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

August 30, 2025

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 Public Notice of 31st Annual General Meeting of Balaji Telefilms Limited

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of advertisement of Public Notice of the 31st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on **Monday, September 29, 2025 at 3:30 P.M** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, as published in 'Financial Express', an English Daily and 'Mumbai Lakshadeep', a Regional Daily on August 30, 2025.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly,

For Balaji Telefilms Limited

Tannu Sharma
Digitally signed by Tannu Sharma
Date: 2025.08.30 12:58:16 +05'30'

Tannu Sharma
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. ACS 30622

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

PUBLIC NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS(OAVM)

Notice is hereby given that the 31st 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 **Monday, September 29, 2025 at 03:30 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 19, 2024, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, and Circular dated October 03, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "relevant Circulars"), without the physical presence of the Members. The Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant Circulars, the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent in due course by electronic mode to the shareholders whose E-mail IDs are registered with the Company or with their respective Depository Participant(s) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) (viz. KFin Technologies Limited). Shareholders are therefore requested to ensure that their correct e-mail addresses and other details are duly updated in the records. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter will be dispatched to shareholders who have not registered their email addresses, providing the web-link with the exact path where the complete details of the Annual Report 2024-25 along with Notice convening the 31st AGM are available. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at (**www.balajitelefilms.com**) 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**). No physical copies of Notice of AGM and Annual Report will be sent to any shareholder.

It may be noted that upon specific request by the Member, the Company shall provide the physical copy of the Annual Report to respective shareholder.

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 **Tuesday, September 23, 2025** to **Monday, September 29, 2025** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2024-25, the Members are requested to register/update their E-mail address or contact number in the following manner:

Manner to register/update E-mail Address:

a) In case of Physical holding: Shareholders holding shares in physical mode may register/update their e-mail address in prescribed Form ISR 1 with the Company's RTA. The Company has sent letters to such shareholders for furnishing relevant details, in compliance with applicable laws. Form ISR 1 along with other relevant details and Forms are also available at the Company's website at **https://www.balajitelefilms.com/important_update_for-physical_shareholders.php**

Members holding shares in physical form are required to complete the above formality to receive the AGM documents electronically. Please note that physical shareholders will be eligible to get any service request processed by the RTA only when your KYC details are updated. Further, you will be eligible for any dividend payment only through electronic mode w.e.f. April 1, 2024. We urge the Members holding shares in physical form to get their shares dematerialized and register their E-mail IDs with their respective Depository Participant(s) permanently, in order to receive all communication in electronic form.

b) In case of Demat holding : 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).

Manner of Remote E-voting or through the E-voting system during the AGM

Shareholders will be provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (remote e-voting) facility provided by KFin Technologies Limited. 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. The login credentials and the detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM by the Shareholders holding shares in electronic mode / physical mode will be provided in the Notice of AGM.

In case of any queries or grievance pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **https://evoting.kfintech.com** or contact Ms 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 **einward.ris@kfintech.com**. Contact No. **+91-4067162222** or call on Toll free no.: **1800-3094-001.**

This is being issued for the information and benefit of the Members of the Company, in compliance with relevant Circulars, as referred hereinabove.

For Balaji Telefilms Limited
Sd/-
Tannu Sharma
Group Head – Secretarial

Date : August 29,2025
Place : Mumbai

बालाजी टेलिफिल्म्स् लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९९४पीएलसी०८२८०२
नोंदणीकृत कार्यालय: सी-१३, बालाजी हाऊस, डलिया इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट समोर, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३, महाराष्ट्र. दूर.:+९१-०२२-४०६९८०००,
फॅक्स:+९१-०२२-४०६९८१८१/८२, **वेबसाईट:**www.balajitelefilms.com,
ई-मेल:investor@balajitelefilms.com

व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) मार्फत होणाऱ्या कंपनीच्या ३१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची जाहीर सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **बालाजी टेलिफिल्म्स् लिमिटेड** (कंपनी) च्या सदस्यांची ३१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **सोमवार, २९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी दु.०३.३०वा.** भाप्रवे कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू तरतुदी तसेच सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस) रेग्युलेशन्स २०१५ आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४, ०५ मे, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० आणि ०८ एप्रिल, २०२० तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाद्वारे वितरीत दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार (संयुक्त परिपत्रके म्हणून संदर्भ) सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) होणार आहे. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये उपस्थित सदस्यांची कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्या उद्देशाकरिता मोजणी केली जाईल.

वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/ठेवीदार सहभागीदार आणि कंपनी निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी (आरटीए) (अर्थात केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड) कडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने पाठविले जाईल. म्हणून, भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे योग्य ई-मेल पत्ते आणि इतर तपशील नोंदीमध्ये योग्यरित्या अद्यायावत केले आहेत याची खात्री करावी. शिवाय, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३६(१)(ब) नुसार, ज्या भागधारकांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना एक पत्र पाठवले जाईल, ज्यामध्ये ३१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल २०२४-२५ ची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असलेल्या वेब-लिंकचा अचूक मार्ग प्रदान केला जाईल. उपरोक्त दस्तावेज कंपनीच्या **(www.balajitelefilms.com)** आणि स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड **(www.bseindia.com)** व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या **(www.nseindia.com)** वेबसाईटवर आणि कंपनीचे आरटीएच्या **https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx** वर उपलब्ध आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची आणि वार्षिक अहवालाची कोणतीही वास्तविक प्रत कोणत्याही भागधारकाला पाठवली जाणार नाही.

हे लक्षात घ्यावे की सदस्याच्या विशिष्ट विनंतीनुसार, कंपनी संबंधित भागधारकांना वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत प्रदान करेल.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या कलम ४२ व ४७ नुसार एजीएमनिमित्त कंपनीची सभासदांची नोंदणी व शेअर हस्तांतरण पुस्तके **मंगळवार, २३ सप्टेंबर, २०२५ ते सोमवार, २९ सप्टेंबर, २०२५** (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत बंद राहतील.

एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल २०२५-२५ वेळेवर प्राप्त करण्यासाठी सदस्यांनी खालील पद्धतीने त्यांचे ई-मेल व संपर्क क्रमांक नोंद/अद्यायावत करावेत.

ई-मेलचे नोंद/अद्यायावत करण्याची पद्धत:

१) वास्तविक स्वरूपात भाग धारण करण्याच्या बाबतीत: वास्तविक स्वरुपात भाग धारण करणारे भागधारक कंपनीच्या आरटीएकडे विहित फॉर्म आयएसआर-१ मध्ये त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणी/अद्यायावत करू शकतात. लागू कायद्यांचे पालन करून संबंधित तपशील देण्यासाठी कंपनीने अशा भागधारकांना पत्रे पाठवली आहेत. इतर संबंधित तपशीलांसह फॉर्म आयएसआर-१ आणि फॉर्म कंपनीच्या वेबसाइट **http://www.balajitelefilms.com/Important update for-physical shareholders.php** वर देखील उपलब्ध आहेत.

एजीएम दस्तऐवज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करण्यासाठी वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांनी वरील औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कृपया लक्षात घ्या की, तुमचे केवायसी तपशील अद्यतनित केल्यावरच वास्तविक भागधारक आरटीएद्वारे प्रक्रिया केलेल्या कोणत्याही सेवा विनंतीसाठी पात्र असतील. पुढे, तुम्ही कोणत्याही लाभांश पेमेंटसाठी केवळ इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे पात्र असाल. १ एप्रिल, २०२४. आम्ही वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे समभाग डीमटेरिअलाइज करण्याचे आणि सर्व संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मिळण्यासाठी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे कायमचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत करण्याचे आवाहन करतो.

२) डिमॅट स्वरुपात भागधारणा: डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारक ज्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद/अद्यायावत नाहीत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यायावत करावेत.

रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग प्रणालीची पद्धत:

भागधारकांना केफिनटेकद्वारे देण्यात येणाऱ्या विद्युत मतदान प्रणालीने (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएम सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्याची सुविधा दिली जाईल. विद्युत मतदान प्रणालीने मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध होईल आणि एजीएममध्ये उपस्थित भागधारक, ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना एजीएमच्या वेळी त्यांचे मत देता येईल. ई-वोटिंगने मत देण्यासाठी लॉगइन परिचयपत्रे भागधारकांना ई-मेलने उपलब्ध होतील. विद्युत स्वरुपात/वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकाद्वारे रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगची प्रक्रिया एजीएम सूचनेत नमुद आहे.

काही शंका असल्यास, आपण भागधारकांसाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यु) 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,** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र.३१-३२, गचीबोअवली, वित्तीय जिल्हा, नानकरामगुडा, सेरिलींगमपल्ली, हैदराबाद-५०००३२, तेलंगणा, भारत. ई-मेल: **einward.ris@kfintech.com**, संपर्क क्र.+९१-४०६७१६२२२२ किंवो टोल फ्री क्रमांक **१-८००-३०९४-००१** वर संपर्क करावा.
सदर सूचना वर संदर्भीत परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार कंपनीच्या सदस्यांच्या माहिती व लाभाकरिता देण्यात आली आहे.

बालाजी टेलिफिल्म्स् लिमिटेडकरीता
सही/-
तन्नु शर्मा
ग्रुप हेड-सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०२५