

September 03, 2024

BSE Limited
Corporate Relationship Department,
P.J.Tower, Dalal Street,
Mumbai - 400001.

Dear Sir/Madam,

Scrip Code: 514183
ISIN: INE761G01016

Sub: Newspaper Advertisement for Notice of 34th Annual General Meeting (AGM), e-Voting, and other related information.

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements, inter-alia, informing about the Notice of the 34th AGM of the Black Rose Industries Limited ("the Company") along with the details of the remote e-Voting facility and e-Voting during the AGM and Record Date for payment of final dividend for the financial year 2023-24, published in Business Standard (English Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi Edition) on Monday, September 03, 2024.

This is for your information and records.

Thanking You,
For **Black Rose Industries Limited**

Ankit Kumar Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: as above

Black Rose Industries Ltd.

145/A, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai - 400 021, INDIA

Tel.: +91 22 4333 7200 / 2282 4075 | Fax: +91 22 2287 3022

E-mail: investor@blackrosechemicals.com | Website: www.blackrosechemicals.com

CIN No.: L17120MH1990PLC054828

Factory : Shree Laxmi Co-op. Industrial Estate Ltd., Hatkanangle, Dist. Kolhapur, Maharashtra, INDIA

BLACK ROSE INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L17120MH1990PLC054828
 Regd. Office: 145/A, Mittal Tower, Nariman Point, Mumbai – 400 021
 Tel: +91 22 4333 7200 | Fax: +91 22 2287 3022
 E-mail: investor@blackrosechemicals.com | Website: www.blackrosechemicals.com

NOTICE REGARDING 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

- Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the **Black Rose Industries Limited** ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Monday, September 23, 2024, 02:00 p.m. IST**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with recent Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and other applicable circulars issued by the MCA and SEBI (collectively referred to as 'relevant circulars'), to transact the business set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 have been sent on August 31, 2024, only through electronic mode to those members whose e-mail address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.blackrosechemicals.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Any shareholder desirous of obtaining hard copy of the same may send an e-mail to investor@blackrosechemicals.com.
- Instruction for remote e-Voting and e-Voting during AGM:**
 The Company is providing remote e-Voting facility for voting electronically on all the resolutions set forth in the Notice convening Meeting. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-Voting system during the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-Voting will be able to vote during the AGM. The Company has engaged the services of NSDL to provide e-Voting facility to the members.
 The Remote e-Voting facility will commence on **Friday, September 20, 2024 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Sunday, September 22, 2024 at 5:00 p.m. (IST)**. Please note that remote e-Voting will be disabled by NSDL for the members after Sunday, September 22, 2024, 05:00 p.m. (IST). A member may participate in the AGM even after exercising his rights to vote through electronic voting but shall not be entitled to cast his vote again at the AGM.
 Any person who acquires shares of the Company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the **cut-off date i.e. Monday, September 16, 2024** may obtain the login ID and password as per the instructions provided in Notice of AGM for e-Voting. However, if a person is already registered with NSDL for e-Voting then that User ID and password can be used for casting their vote.
 The manner of remote e-Voting and voting during AGM by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM. The details are also available on the website of the Company at www.blackrosechemicals.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
 Pursuant to provisions of SEBI Listing Regulations, it is hereby informed that the '**Record Date**' has been fixed as **Monday, September 16, 2024**, for the purpose of determining entitlement of the members to the final Dividend for the financial year 2023-24, if declared at AGM.
 Pursuant to applicable SEBI circular with effect from April 01, 2024, dividend to shareholders holding shares in physical form shall be paid by the Company only through electronic mode. Such payments shall be made to eligible shareholders only after they have furnished their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), bank account details and specimen signature, for their corresponding physical folios with the Company/Satellite Corporate Services Private Ltd ("RTA").
 Members can update their Permanent Account Number (PAN) and Know Your Customer (KYC) details and choice of nomination with the RTA of the Company, by submitting form ISR-1, form ISR-2 and SH-13 respectively. The said forms are available on the Company's website at www.blackrosechemicals.com.
 For grievances related to voting, members can write to the undersigned, the Company Secretary and Compliance Officer at investor@blackrosechemicals.com.
Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Logintype	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 21 0091.

For **Black Rose Industries Limited**
 Sd/-
Ankit Kumar Jain
 Company Secretary and Compliance Officer

Date: September 01, 2024
 Place: Mumbai

Black Rose Industries Ltd.

145/A, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai - 400 021, INDIA

Tel.: +91 22 4333 7200 / 2282 4075 | Fax: +91 22 2287 3022

E-mail: investor@blackrosechemicals.com | Website: www.blackrosechemicals.com

CIN No.: L17120MH1990PLC054828

Factory : Shree Laxmi Co-op. Industrial Estate Ltd., Hatkanangle, Dist. Kolhapur, Maharashtra, INDIA

ब्लॅक रोझ इंडस्ट्रिज लिमिटेड

सीआयएन: एल५७५२०एमएच५९९०पीएलसी०५४८२८

नोंदणीकृत कार्यालय: ५४५/ए, मिटल टॉवर, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२५. दूर: ९५-२२-४३३३७२००.

फॅक्स: +९१-२२-२२८७३०२२, वेबसाईट: www.blackrosechemicals.com,

ई-मेल: investor@blackrosechemicals.com

३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती सूचना

१. कंपनीच्या सदस्यांची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दु.०२.००वा. भागवे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य ऑडिओ व्हिड्युओ साधनांद्वारे (ओएव्हीएम) कंपनी अधिनियम २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनविलेले नियम आणि भारतीय सिक््युरिटीज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) सेबी (लिस्टिंग ऑव्हेलिंग्शन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ नुसार आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३, सेबी परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/सी/सीआयएच/२०२३/१६७ दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२३ आणि इतर नवीनतम एमसीए व सेबी परिपत्रकांसह (यापुढे आवश्यक परिपत्रक) नुसार एजीएम सूचनेत नमुद विचयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सदस्यांना सहभागी होता येईल. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत समेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांनी कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये मोजणी केली जाईल.

