

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

*Balaji*



CIN : L24132MH1988PLC049387

**AMINES LIMITED**  
REGD. OFF. : 'BALAJI TOWERS'  
No. 9/1A /1, HOTGI ROAD,  
AASARA CHOWK, SOLAPUR - 413 224.  
MAHARASHTRA. (INDIA)

6<sup>th</sup> August, 2018

To,  
The General Manager-Department of  
Corporate Services,  
BSE Limited,  
PhirozeJeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

The Manager-Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited,  
"Exchange Plaza", 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No.C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

**Scrip Code : 530999**

**Scrip Code : BALAMINES**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Advertisements regarding Notice of the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM), Remote e-voting and Notice of Book Closure**

**Ref: Compliance under Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["Listing Regulations"]**

In compliance with Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the Listing Regulations, enclosed copy of Newspaper advertisements published on 6<sup>th</sup> August, 2018, in Indian Express (in English) and Sakal (in Marathi), in respect of the following:

- i. 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 30<sup>th</sup> August, 2018;
- ii. Particulars of Remote e-voting for the AGM; and
- iii. Notice of Book Closure under section 91 of the Companies Act, 2013.

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

Please take the same on record.

Thanking you,

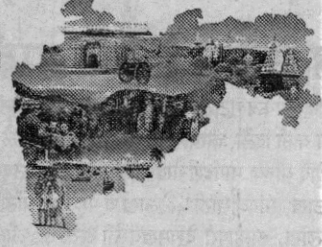
Yours Faithfully,  
For Balaji Amines Limited

*Jimisha*

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



# महाराष्ट्र



७ सकाळ सोलापूर, सोमवार, ६ ऑगस्ट २०१८

## बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN : L24132MH1988PLC049387

नोंदणीकृत कार्यालय : बालाजी टॉवर्स नं. ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक,  
सोलापूर, महाराष्ट्र- ४१३२२४ (इंडिया) वेबसाईट : www.balajiamines.com  
ई मेल- cs@balajiamines.com फोन नं. : ०२१७-२४५१५००

### ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण मिटिंगसाठी रिमोट ई-वोटिंग आणि पुस्तक बंद करणेची नोटीस

कंपनीची ३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी बालाजी सरोवर प्रिमियर, आसरा चौक, होटगी रोड, सोलापूर-४१३२२४ येथे सकाळी ११.३० वाजता नोटीसमध्ये उल्लेख केलेल्या व्यवसायाच्या व्यवहाराबाबत आयोजित करण्यात आलेली आहे. या सभेची नोटीस २०१७-२०१८च्या अहवालासोबत सर्व सभासदांना ई-मेलद्वारे व वैयक्तिकरीत्या पाठवण्यात आलेल्या आहेत.

याशिवाय असेही कळविण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ नुसार भाग हस्तांतरण वही २३ ऑगस्ट २०१८ गुरुवार ३० ऑगस्ट २०१८ (दोन्ही दिवस धरून)पर्यंत ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद ठेवण्यात येतील.

#### ई-वोटिंग

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८च्या पूर्ततेसाठी वरील नोटिसीमध्ये नमूद सर्व ठरावावर (रिमोट ई-वोटिंगद्वारे) मतदान करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ई-वोटिंग प्रणाली कायदानुसार आणि योग्यरीत्या व पारदर्शकरीत्या पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. वाय. सूर्यनारायण कॉर्पोरेट लॉय्हर, उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा यांची नियुक्ती केलेली आहे. या संदर्भातील कंपनी कायदा २०१३ चे नियम खालीलप्रमाणे आहेत.

१. दि. २७ जुलै २०१८ रोजी भाग धारण केलेल्या सर्व सभासदांना ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण नोटीस आणि कंपनी वार्षिक अहवाल दि. ४.८.२०१८ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे.

२. रिमोट ई-वोटिंग सुरू होण्याचा दिनांक व वेळ (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार)  
दि. २७.८.२०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून.

३. रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होण्याचा दिनांक व वेळ (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार)  
दि. २९.८.२०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत.

४. रिमोट ई-वोटिंग निर्धारित होण्याचा दिनांक २२.८.२०१८ बुधवार.

५. ज्या व्यक्तीचे नाव रजिस्टरमध्ये सभासद म्हणून नोंद आहे अथवा ज्या लाभधारकांचे नाव ठेवीदारांच्या रजिस्टरमध्ये शेवटच्या दिवशी असेल त्यांनाच रिमोट ई-वोटिंग तसेच जनरल मिटिंग वोटिंग करण्याची सुविधा घेण्याचा अधिकार राहिल.

६. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठवल्यानंतर आणि दिनांक २४.७.२०१८ नंतर धारण केलेल्या कोणतीही व्यक्ती e-voting@nsdl.co.in or cs@balajiamines.com or info@vccilindia.com या संकेतस्थळावर विनंती पाठवून log-in-id आणि password मिळू शकते.

#### सभासदांना सूचित करण्यात येते की,

१. दि. २९.८.२०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) नंतर इलेक्ट्रॉनिक ई-वोटिंग करण्यास NSDL कडून परवानगी नाही.

२. भागधारकांनो एकदा एखाद्या ठरावावर मतदान केल्यावर त्यास ते नंतर बदलता येणार नाही.

३. रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान न केलेल्या सभासदांसाठी बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा वार्षिक सभेमध्ये उपलब्ध केलेली असेल.

४. वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंग पद्धतीने मतदान केलेल्या सर्व सभासदांना सभेमध्ये उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

५. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व रिमोट ई-वोटिंग करण्याची प्रक्रिया सर्व सभासदांना पाठविण्यात आलेली आहे आणि कंपनीच्या संकेतस्थळ www.balajiamines.com वर सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.

६. रिमोट ई-वोटिंग संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रार समाधानासाठी सौ. जिमीषा पार्थ दावडा कंपनी सचिव व पूर्तता अधिकारी नोंदणीकृत कार्यालय बालाजी टॉवर्स नं. ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक, सोलापूर महाराष्ट्र-४१३२२४ फोन नं. ०२१७-२३१०८२४/२४५१५०० वर संपर्क करू शकता.

पुढे सभासद रिमोट ई-वोटिंग मुद्याबाबत शंका असल्यास evoting@nsdl.co. वर ई-मेल करून लिहून पाठवू शकतील.

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड करिता  
सही/-

जिमीषा पार्थ दावडा

कंपनी सचिव व पूर्तता अधिकारी

ठिकाण : सोलापूर  
दि. : ५ ऑगस्ट २०१८



## BALAJI AMINES LIMITED

CIN: L24132MH1988PLC049387

Registered office: 'BALAJI TOWERS', S. No. 9/1A/1, Hotgi Road, Aasara Chowk,  
Solapur- 413224, Maharashtra (India)

Website :www.balajiamines.com ♦ E-mail : cs@balajiamines.com

Phone No. : 0217-2451500

### NOTICE

#### NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE EVOTING AND BOOK CLOSURE

The 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of Balaji Amines Limited will be held at 11:30 A.M. on Thursday, 30th August, 2018 at Balaji Sarovar Premiere, Aasara Chowk, Hotgi Road, Solapur 413224 to transact the business mentioned in the Notice convening AGM. Notice together with Annual Report 2017-2018 has been posted to those members who had sought physical copies of the same and for others, by electronic mode.

NOTICE is also hereby given 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 August, 2018 to Thursday, 30th August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the 30th AGM.

#### EVOTING:

In Compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under, the Company is pleased to provide the members, the facility to cast their vote by electronic means (remote e-voting) on all resolutions set forth in the said notice. The Board has appointed Mr. Y. Suryanarayana, Corporate Lawyer, High Court of A.P. and Telangana for conducting the remote e-voting process in accordance with law and in a fair and transparent manner. The details in this regard, pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder.

1. Notice of 30th AGM and Annual Report of the Company has been sent to all Members holding shares as on Friday, 27th July, 2018, AGM Notice has been dispatched on Saturday, 4th August, 2018.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: Monday, 27th August, 2018, at 9:00 A.M. (IST)
3. Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, 29th August, 2018 at 5:00 P.M. (IST)
4. Cut-off date for remote e-voting: Wednesday, 22nd August, 2018.
5. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

6. Any Person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and Holding shares as on cut-off date, May obtain login ID and Password by sending a request at e-voting@nsdl.co.in or cs@balajiamines.com or info@vccilindia.com

Members may note that  
1. Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed by NSDL beyond 5:00 P.M. on 29th August, 2018.

2. Once the voting on resolution is cast by members, they shall not be allowed to change is subsequently.

3. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at AGM for the members who have not casted their vote by remote e-voting.

4. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again.

5. The notice of AGM, along with the procedure for remote e-voting, has been sent to all the members by prescribed mode and the same is also available on the website of the Company at www.balajiamines.com

6. For any queries/grievances relating to remote e-voting, members may contact Ms. Jimisha Parth Dawda, Company Secretary & Compliance officer, at the Registered office of the Company at Balaji Towers No. 9/1A/1, Aasara Chowk, Hotgi Road, Solapur, Maharashtra-413224, Contact No. 0217-2310824/2451500 E-mail : cs@balajiamines.com, website: www.balajiamines.com.

Further, Members can also write an email to evoting@nsdl.co.in regarding any queries of issues regarding remote e-voting.

For Balaji Amines Limited

Sd/-

Jimisha Parth Dawda

Company Secretary & Compliance Officer

Place : Solapur

Date : 05.08.2018