

TEL : 0091 - 217 - 2310824  
: 0091 - 217 - 2451500  
FAX : 0091 - 217 - 2451521  
E-MAIL : info@balajiamines.com  
WEBSITE : http://www.balajiamines.com

*Balaji*



CIN : L24132MH1988PLC049387

**AMINES LIMITED**

*...A Speciality Chemical Company*

Regd. Off. : 'Balaji Towers', 9/1A/1,  
Hotgi Road, Aasara Chowk, Solapur - 413 224.  
Maharashtra. (India)

19<sup>th</sup> June, 2024

To,  
The General Manager-Department of  
Corporate Services,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

The Manager-Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited,  
"Exchange Plaza", 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai – 400 051.

**Scrip Code: 530999**

**Symbol : BALAMINES**

Dear Sir/Madam,

**Sub.: Submission of Newspaper Publication in respect of the Notice of 36<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company**

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisements published in The Indian Express (English) and Sakal (Marathi) today (i.e. 19<sup>th</sup> June, 2024) in respect of the Notice of 36<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Thursday, 11<sup>th</sup> July, 2024 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and the details of e-voting facility.

The said advertisement also be accessed on the website of the Company at the link:  
<https://www.balajiamines.com/investor-relations.php>.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

**For Balaji Amines Limited**

**Lakhan Dargad**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl.: a/a



## BALAJI AMINES LIMITED

CIN: L24132MH1988PLC049387

Registered office: 'BALAJI TOWERS', S. No. 9/1A/1, Hotgi Road, Aasara Chowk,  
Solapur- 413224, Maharashtra (India) ; Website :www.balajiamines.com  
| E-mail : cs@balajiamines.com | Phone No. : 0217-2451543

### NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of members of Balaji Amines Limited ('the Company') will be held on Thursday, 11th July, 2024 at 12.00 Noon IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Business as set out in the Notice convening the AGM. In compliance with General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIRI2023/167 dated 7th October, 2023 issued by SEBI (herein after referred to as "the Circulars"), Companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of Shareholders at a common venue. Hence, the 36th AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of AGM dated 8th May, 2024.

In compliance with the aforesaid circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for Financial year 2023-24 have been sent on 18th June, 2024 to all the shareholders whose email ids are registered with the Company/Depository participant(s). The Notice of AGM and the Annual Report 2023-24 are also available on company's website at www.balajiamines.com and the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on 18th June, 2024.

In compliance with Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the members are provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting right of members shall be in proportion to the equity shares held by them of the company as on 4th July, 2024 (Cut-off date). The Shareholders participating through VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 5th July, 2024 to Thursday, 11th July, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 36th AGM.

The remote e-voting period commence on Monday, 8th July, 2024 at 9:00 A.M. and ends on Wednesday, 10th July, 2024 at 5:00 P.M. During this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The manner of voting remotely for Shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company. Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM Facility and had not cast their votes on the Resolution through remote e-voting, shall be eligible to vote their remote e-voting system during the AGM.

The member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

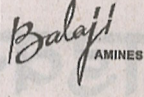
Any person who acquire shares of the Company and becomes member of the company after the notice has been send electronically by company, and hold shares as of the cut-off date i.e. 4th July, 2024, may obtain the Login ID and Password by sending a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if it is already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing User ID and Password for casting the votes. For details relating to remote e-voting, please refer to the notice of the AGM.

If you have queries relating to remote e-voting, please visit Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free number 1800-222-990 or send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL or Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, NSDL at the designated email ids at [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) or [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in).

The shareholders holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are requested to register the e-mail and other KYC details with their depositories through depository participants. The shareholders holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are requested to submit Form ISR-1 to update their email, bank account details and other KYC details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), M/s. Venture Capital and Corporate Investments Private Limited : Aurum, Door No.4-50/P-II/57/4F & 5F, Plot No.57, 4th & 5th Floors, Jayabheri Enclave Phase - II, Gachibowli, Hyderabad, Telangana, 500018, Email Id: [investor.relations@vccipl.com](mailto:investor.relations@vccipl.com), Tel.: 040 - 23818475/23868257/35164940. You are requested to email the duly filled in form to [info@vccipl.com](mailto:info@vccipl.com). This will enable the shareholders to receive electronic copies of Annual Report 2023-24 along with AGM Notice, instruction to attend AGM through VC and e-voting procedures. It will enable the shareholders to receive the electronic credit of dividend into their bank account. The details of updating the KYC is also available on company's website at [www.balajiamines.com/investor-relations.php](http://www.balajiamines.com/investor-relations.php).

