

**BOROSIL LIMITED**

CIN: L36100MH2010PLC292722

Regd. Office: 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051

Ph: 022 6740 6300, Fax: 022 6740 6514

Website: www.borosil.com, Email: investor.relations@borosil.com

**NOTICE OF 12<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

The 12<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conference ("VC") on **Wednesday, July 13, 2022 at 03:00 P.M. (IST)** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

The Annual Report for the financial year 2021-22 (including Notice of the AGM) will be sent, electronically, to those shareholders holding shares as on June 10, 2022 and whose e-mail address is registered with the Registrar and Transfer Agent/Depository Participants/ Depositories. The said Annual Report including Notice will also be available on Company's website at [www.borosil.com](http://www.borosil.com) and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively.

**Manner of registering / updating e-mail address, bank account details, etc.:**

- SEBI vide its circular dated April 20, 2018 has mandated registration of Permanent Account Number ("PAN") and Bank Account details for shareholders holding securities in physical form. Further SEBI vide its circular dated November 03, 2021 and December 14, 2021 has mandated shareholders holding securities in physical form to furnish PAN, Nomination Details, Contact details (Address with PIN, **Mobile number and Email address**), **Bank account details** and Specimen signature before they could avail any investor service. Folios wherein any one of the above mentioned details are not available by April 01, 2023, shall be frozen. The relevant forms prescribed by SEBI for furnishing the above details are available on the website of the Company at [www.borosil.com](http://www.borosil.com). The concerned shareholders are requested to register / update the above mentioned details by submitting the prescribed forms duly filled and signed by the registered holders, by e-mail from their registered e-mail address to [bl@unisec.in](mailto:bl@unisec.in) or by submitting a physical copy thereof to the RTA, Universal Capital Securities Pvt Ltd (Unit: Borosil Limited) C101, 247 Park, LBS Road, Vikhroli West, Mumbai - 400083.
- Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their PAN, Nomination Details, Contact details (Address with PIN, **Mobile number and Email address**), **Bank account details** and Specimen signature with the relevant Depository Participant.

**Manner of casting vote(s) through e-voting and to attend AGM through VC:**

Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Company will be providing to the shareholders the facility to exercise their right to vote by electronic means, i.e. remote e-voting and e-voting during the AGM ("e-voting"). The facility of casting votes through e-voting is being provided by CDSL. The Notice of the AGM inter alia contains the process and manner of e-voting, which includes the process and manner of e-voting by shareholders holding shares in physical form or by shareholders who have not registered their email address. The process and manner to attend AGM through VC is also given in the Notice of the AGM.

For Borosil Limited

Anshu Agarwal

Company Secretary and  
Compliance Officer

Date : June 20, 2022

Place : Mumbai

**बोरोसिल लिमिटेड**

CIN: L36100MH2010PLC292722

नोंदणीकृत कार्यालय : ११०१, क्रीसेन्ड्रो, जी-ब्लॉक, एमसीए क्लब समोर,

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०००५१.

फोन क्र. : ०२२-६७४०६३०० फॅक्स क्र. : ०२२-६७४०६५१४

वेबसाईट : www.borosil.com ई-मेल: investor.relations@borosil.com

**१२ व्या वार्षिक सर्व साधारण सभा सूचना**

कंपनीची, १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), बोलाविणाऱ्या सभेमध्ये देण्यात आलेल्या विषयावर विचार करण्यासाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) आणि भारतीय प्रतिभूती विनिमय मंडळ (सेबी) ह्यांच्याद्वारे जारी करण्यात आलेल्या लागू असलेल्या परीपत्रकांच्या सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा २०१३ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेली नियमावली आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाच्या (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड रिकायरमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या सर्व लागू असलेल्या तरतुदींच्या अनुपालनार्थ बुधवार, जुलै १३, २०२२ रोजी दु. ०३:०० वा. (भाप्रवे) व्हिडियो कॉन्फरसिंग (व्हीसी) द्वारे घेण्यात येणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी वार्षिक अहवाल (एजीएमच्या सूचनेसह) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जून १०, २०२२ अनुसार भाग धारणा करणारे असे समभाग धारक आणि ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंद रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स/डिपॉझिटरीज ह्यांच्याकडे करण्यात आली आहे त्यांना पाठविण्यात येईल. सूचनेसह नमूद वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.borosil.com](http://www.borosil.com) ह्या संकेतस्थळावर आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर उपलब्ध आहे.

ई-मेल आयडी, बँक खाते तपशिल इत्यादी नोंदविण्याचे /अपडेट करण्याचे स्वरूप :

१. सेबी परिपत्रक दिनांकित एप्रिल २०, २०१८ अनुसार परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन) आणि प्रत्यक्ष स्वरूपातील भागधारणा केली असल्यास बँक खाते तपशिल नोंदविणे अनिवार्य केले आहे. त्याशिवाय सेबी परिपत्रक दिनांकित नोव्हेंबर ०३, २०२१ आणि डिसेंबर १४, २०२१ अनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारणा करणाऱ्या समभाग धारकांनी पॅन, उत्तराधिकारी तपशिल, संपर्क तपशिल (पिन सह पत्ता, मोबाईल आणि ई-मेल आयडी) बँक खाते तपशिल आणि सहीचा नमुना कोणत्याही गुंतवणूक सेवांचा लाभ घेण्यापूर्वी जमा करणे अनिवार्य केले आहे. उपरोक्त नमूद करण्यात आलेल्या तपशिलासाठी एप्रिल ०१, २०२३ पासून फोलियो उपलब्ध असणार नाहीत, ते गोठविण्यात येणार आहेत. उपरोक्त तपशिल देण्यासाठी सेबीद्वारे विहित करण्यात आलेले अर्ज कंपनीचे संकेतस्थळ [www.borosil.com](http://www.borosil.com) वर उपलब्ध आहेत. संबंधित समभाग धारकांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी पूर्ण भरणा करण्यात आलेले अर्ज आणि नोंदणीकृत धारकाच्या सहीकरण [bl@uniseq.in](mailto:bl@uniseq.in) वर ई-मेलद्वारे किंवा आरटीए, युनिवर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रा. लि. युनिट: बोरोसिल लिमिटेड) सी १०१, २४७ पार्क, एलबीएस रोड, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई ४०० ०८३ ह्यांच्याकडे सादर करून तपशिलाची नोंद करावी.

२. अप्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये भागधारणा करणाऱ्या भागधारकांना त्यांचे पॅन, उत्तराधिकारी तपशिल, संपर्क तपशिल (पिन सह पत्ता, मोबाईल आणि ई-मेल आयडी) बँक खाते तपशिल आणि सहीचा नमुना संबंधित डिपॉझिटरी सहमार्गीसोबत नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ई-व्होटिंगद्वारे मत(ते) दान करण्याचे आणि व्हीसी द्वारे एजीएम हजर राहण्याचे स्वरूप :

कंपनी कायदा, २०१३ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स), नियमावली २०१५ च्या तरतुदीनुसार, कंपनी भागधारकांना त्यांचा मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वापरण्याची सुविधा प्रदान करेल, म्हणजे रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-एजीएम दरम्यान मतदान (ई-व्होटिंग). सीडीएसएलकडून ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. इतर गोर्डीबरोबरच एजीएमच्या सूचनेमध्ये ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धत समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या भागधारकांनी किंवा ज्या भागधारकांनी त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदविला नाही त्यांच्याद्वारे ई-मतदान करण्याची प्रक्रिया आणि पद्धत समाविष्ट आहे. एजीएमला व्हीसीमार्फत उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया आणि पद्धत देखील एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिली आहे.

बोरोसिल लिमिटेड करीता

दिनांक : २० जून, २०२२

ठिकाण : मुंबई

अंशु अग्रवाल

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी