

Website : www.balajitelefilms.com • Email- investor@balajitelefilms.com
CIN No.: L99999MH1994PLC082802



Stock Code: BALAJITELE

Tannu Sharma

Encl- a/a



Balaji Telefilms Limited
CIN: L99999MH1994PLC082802
Registered Office: C-13, Balaji House, Dalia Industrial Estate, Opp. Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400053, Maharashtra.
Website: www.balajitelefilms.com
E-mail Id: investor@balajitelefilms.com
Tel: +91-022-40698000, **Fax:** +91-022-40698181/82

**NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING,
 REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Balaji Telefilms Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Tuesday, August 27, 2024 at 03:00 p.m. IST** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars dated September 25, 2023, May 05, 2022, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, and SEBI Circular dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "relevant Circulars"), without the physical presence of the Members, to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM. The Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Registered Office of the Company shall be the deemed venue for this Meeting.

In compliance with the relevant Circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24, including the Standalone and Consolidated Financial Statements along with all other related documents required to be attached thereto has been sent on **August 01, 2024** by electronic mode to the shareholders whose E-mail IDs are registered with the Company, with their respective Depository participant(s) or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) (viz. KFin Technologies Limited). Any shareholder desirous of obtaining hard copy of the same may send an email to investor@balajitelefilms.com. The aforesaid documents are available on the website of the Company at <https://www.balajitelefilms.com/annual-report.php> and may also be accessed on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company's RTA (<https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx>).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be transacted at the AGM. Accordingly, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. **Tuesday, August 20, 2024** can cast their votes through electronic voting facility (remote e-voting/e-voting during the AGM) provided by KFin Technologies Limited. The procedure and detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM by the shareholders holding shares in electronic mode / physical mode is provided in the Notice of AGM.

Shareholders holding shares in physical mode may register/update their E-mail address in prescribed Form ISR-1 with the Company's RTA. Form ISR-1 along with other relevant forms and details are available at the Company's website at <https://www.balajitelefilms.com/important-update-for-the-shareholders.php>. Shareholders holding shares in demat mode, who have not registered /updated their E-mail address, are requested to get the same registered /updated with their respective Depository participant(s).

The remote e-voting period will commence on **Friday, August 23, 2024 (09.00 a.m. IST)** and will end on **Monday, August 26, 2024 (5.00 p.m. IST)**. The remote e-voting module shall be disabled for voting and Members shall not be allowed to cast their votes thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through electronic voting system will also be available at the time of AGM and the shareholders attending the AGM who have not cast votes through remote e-voting, will be able to cast their votes at the time of AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. Members holding shares in physical form are requested to access the remote e-voting facility provided by the Company through KFin Technologies Limited.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date **Tuesday, August 20, 2024** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM. Further, any person who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after dispatch of Notice of this Annual General Meeting and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password for attending the AGM via VC by sending a request at inward.ris@kfintech.com with a copy to investor@balajitelefilms.com.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, August 21, 2024 to Tuesday, August 27, 2024** (both days inclusive) for the purpose of AGM. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holds shares as on cut-off date i.e. **August 20, 2024** may obtain the login ID and password for remote e-voting and e-voting at the AGM in the manner as mentioned in the Notice of AGM. Other necessary instructions regarding e-voting forms part of the AGM Notice.

Mr. Vijay Yadav, Practicing Company Secretary (Membership No. 11990) has been appointed as the scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Results shall be declared on or after the AGM of the Company. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited within 2 (two) working days from the conclusion of AGM and shall also be placed at the Company's website at www.balajitelefilms.com and on RTA's website at <https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx>.

Members who would like to raise any queries/ questions may send the same from their registered E-mail address mentioning their name, demat account number / folio number, E-mail ID, mobile number at Company's E-mail ID investor@balajitelefilms.com.

Members who are voting through the facilities provided by their Depository Participants are requested to contact their respective Depository Participant at their Helpline/Contact numbers as provided in the AGM Notice. In case of any queries or grievance pertaining to e-voting, you may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact M Krishna Priya, Senior Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032, Telangana, India, E-mail inward.ris@kfintech.com, Contact No. +91-4067162222 or call on toll free no.: 1-800-3094-001.

For Balaji Telefilms Limited
Sd/-
Tannu Sharma
Group Head – Secretarial
Membership No. ACS 30622

Date : August 01, 2024
Place : Mumbai



बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९एमएच९९९४पीएलसी०८२८०२

नोंदणीकृत कार्यालय: सी-१३, बालाजी हाऊस, डलिया इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट समोर,
न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३, महाराष्ट्र. वेबसाईट: www.balajitelefilms.com,

ई-मेल: investor@balajitelefilms.com दूर.: +९१-०२२-४०६९८०००, फॅक्स: +९१-०२२-४०६९८१८९/८२

३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करणे

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २७ ऑगस्ट, २०२४ रोजी दु.०३.०० वा. भाप्रवे कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू तरतुदी तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) बितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३, ०५ मे, २०२२, ०५ मे, २०२०, १३ एप्रिल २०२२ व ०८ एप्रिल, २०२० (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रक दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२३ (यापुढे आवश्यक परिपत्रके) तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळाद्वारे सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृक्श्राव्य स्वरूप (ओएव्हीएम) मार्फत एजीएमच्या सूचनेत नमुद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्या उद्देशाकरिता व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत उपस्थित सदस्यांची मोजणी केली जाईल. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय सभेच्या निश्चित ठिकाण समाजावे.

वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना एकमेव व एकत्रित वित्तीय अहवाल तसेच अन्य संबंधित दस्तऐवज आवश्यक परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डेवीदार सहभागीदार आणि कंपनी निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी (आरटीए) (अर्थात केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड) कडे नोंद आहेत त्यांना बिधुत स्वरूपाने ०१ ऑगस्ट, २०२४ रोजी पाठविले जाईल. उपरोक्त दस्तऐवज कंपनीच्या <https://www.balajitelefilms.com/annual-report.php> आणि स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com वेबसाईटवर आणि कंपनीचे आरटीएच्या <https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx> वर उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या अनुषंगाने कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ चे नियम २० आणि भारतीय सुरक्षा व विनियम मंडळाच्या (बादीतील जबाबदाऱ्या व प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली २०१५ चे नियम ४४ सह वाचनात सदस्यांना एजीएम येथे प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा प्रदान करण्यात आले आहेत. कट ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरुवार, १० ऑगस्ट, २०२४ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिजिट स्वरूपात समभाग असलेले सदस्य एनएसडीएलद्वारे प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे (रिमोट ई-मतदान) सुविधेद्वारे आपले मत देऊ शकतात.

वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असणारे भागधारक ज्यांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंद नाहीत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनीच्या <http://www.balajitelefilms.com/importantUpdatefortheshareholders.php> वर उपलब्ध अन्य आवश्यक तपशील तसेच नमुना आयएसआर-१ नुसार सर्व आवश्यक तपशिलासह भागधारकांनी पत्र पाठवावे. तसेच कंपनीच्या आरटीएकडे विहित आयएसआर-१ मध्ये त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यायावत करावेत.

डिजिट स्वरूपात भागधारणा असणारे भागधारक ज्यांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंद/अद्यायावत नाहीत त्यांनी त्यांचे संबंधित डेवीदार सहभागीदाराकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यायावत करून घ्यावेत.

रिमोट ई-मतदान सुविधा शुक्रवार, २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि सोमवार, २६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोटिंग ई-मतदान मॉड्यूल नंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. एकदा सदस्यांकडून ठरावावर मत दिल्यानंतर सदस्यांना त्यानंतर ते बदलण्याची सुभा दिली जाणार नाही.

बिधुत मतदान प्रणालीद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या वेळी देखील उपलब्ध असेल आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे जातीची मते नसलेल्या एजीएममध्ये उपस्थित असलेले भागधारक एजीएमच्या वेळी आपले मत देऊ शकतील. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असेल, तथापि ते सभेत मतदान करण्यास पात्र नसतील. वास्तविक स्वरूपात समभाग असलेल्या सदस्यांना केफिनटेक ई-मतदान प्रणालीद्वारे कंपनीने प्रदान केलेल्या रिमोट ई-मतदान सुविधेवर प्रवेश करण्याची विनंती केली जाते.

ज्या सदस्यांचे नाव नोंद तारीख मंगळवार, २० ऑगस्ट, २०२४ रोजी डेविदाराद्वारे तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद असतील त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएमदरम्यान मतदानाचा अधिकार असेल. पुढे जर कोणा व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स घेऊन वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेनंतर कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि नोंद तारखेला भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी त्यांचे लॉगइन आयडी व पासवर्ड एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यासाठी einward.ris@kfintech.com विनंती पाठवून त्याची एक प्रत investor@balajitelefilms.com पाठवावी.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४२ नुसार एजीएमनिमित्त कंपनीची सभासदांची नोंदणी व शेअर हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, २१ ऑगस्ट, २०२४ ते मंगळवार, २७ ऑगस्ट, २०२४ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) बंद राहतील. एजीएम नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचे समभाग ताब्यात घेतलेल्या व कट ऑफ तारखेला म्हणजेच १० ऑगस्ट, २०२४ रोजी समभाग ठेवणारी कोणतीही व्यक्ती एजीएम सूचनेत नमुद पद्धतीने रिमोट ई-वोटिंग व एजीएममध्ये ई-वोटिंगकरिता लॉगइन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते. ई-वोटिंगबाबत अन्य माहिती एजीएम सूचनेत आहे.

ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. विजय यादव (सदस्यत्व क्र. ११९९०) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कंपनीच्या एजीएमवर किंवा नंतर निकाल जाहीर केला जाईल. घोषित निकाल कंपनीच्या एजीएमच्या समामीच्या दोन (२ दिवस) दिवसात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविला जाईल. स्क्रूटिनेझरच्या अहवालासह निकाल कंपनीच्या www.balajitelefilms.com वेबसाईटवर आणि रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटच्या <https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx> संकेतस्थळावर ठेवला जाईल.

ज्या सदस्यांना कोणतेही प्रश्न उपस्थित करायचे असतील त्यांनी ते नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावरून त्यांचे नाव, डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोनिओ क्रमांकावरून एजीएमच्या तारखेच्या दिवशी कंपनीच्या investor@balajitelefilms.com ई-मेल आयडी वर पाठवावेत.

काही शंका असल्यास, आपण भागधारकांसाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि <https://evoting.kfintech.com> च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या भागधारकांसाठी ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिका पहा किंवा संपर्क एम. कृष्णा प्रिया, वरिष्ठ व्यवस्थापक, मे. केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड (केफिनटेक), सेलिनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गबीओअवली, वित्तीय जिल्हा, नानकरामगुडा, सेरिलीगमपल्ली, हैदराबाद-५०००३२, तेलंगणा, भारत. ई-मेल: einward.ris@kfintech.com, संपर्क क्र. +९१-४०६७९६२२२२ किंवा टोल फ्री क्रमांक १-८००-३०९४-००१ वर संपर्क करावा.

बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेडकरिता

सह/—

तनु शर्मा

ग्रुप हेड-सचिव

मेबरशीप क्र. एसीएस ३०६२२

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०२४