Bombay Oxygen Investments Ltd.
REGD. OFF.: 22/B, Mittal Tower, "B" Wing, Nariman Point, Mumbai - 400021. Tel.: +91-22-6610 7503-08
Email : bomoxy@mtnl.net.in / contact@bomoxy.com
Website : www.bomoxy.com • CIN : L65100MH1960PLC011835

Sy/Bse/93

3rd July, 2024

The Department of Corporate Services
BSE Ltd.
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 509470

Dear Sir/ Madam,

Sub: Intimation under Regulation 30 and Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

In accordance with Regulation 30 and Regulation 47(3) of the Listing Regulations, please find enclosed the copies of notices given to shareholders, *inter alia*, informing them about the 63rd Annual General Meeting of the Company, details relating to E-Voting facility and Book Closure.

The notice was published in the Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on 3rd July, 2024.

This communication is also available on the website of the Company at www.bomoxy.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bombay Oxygen Investments Limited

S. S. Navalkar

Sangeeta Rohit Naik
Company Secretary

BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LTD. MUMBAI

Encl: as above

THE FREE PRESS JOURNAL | Mumbai, Wednesday, July 3, 2024

BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65100MH1960PLC011835
22/B, Mittal Tower, 210, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Email id: contact@bomoxy.com Website: www.bomoxy.com

NOTICE OF THE 63RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Sixty Third (63rd) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Bombay Oxygen Investments Limited ('Company') will be held on **Tuesday, 13 August, 2024 at 12.00 P.M.** through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the business set out in the Notice of the 63rd AGM dated 30th April, 2024.

In accordance with the General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022, 28th December, 2022 and 25th September, 2023 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Circulars dated 12th May 2020, 15th January, 2021, 13th May, 2022, 5th January, 2023 and 7th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), the AGM of the Company will be held through VC/ OAVM.

In compliance with the Circulars, Notice of the 63rd AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24, has been sent only through the electronic mode on **Tuesday, 2nd July, 2024** to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ("LIIPL") and Depositories. The Notice of the 63rd AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 are available on the Company's website www.bomoxy.com, website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and on the website of Link Intime India Private Limited ("LIIPL") at https://instavote.linkintime.co.in/. The Company has engaged LIIPL for providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/ OAVM and e-voting during the AGM.

In compliance with the provisions of 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, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India:

a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 63rd AGM dated 30th April, 2024.

b) Day, Date and time of commencement of remote e-voting : Saturday, 10th August, 2024 at 9.00 a.m.

c) Day, Date and Time of ending of remote e-voting : Monday, 12th August, 2024 at 5:00 p.m.

d) Cut-off Date : Tuesday, 6th August, 2024

e) Any person who acquires the shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the Cut-off Date i.e. Tuesday, 6th August, 2024 may obtain the login-id and password for e-Voting by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if he/she is already registered with LIIPL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

f) The Members who will be attending the AGM through VC/ OAVM and who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights through the e-voting system at the AGM.

g) The Members are requested to note that :

   i. The Remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting after 5.00 p.m. on Monday, 12th August, 2024.

   ii. The Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the AGM but shall NOT be entitled to cast their vote again; and

   iii. Members holding shares in physical or in dematerialized form as on 6th August, 2024, shall be entitled to vote.

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the 63rd AGM through the electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for the Members holding the shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their e-mail addresses has been provided in the Notice convening the AGM. Instructions for attending the AGM through VC/ OAVM are also provided in the Notice of the AGM.

Members holding shares in the physical mode and who have not registered their e-mail addresses with the Company/ LIIPL/ Depositories are requested to register their e-mail addresses as per the process detailed on https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC-downloads.html and proceed accordingly. Members holding shares in the demat mode are requested to register/ update their e-mail addresses with the respective Depository Participant.

In case of any queries relating to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under the Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL:

Login type	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.co.in or call at 022-4886 7000 or 022-2499 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 22 55 33

The Company has appointed SCP & Co., Practicing Company Secretaries (Membership No. ACS 44893) as the Scrutinizer to scrutinize the voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Notice is also hereby given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday 7th August, 2024 to Tuesday, 13th August, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 63rd AGM and for the payment of the Dividend of Rs.25/- on the Equity Shares of the Company for the year ended 31st March, 2024.** The dividend, if approved by the Members, will be paid subject to the deduction of tax at source, on or after **Friday, 16th August, 2024** to those members whose names stand on the Register of Members of the Company on the Cut-off Date i.e. **Tuesday, 6th August, 2024.**

The results of the e-voting / voting at AGM shall be declared on or before 14th August, 2024. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.bomoxy.com, website of LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in/ and communicated to the BSE Limited where the Company's shares are listed.