The details of AGM is available on the website of the company at [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com), NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Balaji Amines Limited  
Sd/-  
Lakhan S. Dargad  
Company Secretary & Compliance Officer  
Place : Solapur  
Date : 18.06.2023



## बालाजी अमाइन्स लिमिटेड

CIN No: L24132MH1988PLC049387

नोंदणीकृत कार्यालय : बालाजी टॉवर्स, क्र. ९/१/१, होटगी रोड,  
आसरा चौक, सोलापूर, महाराष्ट्र - ४१३२२४ दूरध्वनी : ००९१-२१७-२३१०८२४/२४५१५००,  
फॅक्स : ००९१-२१७-२४५१५२१

ई-मेल : [cs@balajiamines.com](mailto:cs@balajiamines.com) संकेतस्थळ : [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com)

### ३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-मतदान आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, बालाजी अमाइन्स लिमिटेड ('कंपनी') च्या सभासदांची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / इतर ऑडिओ व्हिडिओ माध्यमाद्वारे ('ओव्हीएम') सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचे व्यवहार करण्यासाठी, गुरुवार, ११ जुलै २०२४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भा.प्र.वे.) आयोजित करण्यात येत आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या (यापुढे "एमसीए" असा उल्लेख) जनरल परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ आणि भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड ("सेबी") चे परिपत्रक SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ (यापुढे "परिपत्रके" असा उल्लेख) च्या तरतुदीनुसार, कंपन्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाद्वारे भागधारकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सामायिक ठिकाणी एजीएम आयोजित करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे ८ मे २०२४ च्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचे व्यवहार करण्यासाठी, कंपनीची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे किंवा इतर ऑडिओ व्हिडिओ माध्यमाद्वारे आयोजित केली जात आहे.

उपरोक्त परिपत्रकांचे पालन करून, ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सर्व भागधारकांना एजीएमची सूचना आणि २०२३-२४ आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती १८ जून २०२४ रोजी पाठवल्या गेल्या आहेत. सदर एजीएमची सूचना आणि २०२३-२४ आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com) वर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड ("एनएसडीएल") च्या वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर देखील उपलब्ध आहे. १८ जून २०२४ रोजी ईमेलद्वारे एजीएमच्या सूचना पाठवल्या गेल्या आहेत. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ चे पालन करून, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० नुसार, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार आणि सेबी (सूचीबद्ध दाखिले आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम २०१५, च्या नियम ४४ नुसार एनएसडीएलद्वारे पुरविण्यात आलेली इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("ई-मतदान") वापरून एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्यासाठी सुविधा सभासदांना पुरविली आहे. सभासदांचा मतदानाचा हक्क ४ जुलै २०२४ रोजी ("कट-ऑफ डेट") कंपनीचे त्यांच्याकडे असलेल्या इक्विटी शेअर्सच्या प्रमाणात असेल. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत कोरमच्या गणनेच्या हेतूसाठी व्हीसी सुविधेद्वारे भागधारक सहभाग होतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदीनुसार आणि तेथे लागू असलेल्या नियमानुसार, ३६ व्या एजीएमच्या उद्देशाने सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स, शुक्रवार, ५ जुलै २०२४ ते गुरुवार, ११ जुलै २०२४ पर्यंत बंद राहतील (दोन्ही दिवसांचा समावेश).

