THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | JULY 4, 2015

BATLIBOI LTD.

Registered Office: Bharat House, 5th Floor,
104, Bombay Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 71st Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 29th July, 2015 at 2.30 p.m. at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, Indian Merchants' Chamber, Churchgate, Mumbai - 400 020.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 18th July, 2015 to Wednesday, 29th July, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Keeping in view the objective of "Green Initiative", the Annual Reports are being sent through electronic mode to those members whose email addresses have been registered with their Depository Participants or with the Company. In case of other members the Annual Report are being dispatched in physical form. The Annual Report of the company is also made available on the Company's website www.batliboi.com for reference of Members of the Company.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has availed the services of CDSL for providing an e-voting platform to the members of the Company.

The e-voting period shall commence on 26th July, 2015 (9:00 am) and end on 28th July, 2015 (5:00 pm). During the e-voting period, members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd July, 2015, will be eligible to cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it cannot be changed subsequently.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer Notes to Notice of the Annual General Meeting. In case of any queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, shareholders may get in touch with the following:

Central Depository Services (India) Limited
17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400001. Tel: 1800-200-5533
Email Id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No. A/16 & 17, MIDC part B, Cross Lane, Marol,
Andheri (East), Mumbai – 400093. Tel No: 022-66712238.
Email Id: investorsqry@dfssl.com

Batliboi Limited
Bharat House, 5th Floor, 104, Bombay Samachar Marg,
Fort, Mumbai- 400 001. Tel No: 022-66378245
Email Id: legal@batliboi.com

By order of the Board of Directors
For **BATLIBOI LTD.**
Sd/-
Puneet Kapur
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 02.07.2015

BATLIBOI

बाटलीबॉय लि.

नोंदणीकृत कार्यालयः भारत हाऊस, ५ वा मजला, १०४, बॉम्बे समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१.

सूचना

याद्वारे **सूचना** देण्यात येते की, कंपनीची ७१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, दिनांक २९ जुलै, २०१५ रोजीस दु. २.३० वा. वालचंद हिराचंद हॉल, ४ था मजला, इंडियन मर्चंट्स चेंबर, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे होणार आहे.

याद्वारेही सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, दिनांक १८ जुलै, २०१५ ते बुधवार, २९ जुलै, २०१५ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) रोजीस वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता बंद राहणार आहे.

"ग्रीन इनिशिएटिव्ह" चा हेतू लक्षात ठेवून, कंपनीसह किंवा त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागींसह ज्या सदस्यांचे ई-मेल ॲड्रेस नोंदणीकृत आहेत त्यांना इलेक्टॉनिक पद्धतीद्वारे वार्षिक अहवाल पाठविण्यात येत आहे. इतर सदस्यांना सदर वार्षिक अहवाल भौतिक पद्धतीने पाठविण्यात येत आहे. कंपनीच्या सदस्यांच्या संदर्भाकरिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल हा कंपनीचे संकेतस्थळ www.batliboi.com यावरही उपलब्ध करण्यात आला आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० चे अनुपालन करुन, कंपनीच्या सदस्यांना ई-मतदान करण्याची सुविधा पुरविण्याकरिता सीडीएसएल ची सेवा कंपनीने उपलब्ध केली आहे.

ई-मतदान कालावधी दिनांक २६ जुलै, २०१५ (स. ९.०० वा.) सुरु होणार आहे आणि दिनांक २८ जुलै, २०१५ (सं. ५.०० वा.) बंद होणार आहे. ई-मतदानाच्या कालावधीत, अंतिम तारखेस म्हणजेच २३ जुलै, २०१५ रोजीस शेअर्स प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात धारण केले असलेले कंपनीचे सदस्य त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिकली देण्याकरिता पात्र असतील. त्यानंतरच्या मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे ई-मतदान मॉड्युल बंद करण्यात येईल. शेअरधारकांद्वारे सदर ठरावावर मतदान केल्यास त्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही बदल करण्यात येणार नाही.

ई-मतदान, सदस्यांसंबंधातील इतर सविस्तर सूचनांकरिता कृपया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत ई-मतदान प्रक्रिया, शेअरधारकांबाबत कोणत्याही तक्रारी किंवा समस्या असतील तर तुम्ही खालील संपर्क साधू शकता.

सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड
१७ वा मजला, फिरोझी जिजिभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४००००१.
दूर. १८००-२००-५५३३, ई-मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com

डेटामॅटिक्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि.
प्लॉट क्र. ए/१६ आणि १७, एमआयडीसी भाग बी, क्रॉस लेन, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३.दूर.०२२-६६७१२२३८.
ई-मेल आयडी: investorsqry@dfssl.com

बाटलीबॉय लिमिटेड
भारत हाऊस, ५ वा मजला, १०४, बॉम्बे समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१.
दूर.क्र ०२२-६६३७८२४५, ई-मेल आयडी : legal@batliboi.com

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
बाटलीबॉय लिमिटेडकरिता
सही/-
पुनीत कपूर
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ०२.०७.२०१५