

Bag/stex/letters/2015-16/AM/603
September 1, 2015

To
The Listing Department
National Stock Exchange of
India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai-400 051
Fax: 91-22-26598237/38

The Listing Department
Bombay Stock Exchange
Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 001.
Fax: 91-22-2272 3121

The Listing Department
Delhi Stock Exchange
Limited,
DSE House, 3/1 Asaf Ali
Road
New Delhi-110 002.
Fax: 011-46470053/54

Sub: Intimation of Public Notice

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Public Notice published in Business Standard newspaper, dated 01.09.2015, in English and Regional Language (Hindi), regarding Notice of 22nd Annual General meeting, E-voting Information, Book Closure and Completion of Dispatch of Notice and Annual Report of the Company for the Financial Year 2014-15.

This is for your information and record please.

Thanking You

Yours sincerely

For **B.A.G. Films and Media Limited**

Rajiv Kumar
Company Secretary
Encl: as above



Public Notice in Business Standard in English
dated - 01.09.2015

BAG Network 24

B.A.G. Films and Media Limited

Registered Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No. 8, Kondli, New Delhi - 110096
Web: www.bagfilms.com E-mail: info@bagnetwork.in CIN: L74899DL1993PLC051841

NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 23, 2015 at 4:30 p.m. at M P C U Shah Auditorium, Shree Delhi Gujarati Samaj Marg, Civil Lines, Delhi-110054.

The Company has on August 29, 2015 completed the dispatch of the physical copies of the Notice of 22nd AGM, Annual Report containing Financial Statements for the year ended 31st March, 2015 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance to the Members who have not registered their e-mail address and also sent the same on August 29, 2015, through electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants for communication purposes.

Pursuant to the Clause 35B of the Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is providing to the Members holding shares in demat/physical form as on September 16, 2015 (being the cut-off date) the facility to cast their votes by electronic means for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated August 13, 2015 from remote location (Remote e-voting). The Company has availed the e-voting services as provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Upendar Kumar Sharma & Associates, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting period commences on Saturday, September 19, 2015 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, September 22, 2015 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights of Members shall be in proportion to the paid up value of their shares in the Capital of the Company. Members of the Company holding shares as on the cut-off date, i.e., September 16, 2015, may cast their vote by Remote e-voting/or through physical Ballot Papers at the Meeting. If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company, www.bagfilms.com or download the Notice from the website of National Securities Depository Limited (NSDL), i.e., <https://www.evoting.nsdl.com>.

The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means, if any, may be addressed to the Company by writing to Mr. Rajeev Parashar, Company Secretary, B.A.G. Films and Media Limited, at the Registered Office/Corporate Office of the Company or through email at info@bagnetwork.in, at Tel: 0120-3911444.

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours (11:00 a.m. to 3:00 p.m.) on all working days except Saturday up to the date of Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company will remain closed from Thursday, September 17, 2015 to Wednesday, September 23, 2015 (both days inclusive) for the said AGM.

By Order of the Board of Directors
For B.A.G. Films and Media Limited

Sd/-
Rajeev Parashar
Company Secretary

Date: 31.08.2015
Place: Noida

Corp. Off: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida (UP) - 201 301.

Certified True Copy
B.A.G. Films and Media Limited

Rajeev Parashar
Company Secretary

Public Notice in Business Standard in Hindi (Regional)

Dated 01.09.2015

BAG Network

बी.ए.जी. फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 352, अद्यतन कॉलोनी, फ्लैट नं. 8, कोकली, नई दिल्ली-110096

वेबसाइट : www.bagfilms.com ई-मेल : info@bagnetwork.in

रजिस्ट्रार : L74896DL1993PLC051841

22वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर सूचना

एतद्वारा कंपनी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 23 सितंबर, 2015 को अपराह्न 4:30 बजे एम पी सी यू साह ऑडिटोरियम, बी दिल्ली गुजराती संग्रहालय मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054 में आयोजित की जायेगी।

