



BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED

CIN - L15421WB1975PLC030118
Reg.Off. : FMC Fortuna, 2nd Floor, 234/3A, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

P : 033 2287 4749

F : 033 2283 4487

E : bcml@bcml.in

W : www.chini.com

6th July, 2024

National Stock Exchange of India Limited Listing Department, 'Exchange Plaza', C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051.	BSE Limited The Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai- 400001.
Symbol: BALRAMCHIN	Scrip Code: 500038

Dear Sir/Madam,

Subject: **Newspaper Publication for Intimation of 48th Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)**

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), please find enclosed copies of the Newspaper Advertisement dated 5th July, 2024 published on 6th July, 2024 in Business Standard (English) and Arthik Lipi (Bengali), in compliance with MCA General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, the latest being 09/2023 dated 25th September, 2023 in relation to the 48th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Wednesday, 31st July, 2024 at 3.30 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz., www.chini.com

We request you to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Balrampur Chini Mills Limited**

Manoj Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

**BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED**

CIN – L15421WB1975PLC030118

Registered Office: "FMC Fortuna", 2nd Floor, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 020

Tel: +91 33 2287 4749; Fax: +91 33 2287 2887

Email: secretarial@bcml.in; Website: www.chini.com**INFORMATION REGARDING 48TH ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Balrampur Chini Mills Limited ("the Company") will be held through VC/OAVM on **Wednesday, 31st July, 2024 at 3.30 P.M. (IST)** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and its Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, (the "Listing Regulations") read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, the latest being 09/2023 dated 25th September, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023 to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

Service of Notice and Annual Report via e-mail:

In compliance with the abovementioned Circulars, electronic copies of the Notice convening the 48th AGM along with the Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Act and the Integrated Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report"), will be sent within the prescribed time lines by email to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report will also be available on the Company's website at www.chini.com, the website of the Registrar & Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFin") at the web-link <https://evoting.kfintech.com/> and can also be accessed on the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> respectively. The Company will also provide physical copies of Notice and the Integrated Annual Report to those shareholders who request for the same.

Electronic voting and participation at the AGM:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system. Facility for voting through electronic voting system will also be made available at AGM through the e-voting services provided by KFin. Further the Company has engaged the services of KFin to provide VC/OAVM facility for the AGM. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and manner of casting vote through remote e-voting are provided in the Notice of the AGM. The Members who will be attending the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/KFin/Depositories (including Members holding shares in physical form), may generate login credentials by following instructions given in Notes to Notice of AGM. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC/OAVM and e-voting on resolutions during the AGM. Members joining the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Manner of Registering/ updating email addresses:

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to KFin at: einward.ris@kfintech.com or to the Company at: secretarial@bcml.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio no, address of the Member, Form ISR 1 (available on the website of the Company), self-attested copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any document (such as Driving License, Election Identity Card, Passport, etc.) as proof of address of the Member.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the respective Depository Participants.

The Board of Directors, had declared interim dividend @ 300% i.e. Rs. 3.00 per equity share of Re. 1 each at its Meeting held on 7th November, 2023 which was paid to the equity shareholders whose names appeared on the Company's Register of Members or in the records of the depositories as beneficial owners on 20th November, 2023. The Board has not proposed any final dividend for the financial year ended 31st March, 2024 and accordingly, the interim dividend paid during the year shall be treated as final dividend. However, in order to receive any future dividend directly in your bank account, kindly register/ update your bank account details.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable Circulars of MCA and SEBI.

By order of the Board of Directors
For Balrampur Chini Mills Limited
Sd/-

Manoj Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A18009

Place: Kolkata
Date: 5th July, 2024



বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেড

CIN: L15421WB1975PLC030118

রেজিস্টার্ড অফিস : "এফএমসি ফরুদা", তৃতীয় তল, ২৩৪/৩এ, এ. জে. সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

ফোন: ৯১ ০৩৩-২২৮৭৪৪৯, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৭৩০৮৩

E-Mail: secretarial@bcmli.in, Website : www.chini.com

৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা বৈঠকের ঘোষণা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেডের ("দি কোম্পানি") সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃহস্পতি, ৩১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৩টে ৩০মি. (ভারতীয় সময়ানুসারে) কার্যকরী সংস্থান কোম্পানি আইন ২০১৩ ("আইন") এবং রুলস এর অধীন এবং দিকিউরিটিজ অ্যান্ড এগ্রাডেশন বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কেব্রীয়ায় ও ব্যাখামূলক বিবরণী) রেগুলেশন, ২০১৫ এর সংশোধিত ("কেব্রীয়া রেগুলেশন") এর সঙ্গ পঠনীয় জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সর্বশেষ ০৯/২০২২ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২, যা বাণিজ্যমন্ত্রকের অধীনে ("এমসিএ") এবং দিকিউরিটিজ অ্যান্ড এগ্রাডেশন বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩। সংশ্লিষ্ট ("সার্কুলার" বলে উল্লেখিত) ব্যবসায়িক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য।

বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তির পরিষেবা ইমেলের মাধ্যমে জারি করা হয়েছে :

উপরিউক্ত নিখতি সার্কুলার, ইলেক্ট্রনিক কপি এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এছাড়াও ব্যাখামূলক বিবরণী ধারা ১০২ আইনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ ("বার্ষিক প্রতিবেদন") পাঠানো হয়েছে নিখতির সময়ে সদস্যদের ইমেল আইডির মাধ্যমে যা কোম্পানি/ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টস নথিভুক্ত আছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির রেজিষ্টারি আন্ড শেয়ার ট্রান্সফার ডেস্কট, কেএফআইএন টেকনোলোজিস প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন নাম কারভ ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেড) ("কেএফআইএন" অথবা "আরটিএ") ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com> এবং এছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট ও কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার নথিভুক্ত কর হয়েছে বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড <https://www.bseindia.com> এবং <https://www.nseindia.com> যথাক্রমে।

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভা যোগদান:

কোম্পানি আইনে ১০৮ ধারা এর সঙ্গ পঠনীয় রুল ২০ (পরিচালনা এবং প্রশাসন) রুলস, ২০১৪ এবং রেগুলেশন সংস্থান ৪৪ অফ কেব্রীয়া রেগুলেশন, সদস্যদের ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হয়েছে রিমোট আইডির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। উক্ত ই-ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়া যাবে কেএফআইএন-এ। কোম্পানির তরফ থেকে ভিসি/ওএভিএম-এর সুবিধা জারি করা হয়েছে উক্ত তথ্য বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে ভিসি/ওএভিএম এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে জারি করা হয়েছে যা এখনো কোম্পানির নিকট থেকে সদস্যদের মেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে। যে সমস্ত সদস্যরা ইমেল এর মাধ্যমে গৃহীত হয়নি অথবা ইমেলে আইডি নথিভুক্ত নেই সেই সমস্ত সদস্যরা কোম্পানি/কেএফআইএন/ডিপোজিটারি (শেয়ার ব্যক্তিগত ফর্মে যুক্ত আছে) তার লগইন করতে পারবেন ভিসি/ওএভিএম ব্যবস্থার এবং ইভোটিং-এর মাধ্যমে যা কার্যকরী হয়েছে কোম্পানি আইনে ১০৩ ধারা অনুসারে।

নথিভুক্ত বিষয়/ইমেলে আইডি আপডেট :

সদস্যদের শেয়ার হোল্ডিং ব্যক্তিগত মোডে এবং যাদের ইমেলে আইডি কোম্পানি নিকট নথিভুক্ত নেই সেই সমস্ত সদস্যরা লিখিত ভাবে জানাতে পারেন কেএফআইএন: einward.ris@kfintech.com অথবা কোম্পানির : secretarial@bcmli.in এর সঙ্গ আপনাকে পাঠাতে হবে অনুগ্রহে যুক্ত চিঠি যার সঙ্গ অবশ্যই দিতে হবে নাম, ফোলিও নং, সদস্যদের ঠিকানা, প্যান কার্ডের নথিভুক্ত কপি এবং স্ক্যান কপি সমস্ত নিখির (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, সচিব পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি) যাকে সদস্যদের ঠিকানা উল্লেখ করা আছে।

সদস্যরা ডিম্যাটরেলাইজড মোডে রেজিষ্টার/ইমেলে আইডি আপলোড করতে পারেন সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টস-এ।

সদস্যরা শেয়ারহোল্ডিং ডিম্যাটরেলাইজড মোডে আপলোড করতে পারেন এর সঙ্গ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং লগইন আইডি ও পাসপোর্ট বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য জারি হয়েছে :

পরিচালকমণ্ডলীর তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে অত্যন্তরীণ লভ্যাংশ ৩০০ শতাংশ হারে অর্থাৎ ৩.০০ টাকা প্রতি ইকুইটি শেয়ারে ২ টাকা মুদ্রার যার বৈঠক ৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল উক্ত সভায় শেয়ারহোল্ডারদের নাম কোম্পানির রেজিষ্টারি অফ মেম্বার অথবা ডিপোজিটারিতে বেনিফিশিয়াল ওনার হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে ২০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে। সদস্যরা চূড়ান্ত লভ্যাংশ আর্থিক বছরের জন্য ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে জারি করতে পারেন এবং অত্যন্তরীণ লভ্যাংশ বছরের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লভ্যাংশ হিসাবে পরিণতিত হবে ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে। যার চূড়ান্ত লভ্যাংশে ভবিষ্যতের লভ্যাংশের ক্ষেত্রে সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্টে প্রদান করা হবে। এটি নথিভুক্ত/আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্টে আপডেট করা হবে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে কোম্পানির সদস্যদের জন্য এমসিএ এবং সেবির সার্কুলার অনুসারে।

পরিচালকমণ্ডলীর আশেপাশে
বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর/-

মনোজ আগরওয়াল

কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

Membership No. : A18009

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ৬ জুলাই, ২০২৪