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.

BATLIBOI

Scrip Code: 522004

Date: 15th July, 2021

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Notice for 77th AGM Notice, Book Closure and E-Voting

In continuation with our letter dated 10th July, 2021 please find enclosed herewith copy of Advertisement published in 'The Free Press Journal' and 'Navshakti' newspapers dated 15th July, 2021 pertaining to completion of dispatch of 77th AGM Notice along with details of Book Closure & E-Voting.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For **Batliboi Ltd.**

SANJIV HARISCHANDRA JOSHI
Digitally signed by SANJIV HARISCHANDRA JOSHI
Date: 2021.07.15 11:37:48 +05'30'

Sanjiv Joshi
Managing Director

Encl: as above

BATLIBOI

BATLIBOI LIMITED

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 OF 77th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 77th Annual General Meeting of BATLIBOI LIMITED, will be held on Friday, 6th August, 2021 at 3:00 p.m. IST through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'). In compliance with the General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), Companies are allowed to hold AGMs through VC / OAVM, without the presence of Members at common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM to transact the businesses as set out in the notice of the meeting.

In compliance with the above circulars, copies of the Notice of AGM and Annual Report 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 2020-21 is also available on the website of the Company www.batliboi.com and Stock Exchange website www.bseindia.com. The dispatch of the notice of the AGM through emails has been completed on 14th July, 2021.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. 29th July, 2021, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the notice of the AGM through the Electronic voting system provided by CDSL of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.

All the members are informed that:

i. The remote e-voting shall commence on Tuesday, 3rd August, 2021 at 9.00 A.M. IST
ii. The remote e-voting shall end on Thursday, 5th August, 2021 at 5.00 P.M. IST
iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 29th July, 2021.
iv. The E-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M IST on 5th August, 2021.
v. 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.
vi. The Notice is emailed to Members, whose names appear in the Register of Members/List of beneficial Owners as on 9th July, 2021. Members who have acquired shares after the dispatch of Notice and before the cut-off date i.e. 29th July, 2021 may approach CDSL for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronics means.
vii. The facility for voting shall also be available during the meeting and the members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their vote through e-voting system at the AGM.
viii. Members who have casted their vote through remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
ix. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. Members who have not yet registered their email addresses are requested to follow the process mentioned in the notice of AGM, to receive login ID and password for e-Voting.
x. 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 contact Mr. Satish Patil, Asst. Manager - R & T Opns., Datamatics Business Solutions Limited, Plot No. B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400 093, Tel No. 022-66712238, Email: investorsqry@datamaticsbpm.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, 30th July, 2021 to Thursday, 5th August, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place: Mumbai
Date: 14th July, 2021

For **BATLIBOI LIMITED**
Sd/-
Sanjiv Joshi
Managing Director

बाटलीबॉई लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय - भारत हाऊस, पाचवा मजला, १०४, बीस. एस. मार्ग,
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. सीआयएनः एल५२३२०एमएच१९४१पीएलसी००३४९४
दूरध्वनी - ९१-२२-६६३७८२००, फॅक्स - ९१-२२-२२६७५६०१
संकेतस्थळ - www.batliboi.com ई-मेल - www.investorsbatliboi.com

७७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस, ई-मतदानाची माहिती आणि खाते बंद

याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, बाटलीबॉई या कंपनीची ७७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीडिओ कॉन्फरन्स किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे शुक्रवार ६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी दुपारी ३ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने दिनांक ८ एप्रिल, २०३०, दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२० आणि दिनांक १३ जानेवारी, २०२१ रोजी जारी केलेली सर्वसाधारण परिपत्रके (एमसीएची परिपत्रके) आणि सेबीने दिनांक १२ मे, २०२० आणि १५ जानेवारी, २०२१ रोजी जारी केलेली परिपत्रके यांच्या अनुपालनार्थ, व्हीडिओ कॉन्फरन्स किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे एका समान ठिकाणी सदस्यांच्या उपस्थितीविना कंपन्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, सभेच्या नोटीशीमध्ये उल्लेखीत कामकाज करण्यासाठी कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीडिओ कॉन्फरन्स किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे होणार आहे.

