



Bombay Oxygen Investments Ltd.

(Formerly known as Bombay Oxygen Corporation Ltd.)

REGD. OFF.: 22/B, Mittal Tower, "B" Wing, Nariman Point, Mumbai - 400021. Tel.: +91-22-6610 7503-08
Fax: +91-22-6610 7513 • Email : bomoxy@mtnl.net.in • CIN : L65100MH1960PLCO11835

Sy/BSE 112

12th August, 2020

The Department of Corporate Services
BSE Ltd.
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 509470

Dear Sir/ Madam,

Sub: Intimation under Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

In accordance with Regulation 47(3) of the Listing Regulations, please find enclosed the copies of notices given to shareholders, *inter alia*, informing them about 59th Annual General Meeting of the Company, details relating to E-Voting facility and Book Closure related details.

The notice was published in the Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on 12th August, 2020.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bombay Oxygen Investments Limited

S. S. Navalkar

Sangeeta S. Navalkar
Company Secretary



Encl: as above



BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LIMITED

(Formerly known as Bombay Oxygen Corporation Limited)

CIN: L65100MH1960PLC011835

Regd. Off: 22/B, Mittal Tower, 210, Nariman Point, Mumbai – 400021

E-mail: bomoxty@mtnl.net.in Website: www.bomoxty.com

NOTICE OF THE 59TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Fifty Ninth (59th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Bombay Oxygen Investments Limited (Company) will be held on **Friday, 4th September, 2020 at 12.00 P.M.** through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the businesses set out in the Notice of the 59th AGM dated 31st July, 2020.

Pursuant to the General Circular No. 14/ 2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/ 2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), the Company is permitted to hold the AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the Circulars, Notice of the 59th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20, has been sent only through the electronic mode on Tuesday, 11th August, 2020 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar & Transfer Agent, TSR Darashaw Consultants Private Limited (TSR) and Depositories. The Notice of the 59th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 are available on the Company's website www.bomoxty.com, website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://www.evoting.nsdl.com>. The Company has engaged NSDL for providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/ OAVM and e-voting during the AGM.

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, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India:

- a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 59th AGM dated 31st July, 2020.
- b) Day, Date and time of commencement of remote e-voting : Tuesday, 1st September, 2020 at 9:00 a.m.
- c) Day, Date and Time of ending of remote e-voting : Thursday, 3rd September, 2020 at 5:00 p.m.
- d) Cut-off Date : Friday, 28th August, 2020
- 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. 28th August, 2020 may obtain the login-id and password for e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.
- f) The Members who will be attending the AGM through VC/ OAVM and who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights through the e-voting system at the AGM.
- g) The Members are requested to note that :
 - i. The Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. on Thursday, 3rd September, 2020
 - ii. The Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the AGM but shall NOT be entitled to cast their vote again; and
 - iii. Members holding shares in physical or in dematerialized form as on 28th August, 2020, shall be entitled to vote.

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM for the Members holding the shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their e-mail addresses has been provided in the Notice convening the AGM. Instructions for attending the AGM through VC/ OAVM are also provided in the Notice of the AGM.

Members holding shares in the physical mode and who have not registered their e-mail addresses with the Company/ TSR/ Depositories are requested to register their e-mail addresses by sending a duly signed request letter to the Registrar & Transfer Agent, TSR Darashaw Consultants Private Limited by providing the Folio No. and Name of the Shareholder along with self-attested copies of the PAN card and AADHAAR card. Members holding shares in the demat mode are requested to register/ update their e-mail addresses with the relevant Depository Participants.

In case of any queries relating to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no.: 1900-222-999 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager - NSDL at amitv@nsdl.co.in/ 022-24994360.

The Company has appointed Mr. Sanjay R. Dholakia, Practicing Company Secretary (Membership No. F 2655) as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

Notice is also hereby given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 29th August, 2020 to Friday, 4th September, 2020 (6th days inclusive) for the purpose of the 59th AGM and for the payment of the Dividend of Rs.10/- on the Equity Shares of the Company for the year ended 31st March, 2020.** The dividend, if approved by the Members, will be paid on or after **Wednesday, 9th September, 2020** to those members whose names stand on the Register of Members of the Company on the Cut-off Date i.e. **Friday, 28th August, 2020.**

The results of the e-voting / voting at AGM shall be declared on or before 5th September, 2020. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company www.bomoxty.com, website of NSDL i.e. <https://www.evoting.nsdl.com> and communicated to the BSE Limited where the Company's shares are listed.

