

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

*Balaji*



ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9105038797

CIN : L24132MH1988PLC049387

## AMINES LIMITED

*...A Speciality Chemical Company*

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

Date: 19<sup>th</sup> June, 2023

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", 5th Floor,  
Plot No.C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

**Scrip Code : 530999**

**Scrip Code :BALAMINES**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement regarding the Notice of the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure**

In compliance with Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III 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 Divya Marathi (Marathi) today (ie. 19<sup>th</sup> June, 2023) in respect of the Notice of 35<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company, particulars of Remote E-Voting and Book Closure under Section 91 of the Companies Act, 2013.

The said advertisement also be accessed on the website of the company at the link:  
[www.balajiamines.com/investor-relations](http://www.balajiamines.com/investor-relations).

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

A Speciality Chemical Company  
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 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 35th Annual General Meeting (AGM) of members of Balaji Amines Limited ('the Company') will be held on Monday, 10th July, 2023 at 4.00 PM IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") on to transact the Business mentioned in the Notice convening AGM. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the MCA Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021, Circular No. 3/2022 dated 5th May, 2022, General Circular No 10/2022 dated 28th December, 2022 & General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 and all other relevant circulars issued from time to time issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated 12th May 2020, 15th January 2021, 13th May, 2022 and 5th January, 2023 ('SEBI Circulars'), the 35th Annual General Meeting ('AGM') of Balaji Amines Limited ('the Company') will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Business as set out in the Notice convening the AGM. In compliance with the aforesaid circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for Financial year 2022-23 have been sent on 17th June, 2023 to all the shareholders whose email ids are registered with the Company/Depository participate(s). The Notice of AGM and the Annual Report 2022-23 is also available on companies' website at www.balajiamines.com and the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.evoting.ndsl.com. 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 3rd July, 2023 (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, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 4th July, 2023 to Monday, 10th July, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 35th AGM. The remote e-voting period commence on Friday, 7th July, 2023 at 09.00 AM and ends on Sunday, 9th July, 2023 at 05.00 PM, during this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. 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 vote through 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 share 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. 3rd July, 2023, may obtain the Login ID and Password by sending a request to 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 FAQs section on www.evoting.ndsl.com or contact toll free number 1800-222-990 or send a request to 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 or amity@nsdl.co.in. The shareholders holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are requested to registered e-mail and other KYC details with their depositories through their 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 Pvt. Ltd. : 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, Tel.: 040 23818475/23868257/35164940. You are requested to email the duly filled in form to info@vccipl.com. This will enable the shareholders to receive electronic copies of Annual Report 2022-23 along with AGM Notice, instruction to attend AGM through VC and evoting 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 companies' website at www.balajiamines.com/investor-relations. The details of AGM is available on the website of the company at www.balajiamines.com, NSDL at www.evoting.ndsl.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

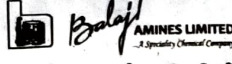
For Balaji Amines Limited

Sd/-

Lakhan S. Dargad

Company Secretary & Compliance Officer

Place : Solapur  
Date : 18.06.2023



## बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN क्रमांक: L24132MH1988PLC049387

Regd. कार्यालय: बालाजी टॉवर्स, नं. ९/२/२, आसय चौक, होटगो रोड, सोलापूर - ४१३२२४, महाराष्ट्र.  
वेबसाइट: www.balajiamines.com

ईमेल आयडी: cs@balajiamines.com दूरध्वनी: ०२१६ - २४५१५४३

### 35 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-मतदान आणि बूक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की बालाजी अमाईन्स लिमिटेड ('कंपनी') च्या सदस्यांची 35 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) सोमवार, 10 जुलै, 2023 रोजी IST संध्याकाळी 4.00 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('VC') / इतर ऑडिओ व्हिडिओ अल्ट्राद्वारे आयोजित केली जाईल. एजीएम आयोजित करण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी ('OAVM'), कंपनी कायदा, 2013 आणि एमसीए परिपत्रक क्रमांक 14/2020 दिनांक 8 एप्रिल, 2020, दिनांक 13 एप्रिल 2020 रोजी परिपत्रक क्र. 17/2020, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले परिपत्रक क्र. 20/2020 दिनांक 5 मे, 2020 आणि परिपत्रक क्रमांक 02/2021 दिनांक 13 जानेवारी 2021, परिपत्रक क्रमांक 21/2021 दिनांक 14 डिसेंबर 2021, परिपत्रक क्रमांक 3/2022 दिनांक 5 मे, 2021/परिपत्रक क्रमांक दिनांक 28 डिसेंबर 2022 आणि सामान्य परिपत्रक क्रमांक 11/2022 दिनांक 28 डिसेंबर, 2022 आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेली इतर सर्व संबंधित परिपत्रके (बापुदे 'MCA परिपत्रक' म्हणून संदर्भित) आणि SEBI परिपत्रक 21 मे 2020, 15 जानेवारी 2021, 13 मे 2022 आणि 5 जानेवारी 2023 ('सेबी परिपत्रक'), बालाजी अमाईन्स लिमिटेड ('कंपनी') ची 35 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ('कंपनी') आयोजित केली जाईल. (VC) किंवा इतर ऑडिओ व्हिडिओ माध्यम (OAVM) एजीएम बोलावण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी. उपरोक्त परिपत्रकांचे पालन करून, AGM च्या सूचना आणि 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती 17 जून, 2023 रोजी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी असलेल्या सर्व भागधारकांना पाठवण्यात आल्या आहेत ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत आहेत. AGM ची सूचना आणि वार्षिक अहवाल 2022-23 कंपनीच्या वेबसाइट www.balajiamines.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (NSDL) च्या वेबसाइट www.evoting.ndsl.com वर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 108 चे पालन करून, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम 2014 च्या नियम 20 नुसार, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार आणि SEBI चे नियम 44 (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमानुसार आहेत. NSDLने प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-व्होटिंग) वापरून एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्याची सुविधा प्रदान केली गेली आहे. 3 जुलै, 2023 रोजी (कट-ऑफ तारीख) कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 103 अंतर्गत व्हीसी सुविधेद्वारे भाग घेणाऱ्या भागधारकांची गणना कोरमच्या उद्देशाने केली जाईल.

