THE FREE PRESS JOURNAL
www.freepressjournal.in MUMBAI | TUESDAY | JULY 23, 2019

BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LTD.

(Formerly known as Bombay Oxygen Corporation Ltd.)

Regd. Office : 22/B, Mittal Tower, 210, Nariman Point, Mumbai 400 021
E-mail: bomoxy@mtnl.net.in **CIN** : L65100MH1960PLC011835

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Fifty Eighth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Walchand Hirachand Hall, Lalji Naranji Memorial, Indian Merchants' Chamber Building, 76, Veer Nariman Road, Churchgate, Mumbai – 400020 on Tuesday, the 20th August, 2019 at 11.00 A.M. to transact the business, as set out in the Notice dated 30th May, 2019. The Notice along with the Proxy Form, Attendance Slip and Annual Report inter-alia containing Directors Report, Auditor's Report and Financial Statements has been dispatched to all the Members at their registered address or email-id on 22nd July, 2019 and is also available on the website of the Company at www.bomoxy.com and the Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from 14th August, 2019 to 20th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and the payment of the Dividend on Equity Shares of the Company for the year ended 31st March, 2019. The Dividend as recommended by the Board, if declared at the meeting, will be paid on or after 26th August, 2019.

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 (v) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to caste their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the Annual General Meeting dated 30th May, 2019.

b) Day, Date and Time of commencement of remote e-voting : 17th August, 2019 (9:00 a.m.)

c) Day, Date and Time of ending of remote e-voting : 19th August, 2019 (5:00 p.m.)

d) Cut-off Date : 13th August, 2019

e) Any person who acquires the shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. 13th August, 2019 should follow the instructions for e-voting as mentioned in the AGM Notice which is available on the Company's website.

The Members are requested to note that :

1. Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 19th August, 2019 (5.00 p.m.).
2. The facility for voting through ballot shall be made available at the venue of AGM.
3. The members who will be attending the meeting and who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights through Ballot at AGM. The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall NOT be entitled to cast their vote again at the AGM.
4. Member holding shares as on 13th August, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting OR voting through ballot at the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or email evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, 'A' Wing, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. E-mail: evoting@nsdl.co.in, Tel : 91 22 24994545/1800-222-990.

The result of the e-voting / voting at AGM ballot shall be declared on or before 22nd August, 2019. The result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website and communicated to the BSE Limited where the Company's Shares are listed.

For **Bombay Oxygen Investments Limited**

Place : Mumbai
Date : 22nd July, 2019

Sangeeta S. Navalkar
Company Secretary

नवशक्ति
मुंबई, मंगळवार, २३ जुलै २०१९

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड

(याआधी बॉम्बे ऑक्सिजन कॉर्पोरेशन लि. अशी ज्ञात)

नों. कार्यालय : २२/बी, मित्तल टॉवर, २१०, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१

ई-मेल : bomoxy@mtnl.net.in

सीआयएन : एल६५१००एमएच१९६०पीएलसी०११८३५

एजीएम, ई-व्होटिंग आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, दिनांक ३० मे, २०१९ रोजीच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता कंपनीची अठ्ठावन्नावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २० ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ११.०० वा. वालचंद हिराचंद हॉल, लालजी नारनजी मेमोरिअल, इंडियन मर्चंटस् चेंबर बिल्डिंग, ७६, वीर नरिमन रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे होणार आहे. प्रतिपत्री प्रपत्रे, हजेरी पत्रे, अन्य बाबींसह संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि वित्तीय विवरणे असणारे वार्षिक अहवाल यासह सूचना सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर किंवा ई-मेल आयडीवर २२ जुलै, २०१९ रोजीस पाठविण्यात आल्या आहेत आणि कंपनीची वेबसाईट www.bomoxy.com वर सुद्धा ती उपलब्ध आहे आणि एजीएमची सूचना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ ला अनुसरून, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीच्या समभागांवर लाभांशाचे प्रदान करण्याच्या कारणास्तव सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके १४ ऑगस्ट, २०१९ ते २० ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. मंडळाने शिफारस केल्याप्रमाणे लाभांशाची घोषणा सभेत झाल्यास तो २६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर प्रदान केला जाईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता वेळोवेळी सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०(V) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनात.

ए) कंपनी तिच्या सभासदांना दिनांक ३० मे, २०१९ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देण्याची रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरवत आहे.

बी) रिमोट ई-व्होटिंग सुरू होण्याचा दिवस, तारीख आणि वेळ :
१७ ऑगस्ट, २०१९ (स. ९.०० वा.)

सी) रिमोट ई-व्होटिंग समाप्त होण्याचा दिवस, तारीख आणि वेळ :
१९ ऑगस्ट, २०१९ (सं. ५.०० वा.)

डी) कट-ऑफ डेट : १३ ऑगस्ट, २०१९

ई) कोणत्याही व्यक्तींं एजीएमच्या सूचनेला पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची सभासद बनली असेल आणि १३ ऑगस्ट, २०१९ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल तिने कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे ई-व्होटिंगच्या निर्देशांप्रमाणे कृती करावी.

सभासदांनी कृपया ध्यानात ठेवावे की,

१. एनएसडीएलकडून १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (सं. ५.०० वा.) नंतर मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल.

२. गुप्त मतदानाने मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध केली जाईल.

३. सभेस उपस्थित राहाणाऱ्या आणि रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत त्यांचे मत न दिलेल्या सभासदांना सभेच्या ठिकाणी एजीएममध्ये गुप्त मतदानाद्वारे त्यांचा मतदानाचा अधिकार वापरणे शक्य होईल. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आधीच त्यांचे मत दिले असेल ते सभेत उपस्थित राहू शकतील परंतु एजीएममध्ये पुन्हा त्यांचे मत देण्यास ते हक्कदार नसतील.

४. केवळ १३ ऑगस्ट, २०१९ रोजीस शेअर्स धारण करणारे सभासद रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा वापरण्यास किंवा एजीएममध्ये गुप्त मतदानाद्वारे मतदान करण्यास हक्कदार असतील.

कोणत्याही चौकशीच्या बाबतीत तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध सभासदांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर कॉल करा किंवा evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल करा किंवा श्रीम. पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, 'ए' विंग, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०००१३. ईमेल - evoting@nsdl.co.in, दूर : ९१ २२ २४९९४५४५/१८००-२२२-९९० येथे संपर्क साधावा.

ई-व्होटिंग/एजीएममधील मतदानाचा निकाल २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह कंपनीच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित होतील आणि त्याचप्रमाणे कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचिबद्ध आहेत त्या बीएसई लिमिटेडला देखील कळविले जातील.

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड करिता
संगीता एस. नवलकर
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २२ जुलै, २०१९