



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/79

9th 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 copies of notices given to shareholders, *inter alia*, informing them about the 62nd Annual General Meeting of the Company, details relating to E-Voting facility and Book Closure.

The notice was published in the Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on 9th 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



BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LIMITED

CIN : L65100MH1960PLC011835

22/B, Mittal Tower, 210, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel.: +91-22-66107503-08, Email id:- contact@bomoxxy.com | Website: - www.bomoxxy.com

NOTICE OF THE 62ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Sixty Second (62nd) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Bombay Oxygen Investments Limited ('Company') will be held on **Tuesday, 4th July, 2023 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 62nd AGM dated 23rd May, 2023.

In accordance with the General Circular Nos. 14/ 2020, 17/ 2020, 20/ 2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022 and 10/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022 and 28th December, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/82 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023, 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 62nd AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23, has been sent only through the electronic mode on **Thursday 8th June, 2023** to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar & Share Transfer Agent, TSR Consultants Private Limited ('TSR') and Depositories. The Notice of the 62nd AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 are available on the Company's website at www.bomoxxy.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 62nd AGM dated 23rd May, 2023.
- b) Day, Date and time of commencement of remote e-voting : Saturday, 1st July, 2023 at 9.00 a.m.
- c) Day, Date and Time of ending of remote e-voting : Monday, 3rd July, 2023 at 5:00 p.m.
- d) Cut-off Date : Tuesday, 27th June, 2023
- 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. Tuesday, 27th June, 2023 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 Monday, 3rd July, 2023.
 - 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 27th June, 2023, 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 62nd 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 as per the process detailed on <https://www.tcplindia.co.in/kyc-download.html> and proceed accordingly. Members holding shares in the demat mode are requested to register/ update their e-mail addresses with the respective Depository Participant.

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 022-4886 7000 or 022-2499 7000
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 1800 22 55 33

The Company has appointed SCP & Co., Practicing Company Secretaries (Membership No. ACS 44893) as the Scrutinizer to scrutinize the voting during the AGM and remote e-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 **Wednesday 28th June, 2023 to Tuesday, 4th July, 2023 (both days inclusive)** for the purpose of the 62nd AGM and for the payment of the Dividend of Rs.15/- on the Equity Shares of the Company for the year ended 31st March, 2023. The dividend, if approved by the Members, will be paid subject to the deduction of tax at source, on or after **Friday, 7th July, 2023** to those members whose names stand on the Register of Members of the Company on the Cut-off Date i.e. **Tuesday, 27th June, 2023**.

The results of the e-voting / voting at AGM shall be declared on or before 5th July, 2023. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.bomoxxy.com, website of LIPL at <https://instavote.linkintime.co.in> and communicated to the BSE Limited where the Company's shares are listed.

Place : Mumbai
Date : 8th June, 2023

For Bombay Oxygen Investments Limited
Sangeeta Rohit Naik
Company Secretary



बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड

सीआयएन : L65100MH1960PLC011835

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

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

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

सूचना यादारे देण्यात येते की, बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड (कंपनी) ची बासण्वी (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 विनोदय करण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग ("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 जनरल सक्चुरल क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१, १९/२०२१, २१/२०२१, २/२०२२ आणि १०/२०२२, सिव्हरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") ने जारी केलेल्या १२ मे, २०२० दिनांकित सक्चुरल क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/सी/२०२१/७९, १३ मे, २०२२ दिनांकित सक्चुरल क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/सी/२०२१/११, १३ मे, २०२२ दिनांकित सक्चुरल क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/सी/२०२२/६२ आणि ५ जानेवारी, २०२३ दिनांकित सक्चुरल क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ (यानंतर एकत्र उल्लेख "सक्चुरल") ला अनुसरून कंपनीची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवालासह ६२ वी एजीएमची सूचना, सक्चुरलसमवेत अनुपालन रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्झॅक्शन एजन्ट, टीएसआर कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (टीएसआर) व डिपॉझिटरीज वा कंपनीसह नोंदणीकृत ईमेल पर्यावर सभासदांना गुरुवार, ८ जून, २०२३ रोजी फक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविली आहे. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिताचा वार्षिक अहवाल यांसह ६२ 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 एलआयआयपीएलद्वारे सुविधा प्रदान करण्यासाठी 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 सेक्रेटरियल स्टॅण्डर्ड्स-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 उठावांवर 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 वर विनंती पाठवून ई-मतदानाकरिता लांगीन 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 तारीखा 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 वा व्हीसी/ ओएव्हीएम सुविधा मार्फत एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतात.

जी) सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी :

- परोक्ष ई-मतदान मोड्युल एलआयआयपीएल यांच्याद्वारे सोमवार, ३ जुलै, २०२३ रोजी सायं. ५.०० नंतर अकार्यरत करण्यात येईल.
- सभासद ज्यांनी आधीच मतदान पार पाडले आहे त्यांनी परोक्ष ई-मतदानामार्फत एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहावे परंतु त्यांचे मतदान पार पाडण्याकरिता अधिकार नाही व
- सभासद जे प्रत्यक्ष वा डिपॉझिटरीजलाईन्ड 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 डिपॉझिटरीजलाईन्ड 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/kyo-download.html> वरील प्रक्रिया अनुसरावी. संबंधित डिपॉझिटरीज पाटिसिपंट्ससह त्यांचा ई-मेल आयडी रजिस्ट्रार/ अपडेट करण्याची डिपॉझिटरीजलाईन्ड स्वरूपातील सभासदांनी विनंती करावी.

जर तुम्हाला ई-मतदानाच्या संबंधित कोणत्याही चौकशी तसेच ई-मतदान प्रणाली संबंधित तुम्ही Frequently Asked Questions (FAQs) व इन्स्टा व्होट ई-मतदान मॅन्युअल वरील <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 लांगीन संबंधात जारी कोणत्याही तांत्रिक तक्रारीकरिता डिपॉझिटरीजलाईन्ड

लांगीन टाईप	हेल्पडेस्क तपशील
एनएसडीएल सह डिपॉझिटरीजलाईन्ड स्वरूपातील सीव्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक	evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून एनएसडीएल हेल्पडेस्कला संपर्क साधावा व लांगीन करून तांत्रिकी अडचण असल्यास सभासदांनी क्रमांक ०२२-४८८६ ७००० वा ०२२-२४९९ ७००० वर संपर्क साधावा.
सीडीएसएल सह डिपॉझिटरीजलाईन्ड स्वरूपातील सीव्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून सीडीएसएल हेल्पडेस्कला संपर्क साधावा व लांगीन करून तांत्रिकी अडचण असल्यास सभासदांनी संपर्क क्र. १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क साधावा.

स्वरूपातील सीव्युरिटीज धारक वैयक्तिक भागधारक यांच्याकरिता हेल्पडेस्क : कंपनीने एसीसी 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 ट्रान्झॅक्शन 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 राहिल व दि. ३१ मार्च, २०२३ रोजी संपलेल्या कंपनीच्या इक्विटी शेअर्सवरील 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 तारीखा अर्थात मंगळवार, २७ जून, २०२३ अनुसार कंपनीच्या सभासदांना रजिस्ट्रारमध्ये ज्यांचे नाव असावे.

ई-मतदान/ एजीएमची मतदानाचे अहवाल ५ जुलै, २०२३ नंतर घोषित करण्यात येईल. परीनरीक्षक 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.

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडकरिता

संगीता रोहित नाईक

ठिकाण : मुंबई