मंगळवार, ४ जुलै २०२३ ते सोमवार १० जुलै २०२३ या कालावधीत कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११ आणि त्याखालील लागू असलेल्या नियमानुसार, सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स बंद राहतील (दोन्ही दिवसांचा समावेश) 35 व्या एजीएमच्या उद्देशाने.

रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शुक्रवार, 7 जुलै, 2023 रोजी सकाळी 09.00 वाजता सुरू होईल आणि रविवार, 9 जुलै, 2023 रोजी संध्याकाळी 05.00 वाजता संपेल, या कालावधीत सदस्य त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल त्यानंतर NSDL द्वारे अक्षम केले जाईल. जे सदस्य VC/OAVM सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहतील आणि रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे रिझोल्यूशन्सवर आपले मत दिले नाही, ते एजीएम दरम्यान त्यांच्या रिमोट ई-व्होटिंग प्रणालीवर मतदान करण्यास पात्र असतील.

एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिलेले सदस्य VC/OAVMद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात/भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना त्यांचे मत पुन्हा देण्याचा अधिकार असणार नाही.

कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचा हिस्सा घेते आणि कंपनीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेपर्यंत म्हणजेच 3 जुलै 2023 पर्यंत शेअर्स धारण करते, ती एक पाठवून लागून आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. evoting@nsdl.co.in वर विनंती करा. तथापि, रिमोट ई-व्होटिंगसाठी ते आधीच NSDL कडे नोंदणीकृत असल्यास, ते मतदान करण्यासाठी त्यांचा विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित तपशीलांसाठी, कृपया एजीएमची सूचना पहा. रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित काही शंका असल्यास, कृपया www.evoting.ndsl.com वरील FAQs विभागाला भेट द्या किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 वर संपर्क साधा किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा किंवा सुश्री पल्लवीश्री म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, NSDL किंवा श्री. अमित विशाल, सहाय्यक उपाध्यक्ष, NSDL pallavid@nsdl.co.in किंवा amitv@nsdl.co.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधा.

डिपॉझिटरी मॉडमध्ये शेअर्स धारण केलेल्या आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नसलेल्या शेअरधारकांना त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागीमार्फत त्यांच्या डिपॉझिटरीजसह ई-मेल आणि इतर केवायसी तपशील नोंदणीकृत करण्याची विनंती केली जाते. फिजिकल मॉडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नसलेल्या शेअरधारकांनी त्यांचे ईमेल, बँक खाते तपशील आणि इतर केवायसी तपशील कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए), मेसर्स यांच्याकडे अपडेट करण्यासाठी फॉर्म ISR-1 सबमिट करण्याची विनंती केली जाते. व्हेचर कॉर्पोरेट आणि कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड : ऑरम, दरवाजा क्रमांक 4-50/P-II/57/4F आणि 5F, स्टॉल क्रमांक 57, 4था आणि 5वा मजला, जयभेरी एन्क्लेव फेज - II, गचोबोवली, हैदराबाद, तेलंगणा, 500018, ईमेल आयडी: investor.relations@vccipl.com, दूरध्वनी: 040-23818475/23868257/35164940. तुम्हाला योग्यरित्या भरलेला फॉर्म info@vccipl.com वर ईमेल करण्याची विनंती केली जाते. यामुळे भागधारकांना वार्षिक अहवाल 2022-23 च्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि AGM सूचना, VC आणि व्होटिंग प्रक्रियेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याच्या सूचना मिळू शकतील. हे शेअरधारकांना त्यांच्या बँक खात्यात लाभांशाचे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करण्यास सक्षम करेल. KYC अपडेट करण्याचा तपशील www.balajiamines.com/investor-relations वर कंपनीच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.

एजीएमचा तपशील कंपनीच्या www.balajiamines.com वर, NSDL च्या www.evoting.ndsl.com वर, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com वर आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com वर उपलब्ध आहे.

ठिकाण: सोलापूर  
दिनांक: १८.०६.२०२३

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड  
सही/-

लखन एस. दरगड

कंपनीचे सचिव आणि अनुपालन अधिकारी