BATLIBOI

BATLIBOI LTD.

Registered Office: Bharat House, 5th Floor,
104, B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400 001
CIN L52320MH1941PLC003494
Tel: +91 (22) 66378200 Fax: +91 (22) 22675601
Website: www.batliboi.com e-mail: investors@batliboi.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 72nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 9th August, 2016 at 2:00 P.M. IST at Indian Merchants' Chamber, Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, Churchgate, Mumbai - 400 020.

Keeping in view the objective of "Green Initiative" and in terms of Section 101 and 136 of Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Notice of AGM alongwith Annual Report has been sent electronically to those members who have registered their email address with Company / Depository Participants and by permitted mode to the other Members, who have not registered their email address, the notice alongwith Annual Report has been sent physically at their registered address. The electronic transmission / physical dispatch of the Notice alongwith the Annual Report has been completed on Monday, 11th July, 2016. The Notice of the AGM and Annual Report is available on the Company's website and also on the website of Central Depository Sevices (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.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 Saturday, 30th July, 2016 to Tuesday, 9th August, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering e-voting facility to its Members in respect of the businesses to be transacted at its 72nd AGM.

The e-voting period shall commence at 9:00 A.M. IST on Saturday, 6th August, 2016 and ends at 5:00 P.M. IST on Monday, 8th August, 2016. 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. 2nd August, 2016, 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 Members, it cannot be changed subsequently.

In case a person has become a Member of the Company after dispatch of AGM Notice but before the cut-off date for e-voting, he / she may follow the instructions for e-voting given in the Notice of 72nd AGM for exercising their vote through e-voting facility. If the Member is already registered with CDSL for e-voting, the Member can use the existing user ID and password for casting their vote through e-voting facility.

The Members, who have not cast their vote either through e-voting, can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangement in this regard at the AGM venue. 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.

For detailed instructions pertaining to e-voting, Members may please refer Notes to Notice of the AGM.

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 under help section or may get in touch with the following:

Central Depository Services (India) Limited
16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Name: Rakesh Dalvi
Designation: Deputy Manager Tel: 1800-200-5533
Email Id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

By order of the Board of Directors
For **BATLIBOI LTD.**

Place: Mumbai
Date: 12.07.2016

Namita Thakur
Company Secretary

BATLIBOI

बाटलीबॉय लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : भारत हाऊस, ५ वा मजला,
१०४, बी. एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई- ४००००१
सीआयएन एल५२३२०एमएच१९४१पीएलसी००३४९४
फोन : +९१ (२२) ६६३७८२००, फॅक्स : +९१ (२२) २२६७५६०१
वेबसाईट : www.batliboi.com ई-मेल : investors@batliboi.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ७२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही इंडियन मर्चंटस् चेंबर, वालचंद हिराचंद हॉल, ४ था मजला, चर्चगेट, मुंबई- ४०००२० येथे मंगळवार, ९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी दु. ३.०० वा. भाप्रवे घेण्यात येणार आहे.

''ग्रीन इनिशिएटिव्ह'' चा हेतू लक्षात ठेवून आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०१ आणि १३६ सहवाचता कंपनी (मॅनेजमेंट अँण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम १८ च्या अटींमध्ये एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल हा कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आला आहे आणि अन्य सभासद ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले त्यांना परवानगी असलेल्या पध्दतीने सूचनेसह वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर प्रत्यक्षरित्या पाठविण्यात आला आहे. सूचनेसह वार्षिक अहवालाचे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन/प्रत्यक्ष पाठविण्याचे काम सोमवार, ११ जुलै, २०१६ रोजी पूर्ण झाले आहे. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि www.evotingindia.com येथील सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे.

याद्वारे ही सुध्दा सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनी (मॅनेजमेंट अँण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही एजीएमच्या हेतूकरिता शनिवार, ३० जुलै, २०१६ ते मंगळवार, ९ ऑगस्ट, २०१६ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

पुढे, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनी (मॅनेजमेंट अँण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदींनुसार कंपनीने तिच्या ७२ व्या एजीएममध्ये व्यवहार करावयाच्या व्यवसायाच्या संदर्भात तिच्या सभासदांना ई-मतदान सुविधेचा प्रस्ताव दिला आहे.

ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार, ६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी स. ९.०० वा. भाप्रवे सुरु होईल आणि सोमवार, ८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. भाप्रवे संपेल. ई-मतदान कालावधीच्या दरम्यान कट ऑफ तारीख म्हणजेच २ ऑगस्ट, २०१६ रोजीस प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात भाग धारण केलेले कंपनीचे सभासद इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करण्यास पात्र राहतील. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करता येणार नाही. कोणीही व्यक्ती ई-मतदानाकरिता कट ऑफ तारखेपूर्वी परंतु एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली असल्यास तो/ती ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान करण्यासाठी ७२ व्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या माहितीचा अवलंब करु शकतात. सभासदाने ई-मतदानाकरिता सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास सभासद ई-मतदान सुविधेमार्फत त्यांचे मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरु शकतात.

ज्या सभासदांनी ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले नाही ते एजीएममध्ये त्यांचा मतदानाचा हक्क वापरु शकतात. कंपनी एजीएमच्या ठिकाणी त्या संदर्भात आवश्यक ती व्यवस्था करणार आहे. ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु एजीएममध्ये पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यास हक्कदार नाहीत.

ई-मतदानाशी संबंधित तपशिलवार माहितीसाठी सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेतील टिपांचा संदर्भ घ्यावा.

ई-मतदान प्रक्रियेशी संबंधित कोणतही चौकशी किंवा तक्रारींकरिता सभासद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घेवू शकतात आणि ई-मतदान मॅन्युअल www.evotingindia.com येथील सीडीएसएलच्या डाऊलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा खालील ठिकाणी संपर्क करु शकता:

सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड
१६ वा मजला, फिरोझ जीजीभॉय टॉवर्स,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४००००१.
नाव : राकेश दळवी
हुद्दा : उप व्यवस्थापक, फोन : १८००-२००-५५३३
ईमेल आयडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
बाटलीबॉय लि. करिता

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १२.०७.२०१६

नमिता ठाकूर
कंपनी सचिव