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

July 27, 2023

To,

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: Advertisement of 29th Annual General Meeting of Balaji Telefilms Limited

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 advertisement of the 29th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on August 17, 2023 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 'Mumbai Lakshadeep', a Regional Daily and 'Financial Express', an English Daily.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly,

For Balaji Telefilms Limited

TANNU SHARMA Digitally signed by TANNU SHARMA Date: 2023.07.27 11:44:41 +05'30'

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 (W), Mumbai – 400053, Maharashtra.
Website: www.balajitelefilms.com, **E-mail Id:** investor@balajitelefilms.com
Tel: +91-022-40698000, **Fax:** +91-022-40698181/82

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Balaji Telefilms Limited ("the Company")will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Thursday, August 17, 2023 at 03:00 p.m. IST** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars dated December 28, 2022, May 05, 2022, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, and SEBI Circular dated January 05, 2023 and May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "relevant Circulars"), without the physical presence of the Members, to set out the business(es) as set out in the Notice of AGM. The Members attending the AGM 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 AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23, including the Standalone and Consolidated Financial Statements along with all other related documents required to be attached thereto has been sent on July 25, 2023 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/annual-report.php** and may also be accessed on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (**www.bseindia.com**) and National Stock Exchange of India Limited (**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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be transacted at the AGM. Accordingly, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Thursday, August 10, 2023 can cast their votes through electronic voting facility (remote e-voting/e-voting during the AGM) provided by KFin Technologies Limited. The procedure and detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM by the shareholders holding shares in electronic mode / physical mode is provided in the Notice of AGM.

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 **Sunday, August 13, 2023 (09.00 a.m. IST)** and will end on **Wednesday, August 16, 2023 (5.00 p.m. IST)**.The remoting 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 AGM and the shareholders attending the AGM who have not cast votes through remote e-voting, will be able to cast their votes at the time of AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, 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.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 11, 2023 to Thursday, August 17, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holds shares as on cut-off date i.e. August 10, 2023 may obtain the login ID and password for remote e-voting and e-voting at the AGM in the manner as mentioned in the Notice of AGM. Other necessary instructions regarding e-voting forms part of the AGM Notice.

Mr. Vijay Yadav, Practicing Company Secretary (Membership No. 11990) 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 AGM 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 AGM and shall also be placed at the Company's website at **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@balajitelefims.com**.

Members who are voting through the facilities provided by their Depository Participants are requested to contact their respective Depository Participants at their Helpline/Contact numbers as provided in the AGM 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, M/s. KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana, India, E-mail **einward.ris@kfintech.com**, Contact No. +91-4067162222 or call on toll free no.: **1-800-3094-001**.

For Balaji Telefilms Limited
Sd/-
Tannu Sharma
Group Head - Secretarial

Date: July 25, 2023
Place: Mumbai

बालाजी टेलिफिल्म्स् लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९९४पीएलसी०८२८०२

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

२९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करणे

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **बालाजी टेलिफिल्म्स् लिमिटेड** (कंपनी) च्या सदस्यांची **२९वी** वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **गुरुवार, १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजी दु.०३.००वा. भाप्रवे** कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू तरतुदी तसेच सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस) रेग्युलेशन्स २०१५ आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२, ०५ मे, २०२२, ०५ मे, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० आणि ०८ एप्रिल, २०२० (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रक दिनांक ०५ जानेवारी, २०२३ व १२ मे, २०२० (यापुढे आवश्यक परिपत्रके) तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाद्वारे सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुप (ओएव्हीएम) मार्फत एजीएमच्या सूचनेत नमुद व्यवसायावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्या उद्देशाकरिता व्हीसी/ओव्हीएम मार्फत उपस्थित सदस्यांची मोजणी केली जाईल. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय सभेच्या निश्चित ठिकाण समाजावे.

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना एकमेव व एकत्रित वित्तीय अहवाल तसेच अन्य संबंधित दस्तावेज आवश्यक परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/ठेवीदार सहभागीदार आणि कंपनी निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी (आरटीए) (अर्थात केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड) कडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने **२५ जुलै, २०२३** रोजी पाठविले जाईल. उपरोक्त दस्तावेज कंपनीच्या **https://www.balajitelefilms.com/annual-report.php** आणि स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे **www.bseindia.com** व **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 कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ चे नियम २० आणि भारतीय सुरक्षा व विनिमय मंडळाच्या (यादीतील जबाबदाऱ्या व प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली २०१५ चे नियम ४४ सह वाचनात सदस्यांना एजीएम येथे प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा प्रदान करण्यात आले आहेत. कट ऑफ तारखेला म्हणजेच **गुरुवार, १० ऑगस्ट, २०२३** रोजी वास्तविक स्वरुपात किंवा डिमॅट स्वरुपात समभाग असलेले सदस्य एनएसडीएलद्वारे प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे (रिमोट ई-मतदान) सुविधेद्वारे आपले मत देऊ शकतात.