२. संबंधित परिपत्रकांच्या अनुपालनानुसार एजीएमच्या नोटिसच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि वार्षिक अहवाल २०२३-२४ ज्याचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे नोंदणीकृत आहे अशा सर्व समासदाना ३५ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी पाठविले जाईल. उपरोक्त दस्तऐवज कंपनीच्या वेबसाइट www.blackrosechemicals.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल सिक््युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असेल. त्याची हार्ड कॉपी मिळवू इच्छित असलेल्या कोणत्याही शेअरहोल्डरने investor@blackrosechemicals.com वर ई-मेल पाठवावा.

३. रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगकरिता माहिती: कंपनीने सभेच्या सूचनेत नमुद उरावावर विद्युत स्वरुपाने मत देण्यासाठी रिमोट ई-वोटिंगची सेवा दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त कंपनीने एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग प्रणालीने मतदानाची सुविधा दिलेली आहे आणि एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मत न देणाऱ्या सदस्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहून एजीएममध्ये मत देण्याचा अधिकार असेल. सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे.

ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०२४ रोजी सा.९.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि रविवार, २२ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. कुप्या नोंद असावी की, रविवार, २२ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर सदस्यास रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्याची मान्यता नसेल. विद्युत मतदानाने मत देण्याचा अधिकार नजानल्यानंतरही सदस्यास एजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी शेअर्स धारण करते ती लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. ई-मतदानासाठी एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या सूचना. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीने आधीच ई-मतदानासाठी एनएसडीएलमध्ये नोंदणी केली असेल तर त्यांचे मतदान करण्यासाठी वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.

डिमेंट स्वरुपात, वास्तविक स्वरुपामध्ये शेअर्स धारण केलेल्या सदस्यांद्वारे रिमोट ई-वोटिंग आणि एजीएमद्वारे मतदान करण्याची पद्धत आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचे ईमेल पते नोंदणीकृत केले नाहीत त्यांच्यासाठी एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केले आहे. कंपनीच्या www.blackrosechemicals.com वेबसाइटवर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वर तपशील देखील उपलब्ध होईल.

सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या तरतुदीनुसार, याद्वारे कळविण्यात येते की आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या एजीएममध्ये घोषित केलेल्या अंतिम लाभांशासाठी समासदांचे हक्क निश्चित करण्याच्या उद्देशाने सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०२४ ही रेकॉर्ड तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

०१ एप्रिल, २०२४ पासून लागू असलेल्या सेबी परिपत्रकानुसार, वास्तविक स्वरुपात सभाभाग धारण करणाऱ्या भागधारकांना लाभांश कंपनीद्वारे केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिला जाईल. पात्र भागधारकांनी कंपनी/संटेलाइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए) सोबत त्यांच्या संबंधित वास्तविक कोलिओसाठी त्यांचा पॅन, संपर्क तपशील (पॅन) आणि मोबाइल क्रमांकांसह पोस्टल पत्ता), बँक खात्याचे तपशील आणि नमुना स्वाक्षरी दिल्यानंतरच त्यांना अशी देयके दिली जातील.

सदस्य अनुक्रमे फॉर्म आयएसआर-१, फॉर्म आयएसआर-२ आणि आयएसआर-१३ सबमिट करून त्यांचा कायमस्वरुपी खाते क्रमांक (पॅन) आणि आपला ग्राहक जाणून घ्या (केआयसी) तपशील आणि कंपनीच्या आरटीएसह नामांकनाची निवड अद्यतनित करू शकतात. हे फॉर्म कंपनीच्या www.blackrosechemicals.com या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.

मतदानाशी संबंधित तक्रारिसाठी, सदस्य खालील स्वाक्षरीकर्ता कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी यांना investor@blackrosechemicals.com आणि वर दिलेल्या संपर्क तपशीलावर लिहू शकतात.

डिपॉझिटरी अर्थात एनएसडीएल आणि सीडीएसएलद्वारे लॉग इन करण्याशी संबंधित कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी डीमेंट मोडमध्ये सिक््युरिटीज धारण करणाऱ्या वैयक्तिक भागधारकांसाठी हेल्पडेस्क.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क तपशील
एनएसडीएल सोबत डिमेंट मोडमध्ये सिक््युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक शेअरधारक	लॉगिनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक समस्येचा सामना करत असलेले सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क ला evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून संपर्क साधू शकतात किंवा ०२२-४८८६७००० वर कॉल करू शकतात.
सीडीएसएलकडे डिमेंट मोडमध्ये सिक््युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक शेअरहोल्डर	लॉगिनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक समस्येचा सामना करणारे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून सीडीएसएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात किंवा १८०० २१ ००९१ वर संपर्क साधा

ब्लॅक रोझ इंडस्ट्रिज लिमिटेडकरीता सही/-

लिकाण: मुंबई
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२४

अंकित कुमार जैन
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

Black Rose Industries Ltd.

145/A, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai - 400 021, INDIA

Tel.: +91 22 4333 7200 / 2282 4075 | Fax: +91 22 2287 3022

E-mail: investor@blackrosechemicals.com | Website: www.blackrosechemicals.com

CIN No.: L17120MH1990PLC054828

Factory : Shree Laxmi Co-op. Industrial Estate Ltd., Hatkanangle, Dist. Kolhapur, Maharashtra, INDIA