BAG Network 24™
B.A.G. Films and Media Limited
"CIN: L74899DL1993PLC051841"
FC-23, Sector 16A, Film City,
Noida 201 301
Tel.: 0120 3911444 | Fax : 0120 3911401
Mail : info@bagnetwork.in
www.bagfilms.com

Bag/stex/letters/2017-18/AM/765
September 04, 2017

To,
The Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G
Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051
Fax: 91-22-26598237/38

To,
The Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 001.
Fax: 91-22-2272 3121

NSE-SYMBOL: BAGFILMS BSE-Scrip Code: 532507

Sub: Intimation of Public Notice

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Public Notice published in Business Standard newspaper, dated 04.09.2017, in English and Regional Language (Hindi), regarding Notice of 24th Annual General Meeting (AGM), E-voting Information, Book Closure and Completion of Dispatch of Notice of AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-17.

This is for your information and record please.

Thanking You

Yours sincerely

For **B.A.G. Films and Media Limited**

(Rajeev Parashar)
Company Secretary &
Compliance Officer

B.A.G. Films and Media Limited
Noida

Business Standard NEW DELHI | MONDAY, 4 SEPTEMBER 2017

BAG Network 24

B.A.G. Films and Media Limited

(CIN: L74899DL1993PLC051841)
Reg. Off: 352, Aggarwal Plaza, Plot No.8, Kondli, New Delhi-110096
Corporate Off: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida-201301, (U.P.)
Tel: 91 120 3911 444, Fax No. 91 120 3911 401 **Web:** www.bagfilms.com, Mail: info@bagnetwork.in

NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 26, 2017 at 4:00 p.m. at M P C U Shah Auditorium, Shree Delhi Gujarati Samaj Marg, Civil Lines, Delhi-110054.

The Company has on September 01, 2017 completed the dispatch of the physical copies of the Notice of 24th AGM, Annual Report containing Financial Statements for the year ended 31st March, 2017 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance to the Members who have not registered their e-mail address and also sent the same on September 01, 2017, through electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants for communication purposes.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies(Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is providing to the Members holding shares in demat/physical form as on **September 19, 2017 (being the cut-off date)** the facility to cast their votes by electronic means for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated August 28, 2017 from remote location (Remote e-voting). The Company has availed the e-voting services as provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Upendar Kumar Sharma & Associates, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting period commences on Friday, September 22, 2017 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Monday, September 25, 2017 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights of Members shall be in proportion to the paid up value of their shares in the Capital of the Company. Members of the Company holding shares as on the cut-off date, i.e. September 19, 2017, may cast their vote by Remote e-voting/or through physical Ballot Papers at the Meeting. If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company, **www.bagfilms.com** or download the Notice from the website of National Securities Depository Limited (NSDL), i.e. **https://www.evoting.nsdl.com**.

The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means, if any, may be addressed to the Company by writing to Mr. Rajeev Parashar, Company Secretary, B.A.G. Films and Media Limited, at the Registered Office/Corporate Office of the Company or through email at **info@bagnetwork.in**. at Tel: 120 39 11 444.

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours (11:00 a.m. to 5:00 p.m.) on all working days except Saturday up to the date of Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 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 Wednesday, September 20, 2017 to Tuesday, September 26, 2017 (both days inclusive) for the said AGM.

By Order of the Board of Directors
For B.A.G. Films and Media Limited
Sd/-
Rajeev Parashar
Company Secretary

Date: 02.09.2017
Place: Noida

नई दिल्ली | 4 सितंबर 2017 सोमवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

BAG Network 24

बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1993PLC051841)

पंजीकृत कार्यालय: 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लाट नं. 8, कोंडली, नई दिल्ली–110096
कारपोरेट कार्यालय: एफसी–23, सेक्टर–16ए, फिल्म सिटी, नोएडा–201301, (उ.प्र.)
फोन: 91 120 3911444, फैक्स नं. 91 120 3911401
वेबसाइट : www.bagfilms.com **ई–मेल** : info@bagnetwork.in

24वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, ई–मतदान और बुक क्लोजर जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, दिनांक 26 सितंबर, 2017 को अपराह्न 4:00 बजे एम पी सी यू शाह ऑडिटोरियम, श्री दिल्ली गुजराती समाज मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054 में आयोजित की जायेगी।

कंपनी ने 24वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की वार्षिक रिपोर्ट और कारपोरेट शासन पर रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ उन सदस्यों को जिन्होंने अपने ई–मेल पते रजिस्टर नहीं कराए हैं, को दिनांक 01 सितंबर, 2017 को प्रेषित कर दिए हैं। साथ ही उन सदस्यों को जिनकी ई–मेल आईडी सपर्क/पत्राचार उददेश्य के लिए कंपनी/ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टों के पास रजिस्टर हैं, को भी 01 सितंबर, 2017 को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दी गई हैं।

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित, के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी **19 सितंबर, 2017 (कट–ऑफ तिथि)** को डीमेट/भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्यों को दिनांक 28 अगस्त, 2017 की एजीएम सूचना में निहित सभी संकल्पों पर रिमोट लोकेशन (ई–मतदान) से इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है। कंपनी ने नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई–मतदान सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने ई–मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए मैसर्स उपेन्दर कुमार शर्मा एवं एसोशिएट, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव, को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई–मतदान अवधि शुक्रवार, दिनांक 22 सितंबर, 2017 को समय पूर्वा. 9:00 (भा.मा.स.) शुरू होगी और सोमवार, दिनांक 25 सितंबर, 2017 को समय अप. 5:00 (भा.मा.स.) समाप्त हो जायेगी। इसके बाद ई–मतदान मॉडयूल एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जायेगा। किसी संकल्प पर एक बार सदस्य द्वारा मतदान कर दिये जाने के बाद सदस्य को इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों का मतदान अधिकार कंपनी की पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होगा। कट–ऑफ तिथि अर्थात 19 सितंबर, 2017 को शेयर धारक कंपनी सदस्य रिमोट ई–मतदान/या बैठक में भौतिक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। यदि आप एनएसडीएल में ई–मतदान के लिए पहले से ही रजिस्टर हैं तो आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं।

सदस्य जिन्हें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कंपनी वेबसाइट www.bagfilms.com से डाउनलोड कर सकते हैं या सूचना को नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com से डाउनलोड कर सकते हैं।

सदस्यों से निवेदन है कि वे एजीएम सूचना में मुद्रित ई–मतदान से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/समस्या/जिज्ञासा यदि कोई हो, के समाधान हेतु कंपनी को श्री राजीव पराशर, कंपनी सचिव, बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड, को संबोधित कर कंपनी पंजीकृत/कारपोरेट कार्यालय में प्रेषित करें या info@bagnetwork.in पर ई–मेल करें या फोन नं.: 120 39 11444 पर कॉल करें।

एजीएम में किये जाने वाले व्यवसायों के विषयों से संबंधित दस्तावेज देखने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में व्यवसायिक अवधि (पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 5:00 बजे तक) में शनिवार के अतिरिक्त सभी कार्य दिवसों में कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक उपलब्ध होंगे।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही उक्त एजीएम के प्रयोजनार्थ बुधवार, दिनांक 20 सितंबर, 2017 से मंगलवार, दिनांक 26 सितंबर, 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हिते **बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड**
हस्ता./–
राजीव पराशर
कंपनी सचिव

दिनांक : 02.09.2017
स्थान : नोएडा