Batliboi Ltd.

Legal & Secretarial Department

Regd. & Corporate Office :

Bharat House, 5th Floor,
104, Bombay Samachar Marg,
Mumbai - 400 001. India

Phone : +91 (22) 6637 8200
Fax : +91 (22) 2267 5601
E-mail : legal@batliboi.com
Web.: www.batliboi.com
CIN : L52320MH1941PLC003494

The Listing Department
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001

Scrip Code: 522004

14th February, 2019

Dear Sir / Madam,

Sub: Intimation pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, please find enclosed herewith the newspaper advertisements, published in The Free Press Journal and Navshakti on Thursday, 14th February, 2019 for dispatch of Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form.

Kindly take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Batliboi Ltd.**

Gawant

Ganpat Sawant
Company Secretary

BATLIBOI LTD. MUMBAI

Encl: as above

BATLIBOI

BATLIBOI LTD.

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

NOTICE TO MEMBERS

Members are hereby informed that the Company has completed the dispatch of postal ballot notice alongwith explanatory statement as required under Section 102 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, together with the postal ballot form and a self addressed pre-paid Business Reply Envelope, on 13.02.2019 to obtain the shareholders' assent/descent on the resolutions for continuation of Mr. Eknath Atmaram Kshirsagar and Mr. Subodh Kumar Bhargava as an Independent Director, continuation of Mr. Nirmal Pratap Bhogilal as a Chairman & Whole Time Director and Revision in terms of payment of remuneration to Mr. Vivek Sharma, Managing Director which are proposed to be passed through postal ballot.

Member may exercise voting either by physical ballot or e-voting. For casting vote, members are required to read the instructions carefully printed in the postal ballot notice and postal ballot form. The cut-off date for the purpose of e-voting is 08th February, 2019.

The Company has appointed Mr. Ashish Bhatt, proprietor of M/s. Ashish Bhatt & Associates, Practicing Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the postal ballot in a fair and transparent manner.

The voting period commences on Friday, 15th February, 2019 (09:00 A.M.) and ends on Saturday, 16th March, 2019 (05:00 P.M.). Postal Ballot form duly completed and signed should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours on Saturday, 16th March, 2019. All postal ballot form(s) received after Saturday, 16th March, 2019 will be treated as if the reply from such member(s) has not been received and voting either by post or electronic means shall not be allowed beyond said date.

A member may request for a duplicate postal ballot form, if so required, from the Registered Office of the Company.

Any queries or grievances in relation to voting by postal, you may contact to the Company Secretary on Tel. 022-66378200 / 66378246 or can be forwarded at email: investors@batliboi.com and helpdesk.evoting@cdslindia.com in case of voting by electronic means.

For **BATLIBOI LTD.**

Place: Mumbai
Date: 13.02. 2019

Ganpat Sawant
Company Secretary

BATLIBOI

बॅटलिबोई 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
वेबसाइट : www.batliboi.com ई-मेल : investors@batliboi.com

सभासदांना सूचना

सभासदांना सूचना याद्वारे देण्यात येते आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०२ व ११० अंतर्गत सहवाचिता कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम अंतर्गत कंपनी कंपनीच्या विशेष अहवालासह टपाल मतपत्रिका यांची पाठवणी पूर्ण केली आहे व. टपाली मतदान प्रपत्र व सेल्फ ॲड्रेस्ड प्री-पेड बिझीनेस रिप्लाय लिफाफा दि. १३.०२.२०१९ रोजी पाठवणी पूर्ण केली व भागधारक यांनी श्री. एकनाथ आत्माराम क्षीरसागर व श्री. सुबोध कुमार भारगव हे वैयक्तिक संचालक व पुढे श्री. निर्मल प्रताप भोगिलाल हे अध्यक्ष व संपूर्ण वेळ संचालक व श्री. विवेक शर्मा, व्यवस्थापकिय संचालक यांच्या थकित वेतनाच्या प्रदानाकरिता टपाली मतदानाच्या माध्यमातून जारी प्रस्तावित ठरावांवर विचार करण्याकरिता आयोजित केले आहे.

सभासद प्रत्यक्ष मतदान वा ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करू शकतात. मतदान करण्याकरिता, सभासद यांना टपाली मतदान सूचनेमध्ये व टपाली मतदान प्रपत्रांमध्ये छापिल सूचना काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे. सदर ई-मतदान हेतुकरिता निर्धारित तारीख दि. ०८ फेब्रुवारी, २०१९ आहे.

कंपनी श्री. आशिष भट्ट यांना मे. आशिष भट्ट ॲन्ड असोसिएट्स यांचे प्रोप्रायटर, प्रशिक्षण कंपनी सचिव, ठाणे म्हणून परिनिरीक्षक आधारावर टपाली मतदान स्पष्ट व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याकरिता आयोजित करत आहेत.

ई-मतदानाचा प्रारंभ शुक्रवार, दि. १५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) व ई-मतदान संपणार शनिवार, दि. १६ मार्च, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) वा. संपूर्ण टपाली मतदानपत्रिका प्रपत्र व/वा ईलेक्ट्रॉनिक मतदान शनिवार, दि. १६ मार्च, २०१९ रोजी कोणत्याही दिवशी कार्यदिवशी स्वाक्षरी करून पाठवावी. सर्व मतदान प्रपत्र जे शनिवारी, दि. १६ मार्च, २०१९ रोजी नंतर प्राप्त झाल्यास ते पूर्ण करून कामकाज वेळेच्या बंद होण्याच्या आधी कंपनीकडे पाठवावे. टपाली मतदान वा ई-मतदान सदर तारखेच्या नंतर प्राप्त करण्यात आल्यास ते अवैध असतील.

सभासदांनी कृपया ड्युप्लिकेट टपाली प्रपत्रांकरिता जर आवश्यक असल्यास कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालय येथून प्रात करावी.

टपाली मतदानासंबंधात कोणत्याही चौंकशी व तक्रारीकरिता कृपया कंपनी सचिव यांना दूर. क्र. ०२२-६६३७८२००/६६३७८२४६ वर संपर्क साधावा वा ईमेल investors@batliboi.com व helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात संपर्क साधावा.

बॅटलिबोई लि. करिता
गणपत सावंत
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दि. १३.०२.२०१९