रिमोट ई-मतदान कालावधी सोमवार, ८ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वाजता सुरू होईल आणि बुधवार, १० जुलै २०२४ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता संपेल, या कालावधीदरम्यान, सभासद त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतात. त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल खंडित करण्यात येईल. डीमटेरिअलाइज्ड मोड, फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केलेल्या भागधारकांसाठी आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत, त्यांच्यासाठी दूरस्थपणे मतदान करण्याची पद्धत एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केली आहे. कंपनीच्या वेबसाइटवरही तपशील उपलब्ध करून दिला जाईल. जे सभासद व्हीसी / ओव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहतील आणि रिमोट ई-मतदानद्वारे ठरावांवर आपले मत दिलेले नसेल, ते एजीएम दरम्यान त्यांच्या रिमोट ई-मतदान प्रणालीवर मतदान करण्यास पात्र असतील.

एजीएमपूर्वी ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानद्वारे आपले मत दिलेले आहे ते एजीएममध्ये व्हीसी / ओव्हीएमद्वारे उपस्थित राहू शकतात/भाग घेऊ शकतात, परंतु त्यांना त्यांचे मत पुन्हा देण्याचा अधिकार असणार नाही.

कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे भाग घेते आणि कंपनीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेपर्यंत म्हणजेच ४ जुलै २०२४ पर्यंत शेअर्स धारण करतात, ते [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) यांना विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, रिमोट ई-मतदानासाठी ते आधीच एनएसडीएलकडे नोंदणीकृत असल्यास, ते मतदान करण्यासाठी त्यांचा सध्याचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित तपशिलांसाठी, कृपया एजीएमची सूचना पाहा.

रिमोट ई-मतदानाशी संबंधित काही शंका असल्यास, कृपया [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध शेअरधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि ई-मतदान यूजर मॅन्युअलला भेट द्या किंवा टोल फ्री नंबर १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधा किंवा आम्हाला [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर विनंती पाठवा किंवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एनएसडीएल किंवा श्री. अमित विशाल, सहाय्यक उपाध्यक्ष, NSDL यांच्याशी [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) किंवा [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) वर नियुक्त ईमेल आयडीवर संपर्क साधू शकता.

भागधारक ज्यांनी डिमेंट स्वरूपामध्ये भाग धारण केलेले आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत त्या भागधारकांना त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटमार्फत त्यांच्या डिपॉझिटरीसह ई-मेल आणि इतर केवायसी तपशील नोंदणीकृत करण्याची विनंती केली जाते. समक्ष स्वरूपामध्ये भाग धारण करणारे आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नसलेल्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल, बँक तपशील खाते तपशील आणि इतर केवायसी तपशील कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए"), व्हेंचर कॅपिटल आणि कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ऑरम, दरवाजा क्रमांक ४-५०/५- II/५७/४५ आणि ५६, फ्लॉट क्र. ५७, ४था आणि ५वा मजला, जयाभेरी एन्क्लेव्ह फेज-II, गच्चीबोवली, हैदराबाद, तेलंगणा-५०००१८, ईमेल आयडी : [investor.relations@vccipl.com](mailto:investor.relations@vccipl.com), दूरध्वनी: ०४०-२३८१८४७५/२३८६८२५७/३५१६४९४० कडे अपडेट करण्यासाठी फॉर्म ISR-१ सबमिट करण्याची विनंती केली आहे. तुम्हाला योग्यरित्या भरलेला फॉर्म [info@vccipl.com](mailto:info@vccipl.com) वर ईमेल करण्याची विनंती केली जाते. यामुळे भागधारकांना वार्षिक अहवाल २०२३-२४ च्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि एजीएमची सूचना, VC आणि ई-मतदानाच्या प्रक्रियेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना मिळू शकतील. हे शेअरधारकांना त्यांच्या बँक खात्यात लाभांशाचे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करण्यास सक्षम करेल. केवायसी अपडेट करण्याचा तपशील [www.balajiamines.com/investor-relations.php](http://www.balajiamines.com/investor-relations.php) वर कंपनीच्या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध आहे.

एजीएमचा तपशील कंपनीच्या [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com) वेबसाइटवर, NSDL च्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वेबसाइटवर, बीएसई लिमिटेडच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वेबसाइटवर आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

ठिकाण : सोलापूर  
दिनांक : १८ जून २०२४

बालाजी अमाइन्स लिमिटेड साठी  
सही/-  
लखन दराड  
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी