

REGD. OFF. : 'BALAJI TOWERS'

AASARA CHOWK, SOLAPUR - 413 224.

No. 9/1A /1, HOTGI ROAD,

MAHARASHTRA. (INDIA)

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

2nd May, 2019

To, The General Manager-Department of Corporate Services, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001. Scrip Code: 530999

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: BALAMINES

Dear Sir,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and **Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find the Notice published on 1st May, 2019 in Indian Express (in English) and Sanchar (in Marathi), informing about the Board Meeting Scheduled to be held on 15th May, 2019 to, inter alia, consider and approve the Audited Financial Results of the Company and recommendation of Dividend, if any, for the Financial Year ending 31st March, 2019.

The Notice may also be accessed on the website of the Company at the web-link: http://www.balajiamines.com/investor-relations

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Balaji Amines Limited

Jimisha Parth Dawda **Company Secretary & Compliance Officer**

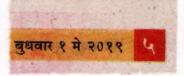




WWW.INDIANEXPRESS.COM THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, MAY 1, 2019









CIN : L24132MH1988PLC049387 नॉंदणीकृत कार्यालय : 'बालाजी टॉवर्स', ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक, सोलापूर- ४१३२२४ Website: www.balajiamines.com email: cs@balajiamines.com =Ph : 0217-2451500



सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑण्लिगेशन्स अॅण्ड हिस्कलोजर रिक्वायरमेन्टस) नियम, २०१५ (लिस्टिंग नियम) मधील कलम ४७ सोबत वाचले असता कलम २९ अन्वये सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा बुधवार, दिनांक १५ मे २०१९ रोजी प्रशासकीय कार्यालय, ३ रा मजला, के.पी.आर. हाऊस, एस.पी. रोड, सिकंदरावाद- ५०० ००३ तेलंगणा येथे दु. ४.०० वाजता ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षांचे लेखापरिक्षित असलेली कंपनीची हिशोबपत्रके या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यास मंजुरी देण्यासाठी आणि कंपनीच्या इक्विटी समभागांवर लाभांशाचा विचार करण्यासाठी व त्याची शिफारस करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली आहे. सदर सूचना कंपनीच्या www.balajiamines.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. तसेच स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाईटवर www.bseindia.com आणि www.nscindia.com येथे देखील उपलब्ध आहे. बालाजी अमाईन्स लिमिटेडकरिता,

स्थळ : सोलापूर दिनांक : ३०/०४/२०१९

स्वाक्षरीत जिमिशा पार्थ दावडा कंपनी सेक्रेटरी व कम्पलायन्स अधिकारी