



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 : bomoxo@mtnl.net.in • CIN : L65100MH1960PLCO11835

Sy/Bsc/ 105

7th July, 2021

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 copies of notices given to shareholders, *inter alia*, informing them about the 60th 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 7th July, 2021.

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

22/B, MITTAL TOWER, 210, NARIMAN POINT, MUMBAI - 400 021
 Website: www.bomoxu.com Email: bomoxu@mtnl.net.in
 CIN: L65100MH1960PLC011835

NOTICE OF THE 60TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Sixtieth (60th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Bombay Oxygen Investments Limited ('Company') will be held on **Thursday, 29th July, 2021 at 12.00 P.M.** through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the business set out in the Notice of the 60th AGM dated 22nd June, 2021.

In accordance with the General Circular Nos. 14/ 2020, 17/ 2020, 20/ 2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), the AGM of the Company will be held through VC/ OAVM.

In compliance with the Circulars, Notice of the 60th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21, has been sent only through the electronic mode on Tuesday, 6th July, 2021 to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar & Share Transfer Agent, TSR Darashaw Consultants Private Limited ('TSR') and Depositories. The Notice of the 60th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21 are available on the Company's website www.bomoxu.com, website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and on the website of Link Intime India Private Limited ('LIPL') at <https://instavote.linkintime.co.in>. The Company has engaged LIPL 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 60th AGM dated 22nd June, 2021.
- b) Day, Date and time of commencement of remote e-voting : Monday, 26th July, 2021 at 9.00 a.m.
- c) Day, Date and Time of ending of remote e-voting : Wednesday, 28th July, 2021 at 5:00 p.m.
- d) Cut-off Date : Thursday, 22nd July, 2021
- 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. 22nd July, 2021 may obtain the login-id and password for e-Voting by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if he/she is already registered with LIPL 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 LIPL for voting after 5.00 p.m. on Wednesday, 28th July, 2021.
 - 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 22nd July, 2021, shall be entitled to vote.

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the 60th AGM through the electronic voting system. The manner of voting 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 & Share 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') and InstaVote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under the Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll-free no.: 1800 1020 990 or 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43

The Company has appointed Mr. Nishant Bajaj, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 28341) 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 **Friday, 23rd July, 2021 to Thursday, 29th July, 2021 (both days inclusive)** for the purpose of the 60th AGM and for the payment of the Dividend of Rs.20/- on the Equity Shares of the Company for the year ended 31st March, 2021. The dividend, if approved by the Members, will be paid subject to the deduction of tax at source, on or after **Tuesday, 3rd August, 2021** to those members whose names stand on the Register of Members of the Company on the Cut-off Date i.e. **Thursday, 22nd July, 2021**.

The results of the e-voting / voting at AGM shall be declared on or before 30th July, 2021. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.bomoxu.com, website of LIPL at <https://instavote.linkintime.co.in> and communicated to the BSE Limited where the Company's shares are listed.

For Bombay Oxygen Investments Limited
Sangeeta S. Navalkar
 Company Secretary

Place : Mumbai
 Date : 6th July, 2021



बॉम्बे ऑक्सिजन इन्हेस्टमेंट्स लिमिटेड

२२/बी, मितल टॉवर, २१०, नर्मिन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.
 वेबसाइट : www.bomox.com ई-मेल : bomox@mtnl.net.in
 सीआयएन : L65100MH1960PLC011835

६० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान व ब्रुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, बॉम्बे ऑक्सिजन इन्हेस्टमेंट्स लिमिटेड (कंपनी) ची साठवी (६०वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. २९ जुलै, २०२१ रोजी दु. १२.०० वा. दि. २२ जून, २०२१ रोजी ६० व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये पार पाडलेल्या व्यवसायावर विचार विनीमय करण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हीसी) / अन्य ऑडिओ विड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) मार्फत आयोजित केली आहे.

सीक्युरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) (यापुढे लागू सर्व्युलर्स म्हणून एकत्रितरित्या संदर्भित) यांच्याद्वारे जारी व्हीसी/ ओएव्हीएम मार्फत आयोजित कंपनीची एजीएम सामान्य सर्व्युलर क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० व ०२/२०२१ दि. ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२० व १३ जानेवारी, २०२१ अनुक्रमे व मिनीस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (एफसीए) यांच्याद्वारे जारी सर्व्युलर क्र. सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/ पी/२०२०/७९ दि. १२ मे, २०२० व सर्व्युलर क्र. सेबी/एचओ/ सीएफडी/ सीउमडी२/सीआयआर/ पी/२०२१/११ दि. १५ जानेवारी, २०२१ सह अनुपालन आहे.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवालासह ६० वी एजीएमची सूचना, सर्व्युलर्समवेत अनुपालन रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्झॅक्शन एजन्ट, टीएसआर दारा कॉन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (टीएसआर) व डिपॉझिटरीज वा कंपनीसह नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर सभासदांना मंगळवार, दि. ०६ जुलै, २०२१ रोजी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविली आहे. वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिताचा वार्षिक अहवाल यांसह ६० वी एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.bomox.com व बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) ची वेबसाइट <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 एलआयआयपीएल सुविधा प्रदान नियुक्ती केली. कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचन 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 ६० व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये पार पाडलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यांचे मतदान पार पाडण्याकरिता दि. २२ जून, २०२१ जारी केली आहे.
- बी) परोक्ष ई-मतदानाची सुव्वातीची तारीख व वेळ : सोमवार, दि. २६ जुलै, २०२१ रोजी स. ९.०० वा.
- सी) परोक्ष ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ : बुधवार, दि. २८ जुलै, २०२१ रोजी सायं. ५.०० वा.
- डी) निर्धारित तारीख : गुरुवार, दि. २२ जुलै, २०२१
- 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 दि. २२ जुलै, २०२१ रोजी enotices@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून ई-मतदानाकरिता लॉगिन आवडी 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 व्यक्तीचा एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्धारित तारीख अनुसार मतदान पार पाडले आहे व एजीएमच्या दरम्यान ई-मतदान प्रणाली मार्फत मतदान करण्यास सक्षम असतील.
- एफ) सभासद ज्यांनी एजीएमच्या ठिकाणी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान आधीच पार पाडले आहे ते एजीएमच्या ठिकाणी त्यांचे मतदान बदल करू शकतात वा व्हीसी/ ओएव्हीएम सुविधा मार्फत एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतात.
- जी) सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी :
 - i. परोक्ष ई-मतदान मॉड्युल एलआयआयपीएल यांच्याद्वारे बुधवार, दि. २८ जुलै, २०२१ रोजी सायं. ५.०० नंतर अकार्यक्षम 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 डिपॉझिटरीजलाईव्हड स्वरूपातील शेअर धारक आहेत त्यांना दि. २२ जुलै, २०२१ रोजी मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

६० 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 डिपॉझिटरीजलाईव्हड 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 करून त्यांचा ई-मेल आयडी विनंती पत्रासह रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्झॅक्शन एजन्ट, टीएसआर दारा कॉन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना संबंधित डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्ससह त्यांचा ई-मेल आयडी रजिस्ट्रार/ अगडेट करून विनंती करून सभासदांचे शेअर्स धारक डिपॉझिटरीजलाईव्हड पॅन कार्ड व आधार कार्डची मेलफ अटॅस्टेड प्रत यांच्यासह भागधारकांचे नाव व फॉलिओ क्र. प्रदान करावा.

जर तुम्हाला ई-मतदानाच्या संबंधात कोणत्याही चौकशी तसेच ई-मतदान प्रणाली संबंधात तुम्ही Frequently Asked Questions (FAQs) व इन्स्टा व्होट ई-मतदान मॅन्युअल बरील <https://instavote.linkintime.co.in> वर उपलब्ध हेल्प सेक्शन अंतर्गत वा ईमेल enotices@linkintime.co.in वर पाठवावे वा संपर्क क्र. दूर. ०२२-४९१८ ६००० वर संपर्क साधावा. डिपॉझिटरीज अर्थात एनएसडीएल/ सीडीएसएल मार्फत लॉगिन संबंधात जारी कोणत्याही तांत्रिकी तक्रारीकरिता डिपॉझिटरीजलाईव्हड स्वरूपातील सीक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक यांच्याकरिता हेल्पडेस्क :

लॉगिन टाईप	हेल्पडेस्क तपशील
एनएसडीएल सह डिपॉझिटरीजलाईव्हड स्वरूपातील सीक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक	evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून एनएसडीएल हेल्पडेस्कला संपर्क साधावा व लॉगिन करून तांत्रिकी अडचण असल्यास सभासदांनी टोल फ्री क्रमांक १८०० १०२० ९९०० वा १८०० २२ ४४ ३० वर संपर्क साधावा.
सीडीएसएल सह डिपॉझिटरीजलाईव्हड स्वरूपातील सीक्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून सीडीएसएल हेल्पडेस्कला संपर्क साधावा व लॉगिन करून तांत्रिकी अडचण असल्यास सभासदांनी संपर्क क्र. ०२२-२३०५८७३८ वा ०२२-२३०५८५४४-४३ वर संपर्क साधावा.

कंपनीने श्री. निशांत बजाज, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (सभासदत्व क्र. एसीएस २८३४१) यांना मतदान प्रक्रिया स्पष्ट व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडावी म्हणून परीनिरीक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे.

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ अंतर्गत व नियम अनुसार कंपनीचे शेअर ट्रान्झॅक्शन ब्रुक व सभासदांचे रजिस्ट्रार हे शुक्रवार, दि. २३ जुलै, २०२१ ते गुरुवार, दि. २९ जुलै, २०२१ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान ६० व्या एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहिल व दि. ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपलेल्या कंपनीच्या इक्विटी शेअर्सवरील रु. २०/- चे लाभोश यांच्या प्रदानाकरिता असेल. लाभोश जर सभासदांद्वारे मंजूर झाल्यास मंगळवार, दि. ३ ऑगस्ट, २०२१ रोजी नंतर सोर्सच्या कर कपातीच्या विषयात असेल. लाभोश जर काही असल्यास निर्धारित तारीख अर्थात गुरुवार, दि. २२ जुलै, २०२१ अनुसार कंपनीच्या सभासदांना रजिस्ट्रारमध्ये ज्यांचे नाव असावे.

ई-मतदान/ एजीएमची मतदानाचे अहवाल दि. ३० जुलै, २०२१ नंतर घोषित करण्यात येईल. परीनिरीक्षक अहवाल यांसह निष्कर्ष कंपनीची वेबसाइट www.bomox.com वर प्रसिद्ध करण्यात येईल व एलआयआयपीएल वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> व बीएसई लिमिटेड जेथे कंपनीच्या शेअर्सची सूची उपलब्ध आहे तेथे प्रसिद्ध करण्यात येईल.

टिकाण : मुंबई
 दिनांक : ०६ जुलै, २०२१

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्हेस्टमेंट्स लिमिटेडकरिता
 संगीता एस. नवलकर
 कंपनी सचिव