कंपनी ने 22वीं एजीएम की सूचना 31 मार्च, 2015 को संभाव्य जर्म के लिए वित्तीय विवरणों की वार्षिक रिपोर्ट और कांफॉरेंट स्टॉक पर रिपोर्ट के साथ, लेखा परीक्षाओं एवं निदेशकों की रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल पर रजिस्टर नहीं कराये हैं, को दिनांक 29 अगस्त, 2015 को प्रेषित कर दिये हैं। साथ ही उन सदस्यों को जिन्होंने ई-मेल आईडी संयोजन/पत्राचार व्यवस्था के लिए कंपनी/कॉर्पोरेट कार्डिफिकेटों को वाश रजिस्टर हैं, को भी 29 अगस्त, 2015 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सूचीबद्ध अनुबन्ध की कला 35बी, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधन नियमावली, 2015 के अनुसार कंपनी दिनांक 16 सितंबर, 2015 (कट-ऑफ तिथि) को डीमेट/भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्यों को दिनांक 13 अगस्त, 2015 की एजीएम सूचना में निर्दिष्ट सभी संकल्पों पर रिमोट वोटिंग (ई-मतदान) से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सेवाएं संचालित कराई हैं। कंपनी ने ई-मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए मैसर्स जेनरल सुभाष इन्फोसॉल्यूट प्रोवैडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को संवीक्षक नियुक्त किया है। ई-मतदान अवधि शनिवार दिनांक 19 सितंबर, 2015 को समय पूर्वा 9:00 (भा.मा.स.) शुरू होगी और मंगलवार दिनांक 22 सितंबर, 2015 को समय अपर 5:00 (भा.मा.स.) समाप्त हो जायेगी। इसके बाद ई-मतदान ऑनलाइन एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए निष्पक्ष कर दिया जायेगा। किसी संकल्प पर एक बार सदस्य द्वारा मतदान कर दिये जाने के बाद सदस्य को इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों का मतदान अधिकार कंपनी की पुजी में उनके प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होगा। कट-ऑफ तिथि अर्थात् 16 सितंबर, 2015 को शेयर धारक कंपनी सदस्य रिमोट ई-मतदान/या बैठक में भौतिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं। यदि आप एनएसडीएल में पहले से ही रजिस्टर हैं तो आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं।

सदस्य जिन्हें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वे इसे कंपनी वेबसाइट www.bagfilms.com से डाउनलोड कर सकते हैं या सूचना को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे एजीएम सूचना में मुद्रित ई-मतदान से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/समस्या समाधान के लिए कंपनी को श्री संपीय परासर, कंपनी सचिव, बी.ए.जी. फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड, को संबोधित कर कंपनी पंजीकृत/कॉर्पोरेट कार्यालय में भेजित करें या info@bagnetwork.in पर ई-मेल कर या फोन नं. : 0120-3911444 पर कॉल करें।

एजीएम में किये जाने वाले व्यवसायों के विषयों से संबंधित वस्तावेज देखने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में व्यवसायिक अवधि में शनिवार के अतिरिक्त सभी कार्य दिवसों में कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक तक उपलब्ध होंगे।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 के प्राधान्यों और सूचीबद्ध अनुबन्ध की कला 16 के अनुपालन में कंपनी का सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण की कथित एजीएम को प्रयोजनार्थ गुरुवार दिनांक 17 सितंबर, 2015 से कुवारा दिनांक 23 सितंबर, 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हिरो बी.ए.जी. फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड

हस्ता./-

राजीव पटवर्धन

कंपनी सचिव

दिनांक : 31.08.2015

स्थान : नोएडा

कॉर्पोरेट कार्यालय : एकरी-28, सितंबर 16ए फिल्म सिटी, गुरुदास (व.प्र.)-201301

Certified True Copy
B.A.G. Films and Media Limited
Rajiv Patwardhan
Company Secretary