Balaji Telefilms Ltd.
C-13, Balaji House, Dalia Industrial Estate, Opp. Laxmi Industries,
New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053.
Tel.:40698000 Fax : 40698181 / 82 / 83
Website : www.balajitelefilms.com
CIN No.: L99999MH1994PLC082802

August 06, 2019

To,

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Stock Code: 532382

National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza",
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051
Stock Code: BALAJITELE

Sub: Advertisement of Notice of 25th Annual General Meeting of Balaji Telefilms Limited.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of advertisement of notice of 25th Annual General Meeting of the Company published in 'Mumbai Lakshadeep', a Regional Daily and 'Business Standard', an English Daily on August 06, 2019.

Kindly take the same on record and upload it on your respective website.

Thanking you.

Yours truly,
For Balaji Telefilms Limited

BALAJI TELEFILMS LIMITED MUMBAI

Simmi Singh Bisht
Group Head Secretarial
Encl- a/a

बालाजी टेलिफिल्म्स् लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९९४पीएलसी०८२८०२
नोंदणीकृत कार्यालय: सी-१३, बालाजी हाऊस, डलिया इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३, महाराष्ट्र.
वेबसाईट: www.balajitelefilms.com **ई-मेल:** investor@balajitelefilms.com
दूर.:९१-०२२-४०६९८०००, **फॅक्स:** ९१-०२२-४०६९८१८१

२५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची २५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु.१२.००वा. दि क्लब, १९७, जुहू वर्सोवा लिंक रोड, डी.एन.नगर पोलीस ठाणे समोर, अंधेरी (प), मुंबई-४०००५३, महाराष्ट्र येथे होणार आहे.

एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल व उपस्थिती पावतीची विद्युत प्रत सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद आहेत त्या सर्वांना पाठविण्यात आले आहेत आणि उर्वरित सदस्यांना, ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत किंवा अहवालाची वास्तविक प्रतिकरिता विनंती केली आहे त्यांना वास्तविक प्रत पाठविली आहे. वार्षिक अहवाल/सदस्यांना ई-पत्र व्यवहार सोमवार, दि.०५ ऑगस्ट, २०१९ राजी पुर्ण केला आहे. वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीच्या www.balajitelefilms.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. एजीएममध्ये विमर्षीत होणारे व्यवसायबाबत दस्तावेज एजीएम तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी (शनिवार, रविवार व सार्वजनिक रजा वगळून) कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायद्याच्या तरतुदी सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार आवश्यकत तपशील खालीलप्रमाणे:

१. शुक्रवार, २३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांनाच एजीएममध्ये मतदानपत्रिकाद्वारे मतदान तसेच सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत मतदान प्रणालीने मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) सुविधा उपलब्ध होईल.

२. रिमोट ई-वोटिंग स्वरूपात मतदान सोमवार, २६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.११.३०वा. (भा.प्र.वे.) प्रारंभ होईल आणि गुरुवार, २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भा.प्र.वे.) समाप्त होईल. तदनंतर उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बंद केली जाईल. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत पुढे कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही.

३. नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, २३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग/सभेत मतदानाची सुविधा उपलब्ध होईल.

४. जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु सभेच्या ठिकाणी पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

५. जर कोणी व्यक्ती एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल परंतू निश्चित तारीख अर्थात शुक्रवार, २३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी समासद झालेला असेल त्या सदस्याने einward.ris@karvy.com वर विनंती करून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. जर सदस्य ई-वोटिंगकरिता कार्वीसह यापुर्वी नोंद असल्यास त्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.

६. एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.balajitelefilms.com आणि कार्वी कॉम्प्युटर शेअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या https://evoting.karvy.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

७. ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी https://evoting.karvy.com च्या डाउनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि सदस्यांकरिता फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यु)चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क **श्री.व्ही. राजेंद्र प्रसाद,** व्यवस्थापक-**कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड,** कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र.३१ व ३२, गचिबोवली, वित्तीय जिल्हा, नानकरामगुडा, हैद्राबाद-५०००३२, तेलंगणा यांना त्यांचे ई-मेल einward.ris@karvy.com वर, टोल फ्री क्र.१८००-३४५-४००१ वर संपर्क करावा.

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ करिता संचालक मंडळाद्वारे शिफारस केल्याप्रमाणे लाभांशास पात्र सदस्यांच्या निश्चिती उद्देशासाठी शनिवार, २४ ऑगस्ट, २०१९ ते शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

बालाजी टेलिफिल्म्स् लिमिटेडकरीता
सही/-
सिम्मी सिंग बिश्त
ग्रुप हेड-सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०१९

BALAJI TELEFILMS LIMITED MUMBAI

BALAJI TELEFILMS LIMITED
CIN: L99999MH1994PLC082802
Regd. Office: C-13, Balaji House, Dalia Industrial Estate, Opp. Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400 053, Maharashtra.
Tel No:+91-022-40698000 | **Fax No:** +91-022-40698181/82
Website: www.balajitelefilms.com | **Email-Id:** investor@balajitelefilms.com

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, August 30, 2019 at 12:00 Noon at "The Club", 197, Juhu Versova Link Road, Opp. D. N. Nagar Police Station, Andheri (W), Mumbai – 400 053, Maharashtra.

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip have been sent in electronic mode to the Members whose E-mail Ids are registered with the Company or the Depository participant(s) and physical copy of the same has been sent to those who have either not registered their E-mail Ids or had requested for a physical copy of the Report. The dispatch of Annual Reports / E-communication to Members has been completed on Monday, August 05, 2019. The copy of the Annual Report is also available on the Company's website: **www.balajitelefilms.com.** The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection without any fees by the Members at the Registered Office of the Company on all working days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) during business hours up to and including the date of the Meeting.

The details required to be given under the provisions of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 are as follows:

1. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Friday, August 23, 2019 may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting (**"remote e-voting"**) or at the venue of the Meeting through ballot papers.

2. The remote e-voting facility shall commence on Monday, August 26, 2019 from 11:30 a.m. (IST) and end on Thursday, August 29, 2019 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

3. A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, August 23, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting.

4. The Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the venue of the Meeting.

5. Any person who becomes Member of the Company after the dispatch of AGM Notice on or before the cut-off date i.e. Friday, August 23, 2019, may obtain the User ID and Password inter alia by sending the request at **einward.ris@karvy.com.** If the Member is already registered with Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting a vote through remote e-voting.

6. The Notice of AGM is available on the Company's website: **www.balajitelefilms.com** and also on the website of Karvy: **https://evoting.karvy.com**

7. In case of any queries / grievances pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and 'E-voting User Manual' for Members available at the downloads section of e-voting website of Karvy **https://evoting.karvy.com** or contact Mr. V. Rajendra Prasad, Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, Telangana at designated E-mail ID:**einward.ris@karvy.com** or at Telephone No:1800-3454-001 (toll free).

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 24, 2019 to Friday, August 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of determining the Members eligible to receive dividend recommended by the Board of Directors for the financial year 2018-19.

For Balaji Telefilms Limited

Sd/-
Simmi Singh Bisht
Group Head Secretarial

Date: August 06, 2019
Place: Mumbai

TELEFILMS LIMITED MUMBAI