



**BATLIBOI LTD.**

Registered Office: Bharat House, 5<sup>th</sup> Floor,  
104, B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400001  
CIN L52320MH1941PLC003494  
Tel: +91 (22) 66378200 Fax: +91 (22) 22675601  
Website: [www.batliboi.com](http://www.batliboi.com) E-mail: [investors@batliboi.com](mailto:investors@batliboi.com)

**NOTICE OF 73<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,  
REMOTE E- VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 73<sup>rd</sup> Annual General Meeting of BATLIBOI LIMITED, will be held on Thursday, 29<sup>th</sup> June, 2017 at 11:00 a.m. IST at Walchand Hirachand Hall, 4<sup>th</sup> Floor, Indian Merchant Chamber, Churchgate, Mumbai - 400 020 to transact the business as set out in the notice of the meeting dated 16<sup>th</sup> May, 2017.

The Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report 2016-17 has been sent electronically to those members who have registered their email address with Company / Depository Participants. The notice of the AGM and Annual Report 2016-17 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the notice of the AGM completed on Monday, 5<sup>th</sup> June, 2017. The Notice of the AGM and Annual Report 2016-17 is also available on the website of the Company [www.batliboi.com](http://www.batliboi.com).

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date 22<sup>nd</sup> June, 2017, may cast their vote electronically on the business as set out in the notice of the AGM through the Electronic voting system provided by CDSL from place other than venue of the AGM (Remote E-voting). All the members are informed that:

- i. The Business as set out in the notice may be transacted through voting by electronic means.
- ii. The remote e-voting shall commence on Monday, 26<sup>th</sup> June, 2017 at 9.00 A.M. IST.
- iii. The remote e-voting shall end on Wednesday, 28<sup>th</sup> June, 2017 at 5.00 P.M. IST.
- iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 22<sup>nd</sup> June, 2017.
- v. The E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m IST on 28<sup>th</sup> June, 2017.
- vi. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Members, it cannot be changed subsequently.
- vii. The facility of voting through ballot paper will be made available at the AGM for the members present at the meeting. Members who have cast their vote by e-voting, prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- viii. In case of any queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at Download Section of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or contact Mr. Satish Patil, Sr. Executive Operations, Datamatics Financial Services Limited Plot No. A/16 & 17, MIDC, Part - B, Cross Lane, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400 093. Tel No. 022-66712238, Email: [investorsqrv@dfssl.com](mailto:investorsqrv@dfssl.com)

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23<sup>rd</sup> June, 2017 to Thursday, 29<sup>th</sup> June, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For **BATLIBOI LTD.**

Place: Mumbai  
Date: 5<sup>th</sup> June, 2017

**Sarika Singh**  
Company Secretary



### बाटलीबॉय लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : भारत हाउस, ५ वा मजला,

१०४, बी. एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१.

सीआयएन : L52320MH1941PLC003494

दूर. क्र. +९१ (२२) ६६३७८२००, फॅक्स : +९१ (२२) २२६७५६०१

वेबसाईट : www.batliboi.com; ई-मेल : investors@batliboi.com

#### ७३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व परोक्ष

#### ई-मतदान माहिती व बुक क्लोजर ची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, बाटलीबॉय लिमिटेडच्या कंपनीची ७३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दि. २९ जून, २०१७ रोजी स. ११.०० वाजता भा. प्र. वे. चालचंद हिराचंद हॉल, ४ था मजला, इंडियन मर्चंट चेंबर, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे दि. १६ मे, २०१७ रोजी पार पडलेल्या सभेच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचाराविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

एजीएम व वार्षिक अहवाल २०१६-१७ च्या सूचनेची ईलेक्ट्रॉनिक प्रत कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना ईलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आलेली आहे. एजीएम व वार्षिक अहवाल २०१६-१७ ची सूचना सर्व अन्य सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर परमिटेड मोडद्वारे पाठविण्यात आली आहे. एजीएम सूचनेची सदर पाठवणी सोमवार, दि. ५ जून, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. एजीएम व वार्षिक अहवाल २०१६-१७ ची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.batliboi.com वर उपलब्ध आहे.

निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. २२ जून, २०१७ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर धारक असलेले सभासद त्यांचे मत ईलेक्ट्रॉनिकली देण्यास पात्र असतील. एजीएम (परोक्ष ई-मतदान) च्या ठिकाणाव्यतिरिक्त सीडीएसएल वर पुरविलेल्या ईलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे एजीएमच्या सूचनेमधील व्यवहार पार पाडण्यात येतील. सर्व सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की,

१. ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदानाच्या माध्यमातून सूचनेमधील व्यवहार करण्यात येतील.
  २. परोक्ष ई-मतदानाला सोमवार, दि. २६ जून, २०१७ रोजी स. ०९.०० वा. भा. प्र. वे. सुरुवात करण्यात येईल.
  ३. परोक्ष ई-मतदानाला बुधवार, दि. २८ जून, २०१७ रोजी सायं. ०५.०० वा. भा. प्र. वे. बंद करण्यात येईल.
  ४. एजीएम मध्ये ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करण्याकरिता पात्रता अर्हता ठरविण्याकरिता निर्धारित अंतिम तारीख दि. २२ जून, २०१७ अशी आहे.
  ५. ई-मतदानास दि. २८ जून, २०१७ रोजी सायं. ५.०० नंतर भा. प्र. वे. परवानगी नाही.
  ६. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदान केल्यास सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल. एकदा मत दिल्यानंतर सभासदांद्वारे तत्पश्चात परोक्ष ई-मतदानाचे मॉड्युल अकार्यरत करण्यात येईल.
  ७. मतपत्रिकेच्या माध्यमातील मतदानाची सुविधा सभेच्या दिवशी उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांकरिता एजीएम मध्ये उपलब्ध होईल. परोक्ष ई-मतदान सुविधा पुरविण्याबरोबरच कंपनी एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या व परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्राप्त करून आपले मत न दिलेल्या सर्व सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणी मतदान/मतपत्रिकेद्वारे आपले मत देण्याची सुविधा देऊ करीत आहे.
  ८. परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील प्रक्रिये संदर्भात कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी www.evotingindia.com वर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual वाचावे वा श्री. सतिष पाटील, वरिष्ठ कार्यकारी कार्यचलन, डाटामेट्रिक फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि., प्लॉट क्र. ए/१६ व १७, एमआयडीसी, भाग - बी, क्रॉस लेन, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई - ४०० ०९३ येथे दूर. ०२२-६६७१२२३८ वर संपर्क साधावा वा ईमेल investorsqry@dfssl.com करावा.
- कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ च्या तरतुदी सहवाचन नियम १० अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ अंतर्गत सभासदांचे निबंधक व कंपनीचे शेअर्स ट्रान्सफर बुक्स शुक्रवार, दि. २३ जून, २०१७ ते गुरुवार, दि. २९ जून, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) एजीएमच्या हेतुकरिता दरम्यान बंद राहिल.

बाटलीबॉय लि. करिता

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : ०५ जून, २०१७

सारिका सिंह  
कंपनी सचिव