Balkrishna Paper Mills Ltd.

Ref: OPS:BPML:SEC&LEGAL:AGM:2023-24 Date: July 13, 2023

BSE Limited
Listing Department
P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra
(East), Mumbai – 400 051

Script Code : **539251**
ISIN : **INE875R01011**

Symbol: **BALKRISHNA**

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Clippings - "Annual General Meeting (AGM)" of the Members of the Company for AGM, Book Closure and Other related information.

Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Pursuant to Regulations 30 and 47 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of the advertisement published in (1) 'Business Standard' and (2) 'Mumbai Lakshdeep' Newspaper on July 13, 2023, pertaining to Public Notice of Annual General Meeting, Book Closure and e-voting information for the 10th AGM scheduled to be held on Friday, the 4th August, 2023, under Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule of 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

Kindly acknowledge and take the above on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Balkrishna Paper Mills Limited

OMPRAKASH SINGH
Digitally signed by OMPRAKASH SINGH
Date: 2023.07.13 18:45:04 +05'30'

(Omprakash Singh)
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

Registered Office:
A/7, Trade World, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, India - 400 013
Tel: +91 22 6120 7900 | Fax: +91 22 6120 7999 | Email: bpmho@bpml.in | www.bpml.in | CIN: L21098MH2013PLC244963

Balkrishna Paper Mills Ltd.
CIN: L21098MH2013PLC244963
Registered Office: A/7, Trade World, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013.
Tel No.: +91 22 6120 7900 Fax No.: +91 22 6120 7999
Email: opsingh@bpml.in; Web : www.bpml.in

NOTICE OF THE TENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 10th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Balkrishna Paper Mills Limited ("the Company") will be held on Friday, the 4th August, 2023 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

In compliance with MCA and SEBI Circulars, the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company has sent the Tenth Annual Report for Financial Year 2022-23 including AGM Notice on 12th July, 2023 through electronic mode i.e. e-mail only to those Members/Shareholders whose e-mail addresses were registered with the Depository Participant(s), the Company/the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA").

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 along with Notice of AGM and e-voting instructions is also available on the Company's website at www.bpml.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Book Closure:

Pursuant to the provision of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 29th July, 2023 to Friday, 4th August, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Remote E-voting and E-voting during AGM:

The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means i.e. e-voting only. Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below (remote e-voting). The Company has engaged the service of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions including comprising manner of voting, including voting remotely by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM.

The remote e-voting period commences at 09:00 a.m. (IST) on Monday, 31st July, 2023 and ends on 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 3rd August, 2023. During this period, Members can select EVEN 124277 to cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The voting right of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 28th July, 2023 ("cut-off date"). Any person, who acquires the share(s) of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds the share(s) as on the cut-off date, can also cast their vote through remote e-voting facility on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

Any person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the RTA as on the cut-off date i.e. 28th July, 2023 only shall be entitled to cast vote either through remote e-voting or e-voting at the AGM and members may obtain login ID and password by sending a request at www.evoting.nsdl.co.in.

The facility for voting through electronic means shall also be provided at the AGM. Those Members, who are present at the AGM through VC/OAVM facility and have not already cast their votes on the resolutions via remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members, who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM, may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The resolution proposed will be deemed to have been passed on the date of the AGM i.e Friday, the 4th August, 2023, subject to receipt of requisite number of votes in favour of the Resolutions.

The results of e-voting will be placed by the Company on its website www.bpml.in and also communicated to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.

Mr Prasen Naithani, the Practising Company Secretary (Membership No. FCS-3830) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (w), Mumbai – 400 013, at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in or Company Secretary at E-mail Id: opsingh@bpml.in

By order of the Board
For Balkrishna Paper Mills Limited
Sd/-
(Omprakash Singh)
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No: FCS-4304

Place : Mumbai
Date : July 12, 2023

Balkrishna Paper Mills Ltd.

CIN: L21098MH2013PLC244963

नोंदणीकृत कार्यालय: ए/७. ट्रेड वर्ल्ड, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ (प.), मुंबई-४०००१३. दूर.क्र.:+९१-२२-६१२०७९००, फॅक्स:+९१-२२-६१२०७९९९, ई-मेल:opsingh@bpml.in; वेबसाईट:www.bpml.in

१०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, बाळकृष्ण पेपर मिल्स लिमिटेडच्या (कंपनी) सदस्यांची १०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी दु.३.००वा. एजीएम घेण्याच्या सूचनेत नमुद विषयांवर विमर्ष करण्याकरिता आयोजित केली जाईल. सदस्य केवळ व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू आणि सहभागी होऊ शकतील.

एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांचे पालन करून, कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या तरतुदींचे पालन करून, कंपनीने दहावा वार्षिक अहवाल दि.१२ जुलै २०२३ रोजी एजीएम सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०२२-२३ इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीद्वारे म्हणजे फक्त त्या सदस्यांना/भागधारकांना ई-मेल पाठवला ज्यांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी सहभागी, कंपनी/कंपनीचे निबंधक आणि भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए) कडे नोंदणीकृत आहे.

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल एजीएमची सूचना आणि ई-वोटिंग सूचना कंपनीच्या www.bpml.in वर, स्टॉक एक्स्चेंजच्या संकेतस्थळांवर, बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि एनएसडीएल च्या www.evoting.nsdl.com वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.

पुस्तक बंद:

कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) च्या कलम १०८ च्या तरतुदींनुसार वेळोवेळी सुधारित कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम १० आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाने शनिवार, २९ जुलै, २०२३ ते शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीचे सदस्य नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बंद राहतील.

एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-व्होटिंग:

कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएममध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने म्हणजेच ई-व्होटिंगद्वारे प्रदान करत आहे. खाली नमूद केलेल्या तारखांना (दूरस्थ ई-मतदान) सदस्य त्यांचे मत दूरस्थपणे देऊ शकतात. कंपनीने ई-व्होटिंग सुविधा देण्यासाठी एजन्सी म्हणून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची सेवा प्रदान केली आहे.

डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात, वास्तविक स्वरूपात भागधारणा केलेल्या सदस्यांनी दूरस्थपणे मतदान करणे आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदविला नाही त्यांच्यासाठी मतदानाच्या पद्धतीसह माहिती आणि सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केल्या आहेत.

रिमोट ई-वोटिंग कालावधी सोमवार, ३१ जुलै, २०२३ (स.९.००वा भाप्रवे) सुरू होईल आणि गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०२३ (सायं.५.००वा भाप्रवे) रोजी समाप्त होईल. या कालावधी दरम्यान सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरुपाने देण्यासाठी EVEN 124277 निवडता येईल. तद्नंतर रिमोट ई-वोटिंग पद्धत एनएसडीएलद्वारे बंद केली जाईल. शुक्रवार, २८ जुलै, २०२३ (निश्चित दिनांक) रोजी कंपनीचे भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या मुल्याच्या सरासरीवर सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील. जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असल्यास त्यांना एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर रिमोट ई-वोटिंग सुविधेने मत देण्याचा अधिकार असेल.

कोणतीही व्यक्ती, ज्याचे नाव सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये किंवा आरटीए द्वारे राखून ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २८ जुलै २०२३ रोजी नोंदवलेले असेल, ती केवळ दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याचा हक्कदार असेल, एजीएममध्ये मतदान आणि सदस्य www.evoting.nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.

विद्युत स्वरुपाने मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल. जे सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत एजीएममध्ये उपस्थित असतील आणि त्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर त्यांचे मत यापुर्वी दिलेले नसेल त्यांना एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगने मत देण्याचा अधिकार असेल. एजीएमपुर्वी जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत सहभागी होता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

नियोजित ठराव एजीएमच्या तारखेला अर्थात शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी मंजूर केला जाईल जे ठरावाच्या बाजुने मतांची आवश्यक संख्या प्राप्तीवर अवलंबून असेल.

ई-वोटिंगचा निकाल कंपनीच्या www.bpml.in आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सुचिबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजेसकडे कळविले जाईल.

ई-वोटिंग प्रक्रिया पडताळणीसाठी तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. प्रसेन नैथानी, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र.:एफसीएस-३८३०) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जर रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही डाऊनलोड सेक्शन अंतर्गत www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० वर संपर्क करावा किंवा एनएसडीएलकडे evoting@nsdl.co.in वर संपर्क करावा किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापिका, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ पश्चिम, मुंबई - ४०० ०१३ यांना त्यांचा ई-मेल evoting@nsdl.co.in किंवा pallavid@nsdl.co.in वर कळवावे किंवा कंपनी सचिव यांना opsingh@bpml.in वर कळवावे.

मंडळाच्या आदेशान्वये
बाळकृष्ण पेपर मिल्स लिमिटेडकरिता
सही/-
(ओमप्रकाश सिंग)
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सदस्यत्व क्र.एफसीएस-४३०४

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १२ जुलै, २०२३