For **Bombay Oxygen Investments Limited**

Place : Mumbai
Date : 2nd July, 2024

Sangeeta Rohit Naik
Company Secretary

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड

सीआयएन : L65100MH1960PLC011835
२२/बी, मित्तल टॉवर, २१०, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.
ई-मेल आयडी: contact@bomoxy.com वेबसाईट : www.bomoxy.com

६३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान व बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, बॉम्बे ऑक्सिजन इन्हवेस्टमेंट्स लिमिटेड ("कंपनी") ची **त्रेसष्ठावी (६३वी)** वार्षिक सर्वसधारण सभा ("एजीएम") **मंगळवार, १३ ऑगस्ट, २०२४ रोजी दु. १२.०० वा.** ६३ व्या एजीएम दिनांकित ३० एप्रिल, २०२४ रोजीचा सूचनेमध्ये मांडलेल्या व्यवसायांवर विचार विनीमय करण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग ("व्हीसी")/ अन्य ऑडिओ विज्युअल मीन्स ("ओएव्हीएम") मार्फत आयोजित केली आहे.

निगम व्यवहार मंत्रालयाने ("एमसीए") जारी केलेल्या अनुक्रमे ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, ८ डिसेंबर, २०२१, १४ डिसेंबर, २०२१, ५ मे, २०२२, २८ डिसेंबर, २०२२ आणि २५ सप्टेंबर, २०२३ दिनांकित जनरल सर्क्युलर्स, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") ने जारी केलेल्या १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१, १३ मे, २०२२, ५ जानेवारी, २०२३ आणि ७ ऑक्टोबर, २०२३ दिनांकित सर्क्युलर्स (यानंतर एकत्र उल्लेख "सर्क्युलर्स") ला अनुसरुन कंपनीची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत करण्यात येईल.

वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता वार्षिक अहवालासह ६३ वी एजीएमची सूचना, सर्क्युलर्ससमवेत अनुपालन रजिस्ट्रर व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट, लिंक ईनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ("एलआयआयपीएल") व डिपॉझिटरीज वा कंपनीसह नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर सभासदांना **गुरुवार, २ जुलै,** २०२४ रोजी फक्त ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविली आहे. वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिताचा वार्षिक अहवाल यांसह ६३ वी एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.bomoxy.com, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ("एलआयआयपीएल") ची वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in वर उपलब्ध आहे. कंपनीने एजीएमच्या दरम्यान व्हीसी/ ओएव्हीएम व ई-मतदान मार्फत एजीएममध्ये सहभागी होण्याकरिता परोक्ष ई-मतदानामार्फत मतदान करण्याकरिता एलआयआयपीएलद्वारे सुविधा प्रदान करण्यासाठी नियुक्ती केली.

कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचन कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अनुपालन वेळोवेळी सुधारित व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत व इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारे जारी केलेल्या सर्वसामान्य सभेवरील सेक्रेटरियल स्टँडर्ड्स-२ नुसार सामान्य सभा आयोजित केली आहे:

ए) कंपनीने परोक्ष ई-मतदान सुविधा त्यांच्या सभासदांना ६३ व्या एजीएम दिनांकित ३० एप्रिल, २०२४ च्या सूचनेमध्ये मांडलेल्या ठरावांवर ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यांचे मतदान पार पाडण्याकरिता सुविधा केली आहे.

बी) परोक्ष ई-मतदानाची सुरुवातीची दिवस, तारीख व वेळ : शनिवार, १० ऑगस्ट, २०२४ रोजी स. ९.०० वा.

सी) परोक्ष ई-मतदानाची अंतिम दिवस, तारीख व वेळ : सोमवार, १२ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सायं. ५.०० वा.

डी) कटऑफ तारीख : मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०२४

ई) कोणीही व्यक्ती एजीएम सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करित असेल आणि कंपनीचा सभासद बनत असेल आणि कट ऑफ तारीख, म्हणजेच मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०२४ रोजीस शेअर्स धारण करत असल्यास त्यांनी enotices@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून ई-मतदानाकरिता लॉगीन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि, जर तो/ती एलआयआयपीशी परोक्ष ई-मतदानासाठी आधीच नोंदणीकृत असेल तो/ती मतदान करण्यासाठी त्याच्या/तिच्या वर्तमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करू शकेल. एखाद्या व्यक्ती कट ऑफ तारीख अनुसार सभासद नसेल त्यांनी एजीएमची सूचना फक्त माहितीसाठी दिल्याचे समजावे.

एफ) जे सभासद व्हीसी/ओव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये भाग घेत असेल आणि ज्यांनी परोक्ष ई-मतदानामार्फत त्यांची मते दिली नाहीत त्यांना एजीएम ई-मतदान प्रणाली मार्फत त्यांचे मतदान अधिकार बजावू शकतील.

जी) सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी :

i. परोक्ष ई-मतदान मोड्युल एलआयआयपीएल यांच्याद्वारे सोमवार, १२ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सायं. ५.०० नंतर अकार्यरत करण्यात येईल.

ii. सभासद ज्यांनी आधीच त्यांनी परोक्ष ई-मतदानामार्फत त्यांची मते दिली आहेत त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकेल परंतू त्यांना मतदान पार पाडण्याकरिता अधिकार नाहीत; आणि

iii. सभासद जे प्रत्यक्ष वा डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपातील शेअर धारक आहेत त्यांना ६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

सभासदांनी ६३ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये मांडलेल्या व्यवहारासाठी इलेट्रॉनिक मतदान प्रणाली मार्फत परोक्ष मतदान किंवा एजीएम दरम्यान मतदान करण्याची संधी मिळेल. डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपात, प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांना परोक्ष मतदान किंवा एजीएम दरम्यान मतदान करण्याची पध्दत आणि ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यासाठी सूचना एजीएमच्या आयोजित सूचनेमध्ये दिलेली आहे. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये सहभाग घेण्यासाठी सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये पुरविली आहे.

प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद आणि ज्यांनी कंपनी/एलआयआयपीएल/ डिपॉझिटरीज यांच्यांसह त्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत नाहीत त्यांनी https:liiplweb.linkintime.co.in/KYC-download.html वरील प्रक्रिया अनुसरावी. संबंधित डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्ससह त्यांचा ई-मेल आयडी नोंदणी/अपडेट करण्याची डिमॅट स्वरूपातील सभासदांनी विनंती करण्यात आली आहे.

जर तुम्हाला ई-मतदानाच्या संबंधात कोणत्याही चौकशी तसेच ई-मतदान प्रणाली संबंधात तुम्ही Frequently Asked Questions (FAQs) व इन्स्टा व्होट ई-मतदान मॅन्युअल वरील https://instavote.linkintime.co.in वर उपलब्ध हेल्प सेक्शन अंतर्गत वा ईमेल https://instavote.linkintime.co.in वर पाठवावे वा संपर्क क्र. दूर. ०२२-४९१८ ६००० वर संपर्क साधावा.

डिपॉझिटरीज अर्थात एनएसडीएल/ सीडीएसएल मार्फत लॉगीन संबंधात जारी कोणत्याही तांत्रिकी तक्रारीकरिता डिमॅट स्वरूपातील सीक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक यांच्याकरिता हेल्पडेस्क:

लॉगीन टाईप	हेल्पडेस्क तपशील
एनएसडीएल सह डिमॅट स्वरूपातील सीक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक	evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून एनएसडीएल हेल्पडेस्कला संपर्क साधावा व लॉगीन करून तांत्रिकी अडचण असल्यास सभासदांनी क्रमांक ०२२-४८८६ ७००० वा ०२२-२४९९ ७००० वर संपर्क साधावा.
सीडीएसएल सह डिमॅट स्वरूपातील सीक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून सीडीएसएल हेल्पडेस्कला संपर्क साधावा व लॉगीन करून तांत्रिकी अडचण असल्यास सभासदांनी संपर्क क्र. १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क साधावा.

कंपनीने एससीपी अॅण्ड कं., प्रॅक्टीसिंग कंपनी सचिव (सभासदत्व क्र. एसीएस ४४८९३) यांना मतदान प्रक्रिया स्पष्ट व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडावी म्हणून परीनिरीक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे.

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत व नियम अनुसार कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स व सभासदांचे रजिस्ट्रर हे **बुधवार,** ७ ऑगस्ट, २०२४ **ते मंगळवार,** १३ **ऑगस्ट,** २०२४ **(दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान ६३ व्या एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहिल व दि. ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या कंपनीच्या इक्विटी शेअर्सवरील रु. २५/- चे लाभांश यांच्या प्रदानाकरिता असेल**. लाभांश जर सभासदांद्वारे मंजूर झाल्यास **शुक्रवार, १६ ऑगस्ट, २०२४** रोजी नंतर डिडक्शन अॅट सोर्सच्या कर कपातीच्या अधीन असेल. जे लाभांश जर काही असल्यास निर्धारित तारीख अर्थात **मंगळवार, ६ ऑगस्ट,** २०२४ अनुसार कंपनीच्या सभासदांना रजिस्ट्रमध्ये ज्यांचे नाव असावे.

ई-मतदान/ एजीएममध्ये मतदानाचे निष्कर्ष १४ ऑगस्ट, २०२४ रोजी किंवा नंतर घोषित करण्यात येतील. परीनिरीक्षक अहवाल यांसह निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट www.bomoxy.com, एलआयआयपीएलची वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in वर प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि कंपनीचे शेअर्स सूचीबध्द असलेल्या बीएसई लिमिटेडला कळविण्यात येतील

ठिकाण : मुंबई
दिनांक: २ जुलै, २०२४

बॉम्बे ऑक्सीजन इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेडकरिता
संगीता रोहित नाईक
कंपनी सचिव