

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



July 24, 2017

To,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400001
Stock Code: 532382

National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza",
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400051
Stock Code: BALAJITELE

Sub: Advertisement of Extra Ordinary General Meeting of Balaji Telefilms Limited

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of advertisement of notice of Meeting of the Members of the Company scheduled to be held on Wednesday, August 16, 2017 at 10.00 a.m. at "The Club", 197, Juhu Versova Link Road, Opp. D. N. Nagar Police Station, Andheri (W), Mumbai - 400 053, Maharashtra published in 'Mumbai Lakshadeep', a Regional Daily and 'Business Standard', an English Daily on July 23, 2017

Kindly take the same on record and upload it on your respective website.

Thanking you.

Yours truly,

For Balaji Telefilms Limited

Simmi Singh Bisht
Group Head Secretarial

Encl- a/a





बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९एमएच९९९४पीएलसी०८२८०२

नोंदणीकृत कार्यालय: सी-१३, बालाजी हाऊस, डलिया

इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३.

दूर: ०२२-४०६९८००० फॅक्स: ०२२-४०६९८९८९

वेबसाईट: www.balajitelefilms.com ई-मेल: investor@balajitelefilms.com

विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, सूचनेत नमूदप्रमाणे विषयावर विमर्श करण्याकरिता बुधवार दि. १६ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.१०.००वा. दि. क्लब, १९७, जुहू, वसोवा लिंक रोड, डी.एन.नगर पोलिस ठाणेसमोर, अंधेरी (प), मुंबई-४०००५३, महाराष्ट्र येथे बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेडच्या सदस्यांची वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता १ली विशेष सर्वसाधारण सभा होणार आहे. सभेच्या सूचनेसह उपस्थिती पावती व प्रॉक्सी नमुना सर्व सदस्यांना रजि.पोस्टाने व ई-मेलने २२ जुलै, २०१७ रोजी पाठविण्यात आले आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० नुसार बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड (कंपनी) ने सर्व सदस्यांना बुधवार १६ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.१०.००वा. होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विमर्श करण्यात येणाऱ्या विषयासंदर्भात ई-वोटिंगची सुविधा दिलेली आहे. ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. भावेश देसाई (सदस्यत्व क्र. ७८९९ व सीपी क्र. ७७१९) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

- कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २०(३) नुसार ई-वोटिंग कालावधी शनिवार १२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.११.३०वा. प्रारंभ होईल आणि मंगळवार १५ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल.
- काही प्रश्न असल्यास तुम्ही <http://evoting.karvy.com> च्या डाउनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मॅन्युअल व भागधरकांकरिता असलेले फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क कार्वी कॉम्प्युटर शेअर प्रा.लि. - १८०० ३४५ ४००९ (टोल फ्री).
- या कलावधीत कंपनीच्या भागधारकांनी, ज्यांच्याकडे निश्चित दिनांक बुधवार ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा आहे त्यांना विद्युत स्वरूपात त्यांचे मत देता येईल.
- सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, सदर सूचना कंपनीच्या www.balajitelefilms.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे. सूचनेतील आवश्यक दस्तावेज व जोडपत्र अहवाल हे सदस्यांकरिता निरीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत सभेच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध असेल.

बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेडकरिता
सही /-

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २३ जुलै, २०१७

सिमिी सिंग बिश्त
ग्रुप हेड-सचिव

टिप: सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा सदस्यांचा अधिकार आहे तसेच सभेत उपस्थित राहून त्यांच्या वतीने मत देण्याकरिता प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा सदस्य असणे आवश्यक नाही.



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 EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 1st Extra Ordinary General Meeting of the Members of Balaji Telefilms Limited for the financial year 2017-18 will be held on Wednesday, August 16, 2017 at 10.00 a.m. at "The Club", 197, Juhu Versova Link Road, Opp. D. N. Nagar Police Station, Andheri (W), Mumbai – 400 053, Maharashtra to transact the business as set out in the Notice. The Notice of the Meeting along with the Attendance Slip and Proxy form was sent to the Members via Registered Post/Courier and Email on July 22, 2017.

In Compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Balaji telefilms Limited ("the Company") is offering remote e-voting facility to its Members in respect of the businesses to be transacted at the Extraordinary General Meeting scheduled to be held at 10.00 a.m on Wednesday, August 16, 2017. Mr. Bhavesh Desai, Practicing Company Secretary (Membership No. 7899 & CP No. 7711) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

1. The e-voting period commences on Saturday, August 12, 2017 (11.30 a.m. IST) and ends on Tuesday, August 15, 2017 (5.00 p.m. IST) in terms of Rule 20(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.
2. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual available at the "Download" section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. on 1800 345 4001 (toll free).
3. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 9, 2017 may cast their vote electronically.
4. Members may also note that this notice will be available on the Company's website, www.balajitelefilms.com. Relevant documents referred to in the Notice and the accompanying Statement are open for inspection by the members at the Registered Office of the company on all working days, during business hours up to the date of the Meeting.

Date: July 23, 2017

Place: Mumbai

For Balaji telefilms Limited

Sd/-

Simmi Singh Bisht
Group Head Secretarial

Note: A member entitled to attend and vote at the EGM 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.