वास्तविक स्वरुपात 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 तपशिलासह भागधारकांनी पत्र पाठवावे. तसेच कंपनीच्या आरटीएकडे विहित आयएसआर-१ मध्ये त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्ययावत करावेत.

डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारक ज्यांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंद/अद्ययावत नाहीत त्यांनी त्यांचे संबंधित ठेवीदार सहभागीदाराकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्ययावत करुन घ्यावेत.

रिमोट ई-मतदान सुविधा **रविवार, १३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सकाळी ९.००वा. (भाप्रवे)** प्रारंभ होईल आणि **बुधवार, १६ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे)** समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोटिंग ई-मतदान मॉड्यूल नंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. एकदा सदस्यांकडून ठरावावर मत दिल्यानंतर सदस्यांना त्यानंतर ते बदलण्याची मुभा दिली जाणार नाही. विद्युत मतदान प्रणालीद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या वेळी देखील उपलब्ध असेल आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे जातीची मते नसलेल्या एजीएममध्ये उपस्थित असलेले भागधारक एजीएमच्या वेळी आपले मत देऊ शकतील. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असेल, तथापि ते सभेत मतदान करण्यास पात्र नसतील. वास्तविक स्वरुपात समभाग असलेल्या सदस्यांना **केफिनटेक** ई-मतदान प्रणालीद्वारे कंपनीने प्रदान केलेल्या रिमोट ई-मतदान सुविधेवर प्रवेश करण्याची विनंती केली जाते.

नोंद तारखेला ठेवीदाराद्वारे तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नोंद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४२ नुसार एजीएमनिमित्त कंपनीची सभासदांची नोंदणी व शेअर हस्तांतरण पुस्तके **शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०२३ ते गुरुवार, १७ ऑगस्ट, २०२३** (दोन्ही दिवसांचा समावेश) बंद राहतील. एजीएम नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचे समभाग ताब्यात घेतलेल्या व कट ऑफ तारखेला म्हणजेच **१० ऑगस्ट, २०२३** रोजी समभाग ठेवणारी कोणतीही व्यक्ती एजीएम सूचनेत नमुद पद्धतीने रिमोट ई-वोटिंग व एजीएममध्ये ई-वोटिंगकरिता लॉगइन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते. ई-वोटिंगबाबत अन्य माहिती एजीएम सूचनेत आहे.

ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव **श्री. विजय यादव (सदस्यत्व क्र.११९९०)** यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कंपनीच्या एजीएमवर किंवा नंतर निकाल जाहीर केला जाईल. घोषित निकाल कंपनीच्या एजीएमच्या समाप्तीच्या दोन (२ दिवस) दिवसात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविला जाईल. स्क्रुटिनेझरच्या अहवालासह निकाल कंपनीच्या **www.balajitelefilms.com** वेबसाइटवर आणि रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटच्या **https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx** संकेतस्थळावर ठेवला जाईल.

ज्या सदस्यांना कोणतेही प्रश्न उपस्थित करायचे असतील त्यांनी ते नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावरून त्यांचे नाव, डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोलिओ क्रमांकावरून एजीएमच्या तारखेच्या दिवशी कंपनीच्या **investor@balajitelefilms.com** ई-मेल आयडी वर पाठवावेत.

काही शंका असल्यास, आपण भागधारकांसाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यु) 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 टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड (केफिनटेक)**, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र.३१-३२, गचीबोअवली, वित्तीय जिल्हा, नानकरामगुडा, सेरिलींगमपल्ली, हैद्राबाद-५०००३२, तेलंगणा, भारत. ई-मेल: **einward.ris@kfintech.com**, संपर्क क्र.+९१-४०६७१६२२२२ किंवो टोल फ्री क्रमांक १-८००-३०९४-००१ वर संपर्क करावा.

बालाजी टेलिफिल्म्स् लिमिटेडकरीता
सही/-
तन्नु शर्मा
ग्रुप हेड-सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २५ जुलै, २०२३