Balaji AMINES LIMITED
...A Speciality Chemical Company

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN No: L24132MH1988PLC049387
नोंदणीकृत कार्यालय: बालाजी टॉवर्स, क्र. ९/१ए/१, होटगी रोड, आसरा चौक, सोलापूर, महाराष्ट्र - ४१३२२४
दूरध्वनी: ००९१-२१७-२३१०८२४/२४५१५००, फॅक्स: ००९१-२१७-२४५१५२१,
ई-मेल: cs@balajiamines.com संकेतस्थळ: www.balajiamines.com

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित करावयाच्या ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर आणि अंतिम लाभांशाची माहिती

जाहीर सूचना देण्यात येते की कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या (यापुढे 'एमसीए' असा उल्लेख). जनरल परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२४ दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४ आणि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) चे परिपत्रक SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-२/P/CIR/२०२४/१३३ दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२४, (यापुढे 'परिपत्रके' असा उल्लेख) च्या तरतुदींचे पालन करून, बालाजी अमाईन्स लिमिटेड ('कंपनी') ची ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल (OAVM) माध्यमद्वारे शुक्रवार, ८ ऑगस्ट, २०२५ रोजी दुपारी १२:०० वाजता (भा. प्र. वे.) वार्षिक सभेच्या नोटिस मध्ये नमूद विषयावर व्यवहार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. उपरोक्त एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या आवश्यकतांचे पालन करून, कंपनी आपली ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा VC किंवा OAVM द्वारे सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सामायिक ठिकाणी आयोजित करीत आहे.

संबंधित परिपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार कंपनीस वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा अहवाल छपाई न करणे व त्याऐवजी सॉफ्ट कॉपी पाठविण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार, ज्यांचे ई-मेल आयडी शुक्रवार, ४ जुलै, २०२५ रोजी कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत केवळअशा भागधारकांना ३७ वी एजीएमची नोटिस आणि वार्षिक अहवाल २०२४-२०२५ ची सॉफ्ट कॉपी पाठवली जाईल. कंपनीचे जे भागधारक ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी सहभागीं यांच्याकडे अपडेट केलेले नाहीत ते cs@balajiamines.com येथे कंपनीला विनंती करून ३७ व्या एजीएमची नोटिस आणि वार्षिक अहवाल २०२४-२०२५ ची सॉफ्ट कॉपी मिळवू शकतात. वैकल्पिकरित्या, ३७ व्या एजीएमची नोटिस आणि वार्षिक अहवाल २०२४-२०२५ कंपनीच्या वेबसाइटवर म्हणजे www.balajiamines.com, NSDL, BSE लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध करून दिली जाईल.

ज्या भागधारकांनी त्यांचा ईमेल आयडी नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे किंवा एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे त्यांचे मतदान करण्याची संधी असेल. डीमटेरिअलाइज्ड आणि फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केलेल्या भागधारकांसाठी दूरस्थपणे मतदान करण्याची पद्धत भागधारकांना नोटीसमध्ये प्रदान केली जाईल.

ज्या भागधारकांना त्यांचा ईमेल आयडी /बँक खाते आदेश नोंदणी करायची आहे त्यांनी खालील सूचनांचे पालन करावे:

डीमटेरियलाइज्ड धारणा	तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटने सुचविल्या प्रक्रियेनुसार, तुमच्या डिमॅट अकाऊंटमध्ये तपशील नोंदवा/ अपडेट करा.
फिजिकल धारणा	कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट कडे info@vccipl.com वर विहित फॉर्म ISR-1 आणि इतर संबंधित फॉर्ममधील तपशीलांची नोंदणी/अपडेट करा. भागधारक कंपनीच्या वेबसाइट www.balajiamines.com/investor-relations.php वर इन्वेस्टरस कम्यूनिकेशन विभागावरून विहित फॉर्म डाउनलोड करू शकतात. भागधारक कंपनीच्या वेबसाइट https://www.balajiamines.com/pdf/170998100२SEBIFAQ'sInvestorServiceRequestsprocessedbyRTA.pdf वर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ('FAQs') देखील पाहू शकतात.

२८ मे, २०२५ रोजी झालेल्या त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या संचालक मंडळाने आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे याची भागधारकांनी नोंद घ्यावी. एजीएम आणि लाभांशाच्या उद्देशाने बुक क्लोजर तारखा २ ऑगस्ट, २०२५ ते ८ ऑगस्ट, २०२५ (दोन्ही दिवसांसह) निश्चित केल्या आहेत. आगामी एजीएममध्ये भागधारकांनी मंजूर केल्यानंतर अंतिम लाभांश एजीएमच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत दिला जाईल.

वित्त कायदा, २०२० नुसार, १ एप्रिल, २०२० पासून लाभांश उत्पन्न भागधारकांच्या हातात करपात्र असेल आणि कंपनीने विहित दराने भागधारकांना दिलेल्या लाभांशासाठी स्त्रोतावर कर कापून घेणे आवश्यक आहे, विविध श्रेणींसाठी विहित दरांसाठी, भागधारकांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी वित्त कायदा, २०२० आणि त्यातील सुधारणांचा संदर्भ घ्यावा. भागधारकांना विनंती केली जाते की त्यांनी त्यांचा पॅन कंपनीकडे / आरटीए (फिजिकल मोडमध्ये असलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत) आणि डिमॅट मोडमध्ये ठेवलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत डिपॉझिटरीजमध्ये अपडेट करावा.

सेबीच्या दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१, १४ डिसेंबर २०२३, १६ मार्च २०२३ आणि १७ नोव्हेंबर २०२३ च्या सुधारित परिपत्रकानुसार, फिजिकल सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या भागधारकांनी कृपया ध्यानात ठेवावे की, जर फोलिओ(स्) मध्ये पॅन, संपर्क तपशील, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते तपशील आणि नमुना स्वाक्षरी अपडेट केलेले नसतील, तर अशा फोलिओ(स्)च्या संबंधातील कोणतेही पेमेंट, लाभांश, व्याज किंवा विमोचनासह कोणतेही प्रदान कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटना संपूर्णपणे वरील सर्व तपशील सादर केल्यावर १ एप्रिल, २०२४ पासून केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होईल.

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड करिता सही/-

ठिकाण: सोलापूर — अभिजीत कोठाडिया
दिनांक: ९ जुलै, २०२५ — कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी