Bombay Oxygen Corporation Ltd.
Regd. Office: 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 : L74999MH1960PLC011835

ISO 9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

Sy/bse/ 400 **09.06.2017**

The Secretary,
Bombay Stock Exchange Limited,
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 023.

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of the Advertisement cuttings of the Notice of AGM, E-Voting and Book Closure.

Please note that the Notice of AGM, E-Voting and Book Closure were published in Navshakti (Marathi) and Free Press Journal (English) on 07th June, 2017.

Kindly acknowledge receipt of these cuttings.

Thanking you,

Yours faithfully,
For BOMBAY OXYGEN CORPORATION LIMITED

Balwant Raj Jain
Company Secretary

Encl: as above

The free press Journal

Mumbai, Wednesday, 7th June, 2017

BOMBAY OXYGEN CORPORATION LIMITED

Regd. Office : 22/B, Mittal Tower, 210, Nariman Point, Mumbai 400 021
Website: www.bomoxy.com Email: bomoxy@mtnl.net.in
CIN : L74999MH1960PLC011835

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Fifty Sixth 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 Wednesday, the 5th July, 2017 at 11.00 A.M. to transact the business, as set out in the Notice dated 17th May, 2017. The Notice along with Proxy Form Attendance Slip and Annual Reports inter-alia containing Directors Report, Auditor's Report and Financial Statements has been dispatched to all the Members at their registered addressed or email-id as on 5th June, 2017 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 28th June, 2017 to 5th July, 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Dividend on Equity Shares of the Company for the year ended 31st March, 2017. The Dividend as recommended by the Board, if declared at the meeting, will be paid on or after 10th July, 2017.

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 Member's to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the Annual General Meeting dated 17th May, 2017
b) Day, Date and Time of commencement of remote e-voting : 2nd, July, 2017 (9:00 a.m)
c) Day, Date and Time of ending of remote e-voting : 4th, July, 2017 (5:00 p.m)
d) Cut-off Date : 28th, June, 2017
e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. 28th June, 2017 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 4th July, 2017 (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 28th June, 2017 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 – bomoxy@mtnl.net.in or Mr. Balwant Raj Jain Company Secretary, Bombay Oxygen Corporation Limited 22/B, Mittal Tower, 210, Nariman Point, Mumbai – 400 021.
Ph. No. 022-6610 7503.

The result of the e-voting / voting at AGM ballot shall be declared on or before 7th July, 2017. The Result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website and shall also be communicated to the Bombay Stock Exchange where the Company's Shares are listed.

By Order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 17th May, 2017

Balwant Raj Jain
Company Secretary

Navshakti (Marathi)

Mumbai, Wednesday, 7th June, 2017

बॉम्बे ऑक्सिजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

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

सीआयएन : एल७४९९९एमएच१९६०पीएलसी०११८३५

एजीएम, ई-व्होटिंग आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, दिनांक १७ मे, २०१७ रोजीच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता कंपनीची छपन्नाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ५ जुलै, २०१७ 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 ५ जून, २०१७ रोजीस पाठविण्यात आल्या आहेत आणि ती कंपनीची वेबसाईट www.bomoxy.com वर उपलब्ध आहे आणि एजीएमची सूचना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनिम, २०१३ च्या कलम ९१ ला अनुसरून, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीच्या समभागांवर लाभांशाचे प्रदान करण्याच्या कारणास्तव सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके २८ जून, २०१७ ते ५ जुलै, २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. मंडळाने शिफारस केल्याप्रमाणे लाभांशाची घोषणा सभेत झाल्यास तो १० जुलै, २०१७ 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 अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनात.

ए) कंपनी तिच्या सभासदांना दिनांक १७ मे, २०१७ 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 :
२ जुलै, २०१७ (स. ९.०० वा.)

सी) रिमोट ई-व्होटिंग समाप्त होण्याचा दिवस, तारीख आणि वेळ :
४ जुलै, २०१७ (सं. ५.०० वा.)

डी) कट-ऑफ डेट : २८ जून, २०१७.

ई) कोणत्याही व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेला पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची सभासद बनली असेल आणि २८ जून, २०१७ 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 ४ जुलै, २०१७ 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. रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत त्यांचे मत न दिलेल्या सभेस उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना 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 २८ जून, २०१७ 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 bomoxy@mtnl.net.in वर ई-मेल करा किंवा श्री. बळवंत राज जैन, कंपनी सेक्रेटरी, बॉम्बे ऑक्सिजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, २२/बी, मित्तल टॉवर, २१०, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१ दू. क्र.:०२२-६६१०७५०३ येथे संपर्क साधावा.

ई-व्होटिंग/एजीएममधील मतदानाचा निकाल ७ जुलै, २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह कंपनीच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित होतील आणि त्याचप्रमाणे कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचिबद्ध आहेत त्या बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजला देखील कळविले जातील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १७ मे, २०१७

बळवंत राज जैन
कंपनी सेक्रेटरी