

# Balaji Telefilms Ltd.

C-13, Balaji House, Dalia Industrial Estate, Opp. Laxmi Industries  
New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053.

Tel.: 40698000 • Fax : 40698181 / 82 / 83

Website : www.balajitelefilms.com • Email- investor@balajitelefilms.com

CIN No.: L99999MH1994PLC082802



February 13, 2024

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400 001

**Stock Code: 532382**

**National Stock Exchange of India Ltd.**

“Exchange Plaza”,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai-400 051

**Stock Code: BALAJITELE**

**Sub: Newspaper Advertisement – Notice of Extra-Ordinary General Meeting of Balaji Telefilms Limited – to be held through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio-Visual Means (“OAVM”)**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper advertisement of the 1<sup>st</sup> Extra-Ordinary General Meeting for the Financial Year 2023-2024 of the Company scheduled to be held on **Wednesday, March 06, 2024 at 03:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio-Visual Means (“OAVM”) in compliance with the relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, as published in ‘Financial Express’, an English Daily and ‘Mumbai Lakshadeep’, a Regional Daily.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly,

**For Balaji Telefilms Limited**

**Tannu Sharma**

**Company Secretary and Compliance Officer**

**Membership No. ACS 30622**

Encl- a/a



## Balaji Telefilms Limited

CIN: L99999MH1994PLC082802

Registered Office: C-13, Balaji House, Dalia Industrial Estate, Opp. Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400 053, Maharashtra.

Website : [www.balajitelefilms.com](http://www.balajitelefilms.com). Email Id: [investor@balajitelefilms.com](mailto:investor@balajitelefilms.com)

Tel: +91-022-40698000, Fax: +91-022-40698181/82

### NOTICE OF EXTRA- ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 1st Extra- Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Balaji Telefilms Limited ("the Company") for the Financial Year ("F.Y.") 2023-2024 will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Wednesday, March 06, 2024 at 03:00 p.m. Indian Standard Time (IST)** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with General Circulars dated September 25, 2023, December 28, 2022, April 13, 2020 and April 08, 2020 and other related Circulars, if any, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and SEBI Circulars dated October 07, 2023 and July 11, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "Relevant Circulars"), without the physical presence of the Members, to transact the business(es) as set out in the Notice of EGM. The Members attending the EGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Registered Office of the Company shall be the deemed venue for this Meeting.

In compliance with the Relevant Circulars, the Notice of EGM along with Explanatory Statement thereto has been sent on **Monday, February 12, 2024** by electronic mode to the shareholders whose E-mail IDs are registered with the Company, with their respective Depository Participant(s) or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) (viz. KFin Technologies Limited).

The aforesaid documents are available on the website of the Company at <https://www.balajitelefilms.com/notice-board-meetings-agm-egm.php> and may also be accessed on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the website of the Company's RTA (<https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx>).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations as amended from time-to-time and SS-2 on General Meetings and Relevant Circulars, Members are provided with the facility to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be transacted at the EGM. Accordingly, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **cut-off date i.e. Wednesday, February 28, 2024** can cast their votes through electronic voting facility (remote e-Voting/e-Voting during the EGM) provided by KFin Technologies Limited. The procedure and detailed instructions for remote e-Voting and e-Voting during the EGM by the shareholders holding shares in electronic mode/ physical mode is provided in the Notice of EGM. Shareholders holding shares in physical mode may register/update their E-mail address in prescribed Form ISR-1 with the Company's RTA. Form ISR-1 along with other relevant details are available at the Company's website at <http://www.balajitelefilms.com/pdf/important%20information%20for%20Physical%20Shareholders-for%20website.pdf>

Shareholders holding shares in demat mode, who have not registered /updated their E-mail address, are requested to get the same registered /updated with their respective Depository Participant(s).

The remote e-Voting period will commence on **Saturday, March 02, 2024 (09.00 a.m. IST)** and will end on **Tuesday, March 05, 2024 (5.00 p.m. IST)**. The remote e-Voting module shall be disabled for voting and Members shall not be allowed to cast their votes thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through electronic voting system will also be available at the time of EGM and the shareholders attending the EGM, who have not cast votes through remote e-Voting, will be able to cast their votes at the time of EGM. Members who have voted through remote e-Voting shall be eligible to attend the EGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. Members holding shares in physical form are requested to access the remote e-Voting facility provided by the Company through KFin Technologies Limited.

Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of EGM and holds shares as on cut-off date may obtain the login ID and password for remote e-Voting and e-Voting at the EGM in the manner as mentioned in the Notice. Other necessary instructions regarding e-Voting forms part of the EGM Notice.

Mr. Vijay Yadav, Practicing Company Secretary (Membership No. F11990) has been appointed as the scrutinizer for conducting the e-Voting process in a fair and transparent manner.

The Results shall be declared on or after the EGM of the Company. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited within 2 (two) working days from the conclusion of EGM and shall also be placed at the Company's website at [www.balajitelefilms.com](http://www.balajitelefilms.com) and on Registrar and Transfer Agent's website at <https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx>

Members who would like to raise any queries/ questions may send the same from their registered E-mail address mentioning their name, demat account number / folio number, E-mail ID, mobile number at Company's E-mail ID [investor@balajitelefilms.com](mailto:investor@balajitelefilms.com) between **Wednesday, February 14, 2024 till Friday, March 01, 2024**.

Members who are voting through the facilities provided by their Depository Participant(s) are requested to contact their respective Depository Participant at their Helpline/Contact numbers as provided in the EGM Notice. In case of any queries or grievance pertaining to e-Voting, you may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact M Krishna Priya, Senior Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana, India, E-mail [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com), Contact No. +91-4067162222 or call on toll free no.: 1800-309-4001.

For Balaji Telefilms Limited  
Sd/-

Tannu Sharma  
Group Head - Secretarial

Date : February 12, 2024

Place : Mumbai



## बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड

सीआयएन: एल१११११एमएच११११पीएलसी०८२८०२

नोंदणीकृत कार्यालय: सी-१३, बालाजी हाऊस, डलिया इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट समोर,

न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३, महाराष्ट्र. वेबसाईट: www.balajitelefilms.com,

ई-मेल: investor@balajitelefilms.com दूर: +९१-०२२-४०६९८०००, फॅक्स: +९१-०२२-४०६९८१८१/८२

### विशेष सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची १ली विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) बुधवार, ०६ मार्च, २०२४ रोजी दु.०३.०० वा. (भाप्रवे) कंपनी कार्यादा २०१३ च्या लागू तरतुदी तसेच भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरीत सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाण (एसएस-२), सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ऑफ डायरेक्टोर्स रिक्वायरेमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३, १३ एप्रिल, २०२० आणि ०८ एप्रिल, २०२० (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रक दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२३ (यापुढे आवश्यक परिपत्रक) तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळाद्वारे सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरूप (ओएव्हीएम) मार्फत ईजीएमच्या सूचनेत नमुद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. कंपनी कार्यादा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्या उद्देशाकरिता व्हीसी/ओव्हीएममार्फत उपस्थित सदस्यांची मोजणी केली जाईल. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय सभेच्या निश्चित ठिकाण समाजाचे.

ईजीएम सूचना एकमेव व एकत्रित वित्तीय अहवाल तसेच अन्य संबंधित दस्तऐवज आवश्यक परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डेवीदार सहभागीदार आणि कंपनी निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी (आरटीए) (अर्थात ज्येष्ठ टेक्नॉलॉजिस्ट लिमिटेड) कडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपाने सोमवार, १२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी पाठविले जाईल.

उपरोक्त दस्तऐवज कंपनीच्या <https://www.balajitelefilms.com/notice-board-meetings-agm-egm.php> आणि स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वेबसाईटवर आणि कंपनीचे आरटीएच्या <https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx> वर उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या अनुषंगाने कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ चे नियम २० आणि भारतीय सुरक्षा व विनियम मंडळाच्या (बाटीतील जबाबदाऱ्या व प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली २०१५ चे नियम ४४ सह वाचनात सदस्यांना ईजीएम येथे प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाचा हक्क वातावरणाची सुविधा प्रदान करण्यात आले आहेत. कट ऑफ तारखेला म्हणजेच बुधवार, २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिजिट स्वरूपात समभाग असलेले सदस्य एनएसडीएलद्वारे प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे (रिमोट ई-मतदान) सुविधेद्वारे आपले मत देऊ शकतात.

वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असणारे भागधारक ज्यांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंद नाहीत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनीच्या <http://www.balajitelefilms.com/pdf/important%20information%20for%20Physical%20Shareholders-for%20website.pdf> वर उपलब्ध अन्य आवश्यक तपशील तसेच नमुना आयएसआर-१ नुसार सर्व आवश्यक तपशीलासह भागधारकांनी पत्र पाठवावे. तसेच कंपनीच्या आरटीएकडे विहित आयएसआर-१ मध्ये त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यावावत करवावेत.

डिजिट स्वरूपात भागधारणा असणारे भागधारक ज्यांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंद/अद्यावावत नाहीत त्यांनी त्यांचे संबंधित डेवीदार सहभागीदाराकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यावावत करून घ्यावेत.

रिमोट ई-मतदान सुविधा रजिस्टर, ०२ मार्च, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि मंगळवार, ०५ मार्च, २०२४ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोटिंग ई-मतदान मॉड्यूल नंतर मतदानासाठी अक्षय केले जाईल. एकदा सदस्यांकडून ठरावावर मत दिल्यानंतर सदस्यांना त्यानंतर ते बदलण्याची मुभा दिली जाणार नाही.

विद्युत मतदान प्रणालीद्वारे मतदानाची सुविधा ईजीएमच्या वेळी देखील उपलब्ध असेल आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे जातीची मते नसलेल्या ईजीएममध्ये उपस्थित असलेले भागधारक ईजीएमच्या वेळी आपले मत देऊ शकतील. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे त्यांना ईजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असेल, तथापि ते स्पष्ट मतदान करण्यास पात्र नसतील. वास्तविक स्वरूपात समभाग असलेल्या सदस्यांना केफिन टेक्नॉलॉजिस्ट लिमिटेडने ई-मतदान प्रणालीद्वारे कंपनीने प्रदान केलेल्या रिमोट ई-मतदान सुविधेवर प्रवेश करण्याची विनंती केली जाते.

नोंद तारखेला जर कोणी व्यक्ती कंपनीचे सदस्य झाला असल्यास आणि ईजीएम सूचना वितरणांतर भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी लॉगइन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते. ई-वोटिंगबाबत अन्य माहिती ईजीएम सूचनेत आहे.

ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. विजय चाव्हा (सदस्यत्व क्र. ११११०) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कंपनीच्या ईजीएमवर किंवा नंतर निकाल जाहीर केला जाईल. घोषित निकाल कंपनीच्या ईजीएमच्या समाप्तीच्या दोन (२ दिवस) दिवसात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविला जाईल. स्क्रीनिंगच्या अहवालासह निकाल कंपनीच्या [www.balajitelefilms.com](http://www.balajitelefilms.com) वेबसाईटवर आणि रजिस्टार आणि ट्रान्स्फर एजंटच्या <https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx> संकेतस्थळावर ठेवला जाईल.

ज्या सदस्यांना कोणतेही प्रश्न उपस्थित करावे असतील त्यांनी ते नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावरून त्यांचे नाव, डीपी आयडी आणि क्लॉबट आयडी/फोलिओ क्रमांकावरून एजीएमच्या तारखेच्या दिवशी कंपनीच्या [investor@balajitelefilms.com](mailto:investor@balajitelefilms.com) ई-मेल आयडी वर पाठवावेत.

काही शंका असल्यास, आपण भागधारकांसाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि <https://evoting.kfintech.com> च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या भागधारकांसाठी ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिका पहा किंवा संपर्क एम. कृष्णा प्रिया, वरिष्ठ व्यवस्थापक, मे. केफिन टेक्नॉलॉजिस्ट लिमिटेड (केफिनटेक), सॅलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गचीबोअवली, वित्तीय जिल्हा, नानकरामगुडा, सेरिलीगम्पट्टी, हैदराबाद-५०००३२, तेलंगणा, भारत. ई-मेल: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com), संपर्क क्र. +९१-४०६७१६२२२२ किंवा टोल फ्री क्रमांक १-८००-३०९४-००१ वर संपर्क करावा.

बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेडकरिता

सही/-

तनु शर्मा

गुप हेड-सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२४