संबंधित परिपत्रकांच्या अनुपालनाने, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसीची प्रत आणि वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचा ई-मेल कंपनीच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपण्ट्सकडे नोंदवली आहे अशा सदस्यांना पाठवली आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि २०२०-२०२१ चा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.batliboi.com आणि स्टॉक्र एक्सचेंचे संकेतस्थळ www.bseindia.com या संक्तेस्थळावरही उपलब्ध आहेत. वार्षिक सर्वसधारण सभेची नोटीस ई-मेलद्वारे १४ जुलै, २०२१ पर्यंत पाठवण्यात आली आहे.

२९ जुलै, २०२१ या कट ऑफ तारखेला कागदोपत्र स्वरुपात किंवा डिमॅट स्वरुपात समभाग धारण करणारे सदस्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसीमध्ये उल्लेखित कामकाजामध्ये सीडीएसएलद्वारे पुरवण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने दूरस्थ ई-मतदान तसेच वार्षिक सर्वसाधारम सभेदरम्यान ई-मतदान पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतील.

सर्व संदस्यांना कळवण्यात येते की,

i. दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, ३ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सकाळी ९ वाजता सुरू होईल.
ii. दूरस्थ ई-मतदान गुरूवार, ५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सायंकाळी ५ वाजता समाप्त होईल.
iii. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करणयाची कट ऑफ तारीख २९ जुलै, २०२१ आहे.
iv. ५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सायंकाळी ५ वाजल्यानंतर ई-मतदान करता येणार नाही.
v. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे ई-मतदान पद्धत बंद करण्यात येईल. सदस्याने ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर त्याला त्यानंतर त्यामध्ये बदल करता येणार नाही.
vi. ९ जुलै, २०२१ रोजी ज्या सदस्यांची नावे सदस्य नोंदणी / लाभार्थी मालक यादीमध्ये असतील अशा सदस्यांना नोटीस ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली आहे. नोटीस जारी केल्यानंतर आणि २९ जुलै, २०२१ या कट ऑफ तारखेनंतर ज्या सदस्यांना समभाग घेतले असतील त्यांनी ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सीडीएलएसकडे युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी संपर्क साधावा.
vii. सभेदरम्यान सदस्यांना मतदानाची सुविधा उपलब्ध राहील आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असलेल्या ज्या सदस्यांनी आधीच दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ई-मतदानाच्या पद्धतीद्वारे मदतान करता येईल.
viii. वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ज्या सदस्यांनी मतदान केले आहे ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतील मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
ix. डिमॅट पद्धतीने, कागदोपत्री समभाग धारण करणारे सदस्य आणि ज्या सदस्यांनी आपला ई-मेल पत्ता नोंदवला नाही, अशी सदस्यांना दूरस्थ ई-मतदान करण्याची पद्धत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये दिली आहे. ज्या सदस्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदवला नाही त्यांना ई-मतदानासाठी आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये उल्लेख प्रक्रियेचे पालन करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
x. ई-मतदान प्रक्रियेसंदर्भातील काही प्रश्न किंवा तक्रार असल्यास त्यांनी एफएक्यू आणि सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर डाऊनलोड या सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेल्या ई-मतदानावर संपर्क साधावा किंवा श्री. सतीश पाटील, सहा. व्यवस्थापक, आर आणि टी ऑपरेशन्स, डेटामॅटिक्स बिझनेस सोल्युशन्स लि., प्लॉट क्र. बी-५, भाग बी, क्रॉस लेन, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व); मुंबई - ४०० ०९३. दूरध्वनी क्र. ०२२-६६७१२२३८, ई-मेल - investorsqrydatamaticsbpm.com वर संपर्क साधावा.

कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ९१ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ मधील नियम १० आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सूचिबद्ध उत्तरदायित्त्व आणि अपेक्षा प्रकटन) विनियमन, २०१५ मधील विनियमन ४२ नुसा नुसार; पुढे अशी नोटीस देण्यात येते की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता, नोंदणीकृत सदस्य आणि कंपनीचे समभाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार ३० जुलै, २०२१ ते गुरुवार ५ ऑगस्ट, २०२१ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहील.

बाटलीबॉई लिमिटेडकरिता,
स्वाक्षरी/-
संजीव जोशी
व्यवस्थापकीय संचालक

स्थळ - मुंबई
दिनांक - १४ जुलै, २०२१.