

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 01 100 058617

CIN : L24132MH1988PLC049387

AMINES LIMITED

... A Speciality Chemical Company

Regd. Off. : 'Balaji Towers' No. 9/1A /1,
Hotgi Road, Aasara Chowk, Solapur - 413 224.
Maharashtra. (India)

5th June, 2022

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 34th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Notice of 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 Financial Express (English) and Sakal (Marathi) today (i.e. 5th June, 2022) in respect of the Notice of 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company, particulars of Remote E-Voting and notice of Book Closure under Section 91 of the Companies Act, 2013.

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

This is for your information and records.

Thanking you.

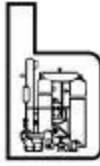
Yours Faithfully,

For Balaji Amines Limited

Lakhan Dargad
Company Secretary & Compliance Officer



Encl: a/a



BALAJI AMINES LIMITED

CIN: L24132MH1988PLC049387

Regd. Office: Balaji Towers, No. 9/1A/1, Aasara Chowk,

Hotgi Road, Solapur – 413224, Maharashtra.

Phone: 0217 2451523 Email: cs@balajiamines.com

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE EVOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting (AGM) of members of Balaji Amines Limited ('the Company') will be held on Wednesday, 29th June, 2022 at 12:00 Noon 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 General Circular No. 20/2022 dated 05.05.2020, 02/2021 dated 14.12.2021, 19/2021 dated 08.12.2021, 21/2021 dated 14.12.2021 and 2/2022 dated 05.05.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated 12th May 2020, 15th January 2021 and 13th May, 2022 ('SEBI Circulars'), the 34th 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 2021-22 have been sent on 4th June, 2022 to all the shareholders whose email ids are registered with the Company/Depository participate(s). The Notice of AGM and the Annual Report 2021-22 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 22nd June, 2022 (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 Thursday, 23rd June, 2022 to Wednesday, 29th June, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the 34th AGM.

The remote e-voting period commence on Sunday, 26th June, 2022 and ends on Tuesday, 28th June, 2022, 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 no cast their votes on the Resolution through remote e-voting, shall be eligible to vote their 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. 22nd June, 2022, 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 us request to evoting@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), Venture Capital and Corporate Investments Pvt. Ltd. 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 2021-22 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/-

Place : Solapur
Date : 04.06.2022

Lakhan Dargad
Company Secretary & Compliance Officer

Balaji
AMINES

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN No: L24132MH1988PLC049387

नोंदणीकृत कार्यालय : बालाजी टॉवर्स, नं. 9/1A/1, आसरा चौक, होटायी रोड, सोलापूर - 413224, महाराष्ट्र.

संकेतस्थळ : www.balajiamines.com ई-मेल आयडी: cs@balajiamines.com

दूरध्वनी : 0217 2451523

34 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-मतदान आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, बालाजी अमाईन्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची 34 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचे व्यवहार स्थापित करण्यासाठी बुधवार, 29 जून 2022 रोजी दुपारी 12.00 वा. (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC)/ इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमाद्वारे (OAVM) होणार आहे. कंपनी कायदा, 2013 आणि एमसीए जनरल परिपत्रक क्रमांक 20/2022 दिनांक 05-05-2020, 02/2021 आणि दिनांक 14-12-2021, 19/2021 दिनांक 08-12-2021, 21/2021 दिनांक 14-12-2021 आणि दिनांक 02/2022 च्या तरतुदींचे पालन करून दिनांक 05-05-2022 कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी केले (यापुढे 'MCA' परिपत्रक म्हणून संदर्भित) आणि सेबी परिपत्रक दिनांक 12 मे 2020, 15 जानेवारी 2021 आणि 13 मे 2022 (सेबी परिपत्रक), बालाजी अमाईन्स लिमिटेड (कंपनी) ची 34 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचे व्यवहार करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग(VC)/ इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमाद्वारे (OAVM) होणार आहे.

उपरोक्त परिपत्रकांचे पालन करून, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती 4 जून 2022 रोजी सर्व भागधारकांना पाठविण्यात आलेल्या आहेत ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपंटकडे नोंदणीकृत आहेत.

एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल 2021-22 कंपनीचे संकेतस्थळ www.balajiamines.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (NSDL) चे संकेतस्थळ www.evoting.ndsl.com येथे सुद्धा 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 सेबीच्या (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिव्हायरमेंट्स) नियमन 44 नुसार एनएसडीएलद्वारे पुरविण्यात आलेली इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-वोटिंग) वापरून एजीएमच्या सूचनेमध्ये स्थापित केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्यासाठीची सुविधा सभासदांना पुरविली आहे. 22 जून 2022 (कट ऑफ डेट) रोजी कंपनीचे त्यांच्याकडे असलेल्या सभासदांच्या प्रमाणात सभासदांना मतदानाचे हक्क आहेत. कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 103 अंतर्गत कोरमच्या गणनेच्या हेतूसाठी व्हीसी सुविधेद्वारे भागधारक सहभागी होतील.

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 91 च्या तरतुदीनुसार आणि तेथे लागू असलेल्या नियमानुसार, सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक गुरुवार, 23 जून, 2022 पासून ते बुधवार, 29 जून, 2022 (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत 34 व्या एजीएमच्या हेतूसाठी बंद राहतील.

रिमोट ई-मतदान कालावधी रविवार, 26 जून 2022 पासून सुरु होईल आणि मंगळवार, 28 जून 2022 रोजी संपेल. या कालावधीदरम्यान सभासद त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिकली करू शकतील. त्यानंतर NSDL द्वारे रिमोट ई-मतदान मॉड्युल खंडित करण्यात येईल. VC/OAVM सुविधेद्वारे एजीएममध्ये जे सभासद उपस्थित राहतील आणि रिमोट ई-वोटिंगद्वारे ठरावांवर मत दिलेले नसेल, ते एजीएम दरम्यान रिमोट ई-वोटिंग प्रणालीवर त्यांचे मतदान करण्यास पात्र असतील.

एजीएमपूर्वी ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केले आहे ते एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे उपस्थित राहू शकतात/भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना त्यांचे मतदान पुन्हा करण्याचा अधिकार नाही.

कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे भाग घेते आणि कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनते आणि कट-ऑफ डेटपर्यंत म्हणजेच 22 जून 2022 रोजी भाग धारण करतात. ते evoting@nsdl.co.in यांना विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, रिमोट ई-मतदानासाठी ते आधीच NSDL कडे नोंदणीकृत असल्यास, ते मतदान करण्यासाठी त्यांचा सध्याचा लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. रिमोट ई-वोटिंगशी संबंधित तपशीलांसाठी, कृपया एजीएमची सूचना पहा. रिमोट ई-वोटिंगशी संबंधित तुम्हाला काही शंका असल्यास, कृपया FAQs विभागाला भेट द्या www.evoting.nsdl.com किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800-222-990 वर संपर्क साधा किंवा आम्हाला evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवा.

भागधारक ज्यांनी डीमॅट स्वरूपामध्ये भाग धारण केलेले आणि त्यांचे केंवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत त्या भागधारकांना त्यांच्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपंटमार्फत त्यांच्या डिपॉजिटरीजसह ई-मेल आणि इतर केंवायसी तपशील नोंदणीकृत करण्याची विनंती केली जाते. समक्ष स्वरूपामध्ये भाग धारण करणारे आणि त्यांचे केंवायसी तपशील अपडेट केलेले नसलेल्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल, बँक खाते तपशील आणि इतर केंवायसी तपशील कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए), व्हेबर कॅपिटल आणि कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि. यांच्याकडे अद्ययावत करण्यासाठी फॉर्म ISR-1 मध्ये सादर करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. info@vccipl.com च्या स्वरूपामध्ये तुम्हाला योग्यरित्या भरलेला फॉर्म ईमेल करण्यासाठी विनंती केली जाते यानुळे भागधारकांना एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल 2021-22 च्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, व्हीसीद्वारे AGM ला उपस्थित राहण्याच्या सूचना आणि ई-मतदान प्रक्रिया करण्यास सक्षम होईल. हे भागधारकांना त्यांच्या बँक खात्यात लाभोस इलेक्ट्रॉनिक जमा करण्यास करण्यास सक्षम करेल. केंवायसी अपडेट करण्याचे तपशील कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.balajiamines.com/investor-relations वर देखील उपलब्ध आहेत.

एजीएमचा तपशील कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.balajiamines.com, NSDL येथे www.evoting.nsdl.com, BSE लिमिटेड येथे www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड येथे www.nseindia.com वर उपलब्ध आहे.

ठिकाण : सोलापूर
तारीख : 04.06.2022

बालाजी अमाईन्स लिमिटेडसाठी
सही/-
लखन दरगड
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी