



# Bombay Oxygen Investments Ltd.

REGD. OFF.: 22/B, Mittal Tower, "B" Wing, Nariman Point, Mumbai - 400021. Tel.: +91-22-6610 7503-08  
Email : bomoxy@mtnl.net.in / contact@bomoxy.com  
Website : www.bomoxy.com | CIN : L65100MH1960PLC011835

Sy/Bse/85

10<sup>th</sup> June, 2023

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 30 and Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").**

In accordance with Regulation 30 and Regulation 47(3) of the Listing Regulations, please find enclosed the revised copy of the notice given to the shareholders, *inter alia*, informing them about the 62<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company, details relating to E-Voting facility and Book Closure. The notice was published in Navshakti (Marathi) dated 10<sup>th</sup> June, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

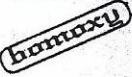
For Bombay Oxygen Investments Limited

*S. S. Navalkar*

Sangeeta Rohit Naik  
Company Secretary

Encl: as above





**बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड**

सीआयएन : L65100MH1960PLC011835

२२/बी, मिल्ल टॉवर, २१०, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.

दूर. +९१-९२-६६१०७५०३-०८, ई-मेल आयडी: contact@bomoxty.com वेबसाईट : www.bomoxty.com

**६२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान व बुक क्लोजरची सूचना**

सूचना यादारे देण्यात येते की, बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड (कंपनी) ची बासपावळी (६२वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") मंगळवार, ४ जुलै, २०२३ रोजी दु. १२.०० वा. ६२ व्या एजीएम दिनांकित २३ मे, २०२३ रोजीचा सूचनेमध्ये मांडलेल्या व्यवसायावर विचार विनीमय कण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरेसिंग ("व्हीसी")/ अन्य ऑडिओ विज्युअल मीन्स ("ओएव्हीएम") मार्फत आयोजित केली आहे.

निगम व्यवहार मंत्रालयाने ("एमसीए") जारी केलेल्या अनुक्रमे ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, ८ डिसेंबर, २०२१, १४ डिसेंबर, २०२१, ५ मे, २०२२ आणि २८ डिसेंबर, २०२२ दिनांकित जमल सक्व्युलर क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१, १९/२०२१, २१/२०२१, २/२०२२ आणि १०/२०२२ सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") ने जारी केलेल्या १२ मे, २०२० दिनांकित सक्व्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७३, १५ जानेवारी, २०२१ दिनांकित सक्व्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११, १३ मे, २०२२ दिनांकित सक्व्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ (यानंतर एकत्र उल्लेख "सक्व्युलर्स") ला अनुसरून कंपनीची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवालासह ६२ वी एजीएमची सूचना, सक्व्युलर्ससमवेत अनुपालन रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट, टीएसआर कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (टीएसआर) व डिपॉझिटरीज वा कंपनीसह नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर सभासदांना गुरुवार, ८ जून, २०२३ रोजी फक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविली आहे. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिताचा वार्षिक अहवाल यासह ६२ वी एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट [www.bomoxty.com](http://www.bomoxty.com) व बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) ची वेबसाईट <https://instavote.linkintime.co.in> वर उपलब्ध आहे. कंपनीने एजीएमच्या दरम्यान व्हीसी/ ओएव्हीएम व ई-मतदान मार्फत एजीएममध्ये सहभागी होण्याकरिता परोक्ष ई-मतदानामार्फत मतदान करण्याकरिता एलआयआयपीएलद्वारे सुविधा प्रदान करण्यासाठी नियुक्ती केली.

कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहावाचन कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अनुपालन वेळोवेळी सुधारित व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत व सेक्रेटारियल स्टॅंडर्ड्स-२ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडियाच्या संस्थेद्वारे जारी सामान्य सभा आयोजित केली आहे :

ए) कंपनीने परोक्ष ई-मतदान सुविधा त्यांच्या सभासदांना ६२ व्या एजीएम दिनांकित २३ मे, २०२३ च्या सूचनेमध्ये मांडलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यांचे मतदान पार पाडण्याकरिता सुविधा केली आहे.

बी) परोक्ष ई-मतदानाची सुरवातीची तारीख व वेळ : शनिवार, १ जुलै, २०२३ रोजी स. ९.०० वा.  
सी) परोक्ष ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ : सोमवार, ३ जुलै, २०२३ रोजी सायं. ५.०० वा.  
डी) कटऑफ तारीख : मंगळवार, २७ जून, २०२३

ई) मतदानाकरिता सुविधा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मार्फत एजीएमच्या ठिकाणी प्रदान केली आहे. जे सभासद, एजीएमच्या ठिकाणी व्हीसी/ ओएव्हीएम सुविधे मार्फत उपस्थित होते व निर्धारित तारीख अर्थात मंगळवार, २७ जून, २०२३ रोजी [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) वर विनंती पाठवून ई-मतदानाकरिता लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. त्यामुळे, एलआयआयपीएल यांच्यासह आधीच नोंदणीकृत असलेल्यांना परोक्ष ई-मतदानाकरिता मतदान पार पाडण्याकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. जर एखाद्या व्यक्ती निर्धारित तारीख अनुसार सभासद नसेल त्यांनी एजीएमची सूचना फक्त माहितीसाठी दिल्याचे समजावे.

एफ) सभासद ज्यांनी एजीएमच्या ठिकाणी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान आधीच पार पाडले आहे ते एजीएमच्या ठिकाणी त्यांचे मतदान बदल करू नाही शकतात व व्हीसी/ ओएव्हीएम सुविधा मार्फत एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतात.

जी) सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी :

- i. परोक्ष ई-मतदान मोड्युल एलआयआयपीएल यांच्याद्वारे सोमवार, ३ जुलै, २०२३ रोजी सायं. ५.०० नंतर अकार्यरत करण्यात येईल.
- ii. सभासद ज्यांनी आधीच मतदान पार पाडले आहे त्यांनी परोक्ष ई-मतदानामार्फत एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहावे परंतु त्यांचे मतदान पार पाडण्याकरिता अधिकार नाही व
- iii. सभासद जे प्रत्यक्ष वा डिमॅटरियलाईज्ड स्वरूपातील शेअर धारक आहेत त्यांना २७ जून, २०२३ रोजी मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

६२ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये सभासद जे प्रत्यक्ष स्वरूपातील शेअर्स धारक आहेत व ज्यांनी त्यांचा ईमेल आयडी नोंदणीकृत केलेला नाही आहे व एखाद्या व्यक्ती ज्यांनी बँकेचे शेअर्स ताब्यात घेतले आहेत. एजीएमच्या दरम्यान मतदान परोक्षरित्या पार पाडण्याकरिता डिमॅटरियलाईज्ड स्वरूपात, प्रत्यक्ष स्वरूपात एजीएमच्या आयोजित सूचनेमध्ये प्रदानित ई-मेल आयडी नोंदणीकृत करून घ्यावा. एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदानित व्हीसी/ ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहावे.

सभासद जे कंपनी/टीएसआर/ डिपॉझिटरीज यांच्यासह त्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत नाहीत त्यांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारक <https://www.tcplindia.co.in/kyc-download.html> वरील प्रक्रिया अनुसरावी. संबंधित डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्ससह त्यांचा ई-मेल आयडी रजिस्ट्रार/ अपडेट करण्याची डिमॅट स्वरूपातील सभासदांनी विनंती करावी.

जर तुम्हाला ई-मतदानाच्या संबंधात कोणत्याही चौकशी तसेच ई-मतदान प्रणाली संबंधात तुम्ही Frequently Asked Questions (FAQs) व इन्स्टा व्होटे ई-मतदान मॅन्युअल वरील <https://instavote.linkintime.co.in> वर उपलब्ध हेलप सेक्शन अंतर्गत वा ईमेल [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) वर पाठवावे वा संपर्क क्र. दूर. ०२२-४९९८६००० वर संपर्क साधावा.

डिपॉझिटरीज अर्थात एनएसडीएल/ सीडीएसएल मार्फत लॉगिन संबंधात जारी कोणत्याही तांत्रिकी तक्रारीकरिता डिमॅट स्वरूपातील सिक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक यांच्याकरिता हेलपडेस्क :

लॉगिन टाईप	हेल्पडेस्क तपशील
एनएसडीएल सह डिमॅट स्वरूपातील सिक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक	<a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> वर विनंती पाठवून एनएसडीएल हेलपडेस्कला संपर्क साधावा व लॉगिन करून तांत्रिकी अडचण असल्यास सभासदांनी क्रमांक ०२२-४८८६७००० वा ०२२-२४९९७००० वर संपर्क साधावा.
सीडीएसएल सह डिमॅट स्वरूपातील सिक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक	<a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> वर विनंती पाठवून सीडीएसएल हेलपडेस्कला संपर्क साधावा व लॉगिन करून तांत्रिकी अडचण असल्यास सभासदांनी संपर्क क्र. १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क साधावा.

कंपनीने एससीपी अँड कॅ., प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (सभासदत्व क्र. एसीएस ४४८९३) यांना मतदान प्रक्रिया स्पष्ट व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडावी म्हणून परीनरीक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे.

सूचना यादारे देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत व नियम अनुसार कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स व सभासदांचे रजिस्ट्रार हे बुधवार, दि. २८ जून, २०२३ ते मंगळवार, दि. ४ जुलै, २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान ६२ व्या एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहिले व दि. ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपलेल्या कंपनीच्या इक्विटी प्रोअर्सवरील रु. १५/- चे लाभांश यांच्या प्रदानाकरिता असेल. लाभांश जर सभासदांद्वारे मंजूर झाल्यास शुक्रवार, दि. ७ जुलै, २०२३ रोजी नंतर सोर्सच्या कर कपातीच्या विषयात असेल. लाभांश जर काही असल्यास निर्धारित तारीख अर्थात मंगळवार, २७ जून, २०२३ अनुसार कंपनीच्या सभासदांना रजिस्ट्रारमध्ये ज्यांचे नाव असावे.

ई-मतदान/ एजीएममध्ये मतदानाचे निष्कर्ष ५ जुलै, २०२३ रोजी किंवा नंतर घोषित करण्यात येतील. परीनरीक्षक अहवाल यांसह निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट [www.bomoxty.com](http://www.bomoxty.com), एलआयआयपीएलची वेबसाईट <https://instavote.linkintime.co.in> वर प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या बीएसई लिमिटेडला कळविण्यात येतील

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडकरिता  
संगीता रोहित नाईक  
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : ८ जून, २०२३