

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
CIN No. : L99999MH1994PLC082802



August 10, 2017

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001
Stock Code: 532382

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Stock Code: BALAJITELE

Sub: Copy of Advertisement published in Newspaper(s) - Notice for 23rd Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), enclosed copies of Advertisement of Notice of Annual General Meeting of Balaji Telefilms Limited to be held on Thursday, August 31, 2017 published in '**Business Standard**', an English Daily on August 09, 2017 and '**Mumbai Lakshadeep**', a Regional Daily on August 10, 2017.

Kindly take the same in your records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Balaji Telefilms Limited

Simmi Singh Bisht
Group Head Secretarial



Encl: a/a



BALAJI TELEFILMS LIMITED

CIN- L99999MH1994PLC082802

Regd.Off: C-13, Balaji House, Dalia Industrial Estate, New Link Road,
Andheri (West), Mumbai - 400 053.

Tel: (022) 40698000 Fax:- 40698181

E-Mail ID:- investor@balajitelefilms.com

Website:- www.balajitelefilms.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 23rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, August 31, 2017 at 12.00 noon at "The Club", 197, Juhu Versova Link Road, Opp. D. N. Nagar Police Station, Andheri (W), Mumbai - 400 053, Maharashtra.

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip have been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository participant(s) and physical copy of the same has been sent to those Members who have either not registered their e-mail IDs or had requested for a physical copy of the Report. The dispatch of Annual reports /e-communication to Members has been completed on August 7, 2017. The copy of the Annual Report is also available on the Company's website: www.balajitelefilms.com. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day up to the date of the AGM.

Instructions for E-voting

- The Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their vote by electronic means (remote e-voting) on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, August 25, 2017 may cast their vote electronically. 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.
- The remote E-voting period will commence on Sunday, August 27, 2017 (11.30 a.m. IST) and ends on Wednesday, August 30, 2017 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM and Members who have cast their vote by remote e-voting, may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again in the meeting. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print and submit the duly filled in Attendance Slips at the registration counter at the venue to attend the AGM.
- Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the cut off date may obtain the user id and Password by sending a request at evoting@karvy.com or simmi.bisht@balajitelefilms.com
- The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 23rd AGM as well as in the email sent to the Members by the karvy. In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and 'E-voting User Manual' for Members available at the downloads section of e-voting website of karvy <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. V. Rajendra Prasad, Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500 032, Telangana at designated e-mail ID: evoting@karvy.com or at telephone No:1-800-3454-001 (toll free).

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 25, 2017 to Thursday, August 31, 2017 (both days inclusive).

For Balaji Telefilms Limited
Sd/-

Date: August 9, 2017
Place: Mumbai

Simmi Singh Bisht
Group Head Secretarial

Note: A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company.



बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९एमएच९९९९पीएलसी०८२८०९
 नोंदणीकृत कार्यालय: सी-१३, बालाजी हाऊस, डेलिया
 इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३.
 दूर.: ०२२-४०६९८००० फॅक्स: ०२२-४०६९८१८९
 वेबसाईट: www.balajitelefilms.com ई-मेल: investor@balajitelefilms.com

विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची २३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दुपारी १२.०० वा. "क्लब हाऊस", १९७, जुई, वसोवा लिंक रोड, डी.एन. नगर पोलीस स्टेशनच्या समोर, अंधेरी (प), मुंबई-४०००५३, महाराष्ट्र येथे संपन्न होईल.

ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी किंवा डिपॉजिटरी पार्टीसीपन्टसकडे नोंदणीकृत होते त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल आणि हजेरीपत्र पाठविण्यात आली आहेत आणि त्यांच्या प्रती ज्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत नव्हते किंवा अहवालाच्या भौतिक प्रतीसाठी अर्ज केला होता त्या सभासदांना भौतिक प्रत पाठविण्यात आली. सभासदांना वार्षिक अहवाल/ई-संपर्काची प्रक्रिया ७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पूर्ण झाली. वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीच्या संकेतस्थळ www.balajitelefilms.com वरही उपलब्ध आहे. एजीएममध्ये पार पाडावयाच्या कामकाजाचे मुद्दे कंपनीच्या कार्यालयामध्ये एजीएमच्या तारखेपर्यंत कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी कामकाज कालावधी दरम्यान निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

ई-व्होटींग कॅरिसा सूचना

- कंपनीला एजीएममध्ये पारित करण्याच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मतदान करता येण्यासाठी सुविधा पुरविताना आनंद होत आहे. कट-ऑफ दिनांक अर्थात शुक्रवार, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१७ रोजी भौतिक स्वरूपात किंवा डिजिटलाईज्ड स्वरूपात भाग धारणा केलेल्या सभासदांना त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने करता येईल. ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेला डिपॉजिटरीजद्वारे रजिस्टर्ड ऑफ मॅम्बर्स किंवा रजिस्टर्ड ऑफ बेनिफिशियलमध्ये नोंदविलेले असेल केवळ तीच व्यक्ती रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र आहे.
- रिमोट ई-वोटिंगचा कालावधी रविवार, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी (स.११.३० वा. भा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि बुधवार, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१७ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा.प्र.वे.) समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निष्क्रिय करण्यात येईल. सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर, सभासदाला ते नंतर बदलण्याची अनुज्ञा नाही.
- रिमोट ई-वोटिंगद्वारे त्यांचे मतदान न केलेले असे एजीएमला उपस्थित सभासद एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे मतदान रिमोट ई-वोटिंगद्वारे केले असेल, असे सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांना सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे हजेरी स्लीप प्राप्त झाली आहे त्यांनी त्याची प्रिन्ट काढावी आणि ती हजेरी पावती योग्यपध्दतीने भरून एजीएमच्या स्थळावर रजिस्ट्रेशन काउंटरवर सादर करावी.
- ज्या सभासदांनी वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेपूर्वी भाग संपादित केले असतील त्यांना विनंती अर्ज पाठवून evoting@karvy.com किंवा simmi.bisht@balajitelefilms.com येथून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त होऊ शकेल.
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंगची प्रक्रिया २३व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये तसेच कार्ड्व्हीद्वारे पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये सुध्दा उपलब्ध आहेत. ई-वोटिंग संबंधित कोणतीही विचारणा/तक्रार असल्यास ई-वोटिंग संकेतस्थळ <https://evoting@karvy.com> वरील डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध सभासदांकरिताच्या फ्रिक्वेटली आस्क क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) आणि सभासदांकरिताच्या युजर मॅन्युअल पाहू शकता किंवा श्री. व्ही. राजेंद्र प्रसाद, व्यवस्थापक, कार्ड्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्ड्व्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबोली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानाक्रमगुडा, हैद्राबाद - ५०० ०३२, तेलंगणा यांना नियुक्त ई-मेल evoting@karvy.com किंवा दूरध्वनी क्र.: १-८००-३४५४-००९ (टोल मुक्त) येथे संपर्क करा.

बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड

स्वाक्षरी/-

दिनांक : १० ऑगस्ट, २०१७

स्थळ : मुंबई

सिममी सिंग बिश्त

ग्रुप हेड सेक्रेटरीयल

टीप : एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र सभासद, उपस्थित राहण्याकरिता आणि त्यांच्या / तींच्यावतीने मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्यास पात्र आहेत आणि सदर प्रॉक्स कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही.