



Bombay Oxygen Corporation Ltd.

REGD. OFF.: 22/B, Mittal Tower, "B" Wing, Nariman Point, Mumbai - 400021. Tel.: +91-22-66107503-08

Fax: +91-22-66107513 • Email: bomoxy@mtnl.nef.in • CIN: L74999MH1960PLC011835

Sy/bse/ 487

14th July, 2018

BSE 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 The Free Press Journal (English) on 14th July, 2018.

Kindly acknowledge receipt of these cuttings.

Thanking you,

Yours faithfully,
For BOMBAY OXYGEN CORPORATION LIMITED

Sanjay V. Gosalia

Sanjay V. Gosalia
Company Secretary

Encl: As above

The Free Press Journal

Date 14.07.2018

(Bombay)

BOMBAY OXYGEN CORPORATION LIMITED

Regd. Office : 22/B, Mittal Tower, 210, Nariman Point,
Mumbai 400 021

Website: www.bomoxycor.com Email: bomoxycor@mtnl.net.in

CIN : L74999MH1960PLC011835

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Fifty Seventh 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 8th August, 2018 at 11.00 A.M. to transact the business, as set out in the Notice dated 17th May, 2018. 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 address or email-id on 13th July, 2018 and is also available on the website of the Company at www.bomoxycor.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 1st August, 2018 to 8th August, 2018 (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, 2018. The Dividend as recommended by the Board, if declared at the meeting, will be paid on or after 13th August, 2018.

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 clause 35 B of the listing agreement:

- 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 in the Annual General Meeting dated 17th May, 2018.
- b) Day, Date and Time of commencement of remote e-voting : 5th August, 2018 (9:00 a.m)
- c) Day, Date and Time of ending of remote e-voting : 7th August, 2018 (5:00 p.m)
- d) Cut-off Date : 1st August, 2018
- e) Any person who acquires 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. 1st August, 2018 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 7th August, 2018 (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 1st August, 2018 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 - bomoxycor@mtnl.net.in or Mr. Sanjay V. Gosalia, 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 10th August, 2018. The Result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website and communicated to the stock exchange where the Company's Shares are listed.

By Order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 17th May, 2018

Sanjay V. Gosalia
Company Secretary

Mashakti

Date 14.07.2018

बॉम्बे ऑक्सिजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

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

वेबसाईट : www.bomox.com ई-मेल : bomox@mtnl.net.in

सीआयएन : एल०४९९९एमएच१९६०पीएलसी०११८३५

एजीएम, ई-व्होटिंग आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, दिनांक १७ मे, २०१८ रोजीच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता कंपनीची सत्तावत्रावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी स. ११.०० वा. बालचंद हिराचंद हॉल, लालजी नारनजी मेमोरिअल, इंडियन मर्चंट्स चेंबर बिल्डिंग, ७६, वीर नरिमन रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे होणार आहे. प्रतिपत्री प्रपत्रे, हजेरी पत्रे, अन्य वार्डनीसह संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि विनीय विवरणे असणारे वार्षिक अहवाल यासह सूचना सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर किंवा ई-मेल आयडीवर १३ जुलै, २०१८ रोजीस पाठविण्यात आल्या आहेत आणि कंपनीची वेबसाईट www.bomox.com वर सुद्धा ती उपलब्ध आहे आणि एजीएमची सूचना नॅशनल सिन्डुरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ ला अनुसरून, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीच्या समभागांवर लाभांशाचे प्रदान करण्याच्या कारणास्तव सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके १ ऑगस्ट, २०१८ ते ८ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. मंडळाने शिफारस केल्याप्रमाणे लाभांशाची घोषणा सभेत झाल्यास तो १३ ऑगस्ट, २०१८ 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 लिस्टिंग कराराच्या खंड ३५बी च्या अनुपालनात.

- ए) कंपनी तिच्या सभासदांना दिनांक १७ मे, २०१८ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देण्याची रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरवत आहे.
- बी) रिमोट ई-व्होटिंग सुरु होण्याचा दिवस, तारीख आणि वेळ :
५ ऑगस्ट, २०१८ (स. ९.०० वा.)
- सी) रिमोट ई-व्होटिंग समाप्त होण्याचा दिवस, तारीख आणि वेळ :
७ ऑगस्ट, २०१८ (स. ५.०० वा.)
- डी) कट-ऑफ डेट : १ ऑगस्ट, २०१८
- ई) कोणत्याही व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेला पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची सभासद बनली असेल आणि १ ऑगस्ट, २०१८ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल तिने कंपनीच्या वेबसाईट वर उपलब्ध असलेल्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे ई-व्होटिंगच्या निर्देशांप्रमाणे कृती करावी.

सभासदांनी कृपया ध्यानात ठेवावे की,

१. एनएसडीएलकडून ७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (स. ५.०० वा.) नंतर मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय केले जाईल.
२. गुप्त मतदानाने मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध केली जाईल.
३. सभेस उपस्थित राहणाऱ्या 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 १ ऑगस्ट, २०१८ रोजीस शेअर्स धारण करणारे सभासद रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा वापरण्यास किंवा एजीएममध्ये गुप्त मतदानाद्वारे मतदान करण्यास हक्कदार असतील.

कोणत्याही धोकाशीच्या बाबतीत तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध सभासदांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर कॉल करा किंवा bomox@mtnl.net.in वर ई-मेल करा किंवा श्री. संजय व्ही. गोसालिया, कंपनी सेक्रेटरी, बॉम्बे ऑक्सिजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, २२/बी, मितल टॉवर, २१०, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, क्र. ०२२-६६१०७५०३ येथे संपर्क साधावा.

ई-व्होटिंग/एजीएममधील मतदानाचा निकाल १० ऑगस्ट, २०१० रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह कंपनीच्या वेबसाईट वर प्रदर्शित होतील आणि त्याचप्रमाणे कंपनीचे शेअर्स येथे सूचिबद्ध आहेत त्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला देखील कळविले जातील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

ठिकाण : मुंबई

संजय व्ही. गोसालिया

दिनांक : १७ मे, २०१८

कंपनी सेक्रेटरी