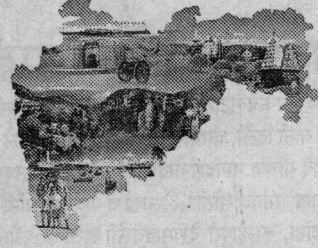


महाराष्ट्र



७ सकाळ सोलापूर, सोमवार, ६ ऑगस्ट २०१८

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN : L24132MH1988PLC049387

नोंदणीकृत कार्यालय : बालाजी टॉवर्स नं. ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक,
सोलापूर, महाराष्ट्र- ४१३२२४ (इंडिया) वेबसाईट : www.balajiamines.com
ई मेल- cs@balajiamines.com फोन नं. : ०२१७-२४५१५००

३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण मिटिंगसाठी रिमोट ई-वोटिंग आणि पुस्तक बंद करणेची नोटीस

कंपनीची ३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी बालाजी सरोवर प्रिमियर, आसरा चौक, होटगी रोड, सोलापूर-४१३२२४ येथे सकाळी ११.३० वाजता नोटीसमध्ये उल्लेख केलेल्या व्यवसायाच्या व्यवहाराबाबत आयोजित करण्यात आलेली आहे. या सभेची नोटीस २०१७-२०१८च्या अहवालासोबत सर्व सभासदांना ई-मेलद्वारे व वैयक्तिकरीत्या पाठवण्यात आलेल्या आहेत.

याशिवाय असेही कळविण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम ११ नुसार भाग हस्तांतरण वही २३ ऑगस्ट २०१८ गुरुवार ३० ऑगस्ट २०१८ (दोन्ही दिवस धरून)पर्यंत ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद ठेवण्यात येतील.

ई-वोटिंग

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८च्या पूर्ततेसाठी वरील नोटिसीमध्ये नमूद सर्व उठावावर (रिमोट ई-वोटिंगद्वारे) मतदान करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ई-वोटिंग प्रणाली कायदानुसार आणि योग्यरीत्या व पारदर्शकरीत्या पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. वाय. सूर्यनारायण कॉर्पोरेट लॉय्हर, उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा यांची नियुक्ती केलेली आहे. या संदर्भातील कंपनी कायदा २०१३ चे नियम खालीलप्रमाणे आहेत.

१. दि. २७ जुलै २०१८ रोजी भाग धारण केलेल्या सर्व सभासदांना ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण नोटीस आणि कंपनी वार्षिक अहवाल दि. ४.८.२०१८ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे.

२. रिमोट ई-वोटिंग सुरू होण्याचा दिनांक व वेळ (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार)
दि. २७.८.२०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून.

३. रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होण्याचा दिनांक व वेळ (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार)
दि. २९.८.२०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत.

४. रिमोट ई-वोटिंग निर्धारित होण्याचा दिनांक २२.८.२०१८ बुधवार.

५. ज्या व्यक्तीचे नाव रजिस्टरमध्ये सभासद म्हणून नोंद आहे अथवा ज्या लाभधारकांचे नाव ठेवीदारांच्या रजिस्टरमध्ये शेवटच्या दिवशी असेल त्यांनाच रिमोट ई-वोटिंग तसेच जनरल मिटिंग वोटिंग करण्याची सुविधा घेण्याचा अधिकार राहिल.

६. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठवल्यानंतर आणि दिनांक २४.७.२०१८ नंतर धारण केलेल्या कोणतीही व्यक्ती e-voting@nsdl.co.in or cs@balajiamines.com or info@vccilindia.com या संकेतस्थळावर विनंती पाठवून log-in-id आणि password मिळू शकते.

सभासदांना सूचित करण्यात येते की,

१. दि. २९.८.२०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) नंतर इलेक्ट्रॉनिक ई-वोटिंग करण्यास NSDL कडून परवानगी नाही.

२. भागधारकांनी एकदा एखाद्या उठावावर मतदान केल्यावर त्यास ते नंतर बदलता येणार नाही.

३. रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान न केलेल्या सभासदांसाठी बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा वार्षिक सभेमध्ये उपलब्ध केलेली असेल.

४. वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंग पद्धतीने मतदान केलेल्या सर्व सभासदांना सभेमध्ये उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

५. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व रिमोट ई-वोटिंग करण्याची प्रक्रिया सर्व सभासदांना पाठविण्यात आलेली आहे आणि कंपनीच्या संकेतस्थळ www.balajiamines.com वर सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.

६. रिमोट ई-वोटिंग संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रार समाधानासाठी सौ. जिमीषा पार्थ दावडा कंपनी सचिव व पूर्तता अधिकारी नोंदणीकृत कार्यालय बालाजी टॉवर्स नं. ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक, सोलापूर महाराष्ट्र-४१३२२४ फोन नं. ०२१७-२३१०८२४/२४५१५०० वर संपर्क करू शकता.

पुढे सभासद रिमोट ई-वोटिंग मुद्याबाबत शंका असल्यास evoting@nsdl.co. वर ई-मेल करून लिहून पाठवू शकता.

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड करिता
सही/-

जिमीषा पार्थ दावडा

कंपनी सचिव व पूर्तता अधिकारी

ठिकाण : सोलापूर

दि. : ५ ऑगस्ट २०१८