

**The Listing Department
BSE Limited**
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001

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



Scrip Code: 522004

Date: 09th July, 2019

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Notice for 75th AGM Notice, Book Closure and E-Voting

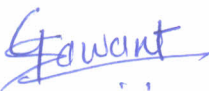
In continuation with our letter dated 06th July, 2019 please find enclosed herewith copy of Advertisement published in 'The Free Press Journal' and 'Navshakti' newspapers dated 09th July, 2019 pertaining to completion of dispatch of 75th AGM Notice along with details on Book Closure & E-Voting.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Batliboi Ltd.


Ganpat Sawant
Company Secretary



Encl: as above

**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 OF 75th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE
E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 75th Annual General Meeting of BATLIBOI LIMITED, will be held on Wednesday, 31st July, 2019 at 3:00 p.m. IST at Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture, Babasaheb Dahanukar Hall, Oricon House, 6th Floor, 12, K Dubhash Marg, Kala Ghoda, Fort, Mumbai - 400001 to transact the business as set out in the notice of the meeting dated 24th May, 2019.

The Electronic 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 for the FY 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the notice of the AGM completed on 8th July, 2019. The Notice of the AGM and Annual Report 2018-19 is also available on the website of the Company www.batliboi.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date - 24th May, 2019, may cast their vote electronically on the business as set out in the notice of the AGM through the Electronic voting system provided by CDSL from place other than venue of the AGM (Remote E-voting). All the members are informed that:

- The Business as set out in the notice may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on Saturday, 27th July, 2019 at 9.00 A.M. IST
- The remote e-voting shall end on Tuesday, 30th July, 2019 at 5.00 P.M. IST
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 24th July, 2019.
- The E-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. IST on 30th July, 2019.
- 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.
- The facility of voting through ballot paper will be made available at the AGM for the members present at the meeting. Members who have casted 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.
- 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 Thursday, 25th July, 2019 to Wednesday, 31st July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For **BATLIBOI LTD.**

Place: Mumbai
Date: 8th July, 2019

Ganpat Sawant
Company Secretary

**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

**७५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदानाची माहिती
आणि बुक क्लोजरची सूचना**

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, बाटलीबॉय लिमिटेडची ७५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही दिनांक २४ मे, २०१९ रोजीच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रि अँड अॅग्रिकल्चर, बाबासाहेब डहानूकर हॉल, ओरिऑन हाऊस, ६ वा मजला, १२ के. दुभाष मार्ग, काळाघोडा, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ येथे बुधवार, ३१ जुलै, २०१९ रोजी दु. ३.०० वा. भाप्रवे घेण्यात येणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत ही कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे इमेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल हा परवानगी असलेल्या पध्दतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आला आहे. एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम ८ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण झाले आहे. एजीएमची सूचना आणि २०१८-१९ च्या वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.batliboi.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

कट ऑफ तारीख- २४ मे, २०१९ रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सीडीएसएल द्वारे पुरविलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीमार्फत (दूरस्थ ई-मतदान) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की:

- सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानामार्फत व्यवहार करता येईल.
- दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, २७ जुलै, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. भाप्रवे सुरुवात होईल.
- दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार, ३० जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. भाप्रवे संपेल.
- एजीएममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदान करण्यासाठी पात्रता ठरविण्यासाठी कट ऑफ तारीख २४ जुलै, २०१९ आहे.
- ई-मतदानाला ३० जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. भाप्रवे नंतर परवानगी देण्यात येणार नाही.
- ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता सीडीएसएल द्वारे बंद करण्यात येईल. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करता येणार नाही.
- बॉलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा सभेत हजर असलेल्या सभासदांकरिता एजीएममध्ये उपलब्ध करण्यात येईल. ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत.
- ई-मतदान प्रक्रियेशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता सभासद फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज्) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान मॉड्युल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे सीडीएसएलच्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा श्री. सतिश पाटील, सहा. व्यवस्थापक, आर अँड टी ऑपरेशन्स, डाटामॅटिक्स बिझनेस सॉल्युशन्स लिमिटेड, प्लॉट क्र. बी-५, पार्ट-बी, क्रॉस लेन, एमआयडीसी, अंधेरी (पू.), मुंबई- ४०००९३. फोन क्र. ०२२-६६७११२२३८, ईमेल: investorsqry@datamaticsbpm.com यांना संपर्क करावा.

याद्वारे ही सुध्दा सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोझर रिव्कायमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएमच्या हेतुकरिता गुरुवार, २५ जुलै, २०१९ ते बुधवार, ३१ जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस मिळून) बंद राहतील.

बाटलीबॉय लि. करिता

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ८ जुलै, २०१९

गणपत सावंत
कंपनी सचिव