For Bombay Oxygen Investments Limited
Sd/-
Sangeeta S. Navalkar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 11th August, 2020

बॉम्बे बुधवार, १२ ऑगस्ट २०२०



बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड

(पूर्वीचे नाव बॉम्बे ऑक्सिजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

सीआयएन : एल६५१००एमएच१९६०पीएलसी०११८३५

नों. का. : २२/बी, मिचल टॉवर, २१०, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, ई-मेल : bomox@mtnl.net.in, वेबसाईट : www.bomox.com

५९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-व्होटिंग आणि बुक क्लोजर ची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांनी एकोणसाठवी (५९ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०२० रोजी दु. १२.०० वा. व्हिडिओ कॉन्फरन्स ("व्हीसी") अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मिन्स ("ओएव्हीएम") सुविधेमार्फत ३१ जुलै, २०२० दिनांकित ५९ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी होणार आहे.

निगम व्यवहार मंत्रालयाने ("एमसीए") जरी केलेली दिनांक ८ एप्रिल, २०२० चे जनरल सर्कुलर क्र. १४/२०२०, दिनांक १३ एप्रिल, २०२० चे जनरल सर्कुलर क्र. १७/२०२० आणि दिनांक ५ मे, २०२० चे जनरल सर्कुलर क्र. २०/२०२० आणि सिक्स्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") ते जारी केलेल्या दिनांक १२ मे, २०२० च्या सर्कुलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ (ह्यानंतर एकत्रित उद्देख सर्कुलर्स) ला अनुसरून कंपनीला एका सामाईक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम आयोजित करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

सर्कुलरच्या अनुपालनात आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीच्या वार्षिक अहवालासाठी ५९ व्या एजीएमची सूचना ज्याचे ई-मेल अड्रेसस कंपनी किंवा रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट, टीएसआर दाराशां कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड ("टीएसआर") व डिपॉझिटरीज कडे नोंदवले आहेत त्या सभासदांना मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २०२० रोजी केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीच्या वार्षिक अहवालासह ५९ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.bomox.co.in, बीएसई लिमिटेड ची वेबसाईट म्हणजेच www.bseindia.com वर आणि नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> वर उपलब्ध आहे. कंपनीने रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत मतदानाची सुविधा पुरवण्यासाठी, व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि एजीएम मध्ये ई-व्होटिंग सुविधेसाठी एनएसडीएलची नियुक्ती केली आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८ च्या तरतुदी सहवाचता वेळोवेळी सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, सेबी (लिस्टिंग ऑक्सिजनस अँड डिस्कलोर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ व इन्स्ट्रुक्शन्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जारी केलेले जनरल मिटींग वरील सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड्स-२ च्या अनुपालनात :

- ए) कंपनी तिच्या सभासदांना ३१ जुलै, २०२० च्या ५९ व्या एजीएम च्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देण्यासाठीची रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरवत आहे.
- बी) रिमोट ई-व्होटिंग सुरु होण्याचा दिवस, तारीख आणि वेळ : मंगळवार, १ सप्टेंबर, २०२० स. ९.०० वा.
- सी) रिमोट ई-व्होटिंग समाप्तीचा दिवस, तारीख आणि वेळ : शुक्रवार, ३ सप्टेंबर, २०२० स. ५.०० वा.
- डी) कट-ऑफ-डेट : शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२०.
- ई) कोणतीही व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची एक सभासद झाली आणि २८ ऑगस्ट, २०२० ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल ती एजीएम च्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर मत देण्यास पात्र असेल आणि ती evoting@nsdl.co.in येथे एक विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग साठी एनएसडीएल कडे आधीच नोंदणीकृत असेल तर त्याचे मत देण्याकरिता ते सध्याचा पुनर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. कट ऑफ डेट रोजीस सभासद नसलेल्या व्यक्तीने एजीएमची सूचना माहितीसाठी दिल्याचे समजावे.
- एफ) व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम ला हजर असणारे ते सभासद ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे ठरावांवर त्यांचे मत दिले नसेल ते एजीएम मध्ये ई-व्होटिंग सिस्टीम मार्फत मत देण्यास पात्र असतील.
- जी) सभासदांनी कृपया ध्यानात ठेवावे की,

- i) शुक्रवार, ३ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ५.०० नंतर मतदानासाठी एनएसडीएल कडून रिमोट ई-व्होटिंग मांडयुल मिश्रण केले जाईल.
- ii) ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत आधीच त्यांचे मत दिले असेल ते एजीएम ला हजर राहू शकतील परंतु पुन्हा त्यांचे मत देण्यास हक्कदार नसतील; आणि
- iii) २९ ऑगस्ट, २०२० रोजीस प्रत्यक्ष किंवा डिपॉझिटरीअलाईड स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सभासद मत देण्यास हक्कदार असतील.

सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीम मार्फत ५९ व्या एजीएम च्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजावर दूरस्थपणे किंवा एजीएम मध्ये त्यांचे मत देण्याची संधी असेल. डिपॉझिटरीअलाईड स्वरूपात प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांसाठी आणि ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अड्रेसस नोंदवले नाहीत त्या सभासदांसाठी दूरस्थपणे किंवा एजीएम मध्ये मतदानाची पद्धत एजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेत दिली आहे. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम ला हजर राहण्यासाठीचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत.

प्रत्यक्ष प्रकारे शेअर्स धारण करणारे व ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अड्रेसस कंपनी/टीएसआर/डिपॉझिटरीज कडे नोंदवले नाहीत त्या सभासदांनी कृपया फोलिओ क्र. व भागधारकांचे नाव, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड ची स्व-साक्षात्कृत प्रत यासह देऊन रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट, टीएसआर दाराशां कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कडे एक तिसरा स्वाक्षरी केलेले विनंतीपत्र पाठवून त्यांचे ई-मेल अड्रेसस नोंदवावेत. डिपॉझिटरी स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी कृपया संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे त्यांचे ई-मेल अड्रेसस नोंदवावेत/अद्ययावत करावेत.

ई-व्होटिंगबाबत कोणत्याही चौकशीच्या बाबतीत कृपया <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध भागधारकांसाठी क्रिकेटली आस्वस्व केरचन्स (एफएक्यूज) आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल पाहणे किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर कॉल करावा किंवा evoting.nsdl.com वर एक विनंती पाठवावी किंवा श्री. अमित विशाल, सिनियर मॅनेजर एनएसडीएल श्री amitv@nsdl.co.in/022-2499426 येथे संपर्क साधावा.

मतदान प्रक्रिया सुळीत आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्याकरिता तपासणी अधिकारी म्हणून कंपनीने श्री. संजय आर. डोलकीया, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी (सभासदत्व क्र. एफ२६५५) यांची नियुक्ती केली आहे.

याद्वारे ही सूचना देण्यात येत की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ व त्याअंतर्गत बनवलेले नियम यास अनुसरून ५९ व्या एजीएम च्या आणि ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीच्या सभासदांवर ४, १०/- च्या लाभांशाचे प्रदान करण्याच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके रानिवार, २९ ऑगस्ट, २०२० पासून शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. सभासदांनी लाभांशास मंजुरी दिल्यास शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२० ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत नावे असलेल्या सभासदांना बुधवार, ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर प्रदान केला जाईल.

ई-व्होटिंग/एजीएम मध्ये मतदानाचे निकाल ५ सप्टेंबर, २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केला जाईल. तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह घोषित झालेले निकाल कंपनीची वेबसाईट www.bomox.com, एनएसडीएल ची वेबसाईट म्हणजेच www.evoting.nsdl.com वर टाकले जातील आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचिबद्ध आहेत त्या बीएसई लिमिटेड ला कळवले जातील.

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड साठी
सही/-
संगिता एस. नवलकर
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२०