



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

25th July, 2023

National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. 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 47th 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 24th July, 2023 published on 25th July, 2023 in Business Standard (English) and Arthik Lipi (Bengali) both also having electronic editions, in compliance with MCA General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, the latest being 10/2022 dated 28th December, 2022 in relation to the 47th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Saturday, 19th August, 2023 at 3.30 P.M. (1ST) 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 : 033 2287 4749; Fax : 033 2283 4487

Email: secretarial@bcml.in; Website: www.chini.com

INFORMATION REGARDING 47TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 47th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Balrampur Chini Mills Limited ("the Company") will be held through VC/OAVM on **Saturday, 19th August, 2023 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. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, the latest being 10/2022 dated 28th December, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 ("Circulars") 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 47th AGM along with the Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Act and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 ("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 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 (formerly known as KFin Technologies Private Limited) ("KFin" or "RTA") 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 Annual Report to the shareholders upon request.

Electronic voting and participation at the AGM:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 and Rule 22 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 in 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 @ 250% i.e. Rs. 2.50 per equity share of Re. 1 each at its Meeting held on 11th February, 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 22nd February, 2023. The Board has not proposed any final dividend for the financial year ended 31st March, 2023 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.

The Notice and the Annual Report shall be available on the website of the Company viz., www.chini.com and also on the website of the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com

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

Place: Kolkata Company Secretary & Compliance Officer
Date: 24th July, 2023 Membership No.: A18009



বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেড

CIN : L15421WB1975PLC030118

রেজিস্টার্ড অফিস : “এফএমসি ফরচুনা”, তৃতীয় তল,

২৩৪/৩এ, এ. জে. সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

ফোন : ০৩৩-২২৮৭৪৭৪৯, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৩ ৪৪৮৭

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

৪৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (“এজিএম”) বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেডের (“দি কোম্পানি”) সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে শনিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে বিকেল ৩.৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময়ানুসারে) কার্যকরী সংস্থান কোম্পানি আইন ২০১৩ (“আইন”) এবং রুলস এর অধীন এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (স্কেট্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন, ২০১৫ এর সংশোধিত, (“স্কেট্রীয় রেগুলেশন”) এর সঙ্গে পঠনীয় জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০, তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২০/২০২০, তারিখ ৫ মে, ২০২০ সর্বশেষ ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে বাণিজ্যমন্ত্রকের অধীনে (“এমসিএ”) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ (সার্কুলার) অনুসারে এজিএমের উল্লিখিত ব্যবসায়িক কারবার পরিচালিত হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তির পরিবেশা ইমেলের মাধ্যমে জারি করা হয়েছে:

উপরিউক্ত নিখারিত সার্কুলার অনুসারে ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির ইলেক্ট্রনিক কপি এছাড়াও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী ধারা ১০২ আইনের এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ (“বার্ষিক প্রতিবেদন”) পাঠানো হয়েছে নিখারিত সময়ে সদস্যদের ইমেল আইডি’র মাধ্যমে যা কোম্পানি/ডিপোজিটারি পার্টসিপেন্টস নথিভুক্ত আছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, কেএফআইএন টেকনোলজিস লিমিটেড (পূর্বতন নাম কেএফআইএন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড) (“কেএফইন” অথবা “আরটিএ”) ওয়েবলিঙ্ক <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। কোম্পানি এছাড়াও ব্যক্তিগত কপি বিজ্ঞপ্তির এবং বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধে পাঠিয়েছে।

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান :

কোম্পানি আইনে ১০৮ ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ এবং রুল ২২ অফ দি কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস, ২০১৪ এবং রেগুলেশন সংস্থান ৪৪ অফ স্কেট্রীয় রেগুলেশন, সদস্যদের স্কেট্রে সুযোগ দেওয়া হয়েছে রিমোট ইভোটিং ব্যবস্থার 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 সুবিধার মাধ্যমে কেএফআইএন-এ ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। উক্ত তথ্য বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে ভিসি/ওএভিএম এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে জারি করা হয়েছে যা এখনো কোম্পানির নিকট থেকে সদস্যদের মেল আইডি’তে পাঠানো হয়েছে। যে সমস্ত সদস্যরা ইমেল এর মাধ্যমে গৃহীত হয়নি অথবা ইমেল আইডি নথিভুক্ত নেই সেই সমস্ত সদস্যরা কোম্পানি/কেএফআইএন/ডিপোজিটারি (শেয়ার ব্যক্তিগত ফর্মে যুক্ত আছে) তারা লগইন করতে পারবেন ভিসি/ওএভিএম ব্যবস্থা এবং ইভোটিং-এর মাধ্যমে যা কার্যকরী রয়েছে কোম্পানি আইনে ১০৩ ধারা অনুসারে।

নথিভুক্ত বিষয়/ইমেল আইডি আপডেট :

সদস্যদের শেয়ার হোল্ডিং ব্যক্তিগত মোডে এবং যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি নিকট নথিভুক্ত নেই সেই সমস্ত সদস্যরা লিখিত ভাবে জানাতে পারেন : কেএফআইএন: einward.ris@kfintech.com অথবা কোম্পানির : secretarial@bcml.in এর সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে হবে অনুরোধ যুক্ত চিঠি যার সঙ্গে অবশ্যই দিতে হবে নাম, ফেলিও নং, সদস্যদের ঠিকানা, ফর্ম আইএসআর-১ (কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে), প্যান কার্ড এবং স্বাক্ষরিত স্ক্যান কার্ডের কপি এবং সমস্ত নথির (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স, সচিব পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি) যাতে সদস্যদের ঠিকানা উল্লেখ করা আছে।

সদস্যরা ডিম্যাটরেলাইজড মোডে রেজিস্ট্রার/ইমেল আইডি আপলোড করতে পারেন সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটারি পার্টসিপেন্টস-এর মাধ্যমে।

কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর তরফ থেকে অভ্যন্তরীণ লভ্যাংশ ২৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ ২.৫০ প্রতিটি ইকুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে ১ টাকা মূল্যে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারদের নামে প্রদান করা হয়েছে, কোম্পানির তরফ থেকে রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার অথবা রেকর্ড ডিপোজিটারি এবং বেনিফিসিয়াল ওনারের মাধ্যমে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে, কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী প্রস্তাবিত লভ্যাংশ ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরে চূড়ান্ত করেনি, অভ্যন্তরীণ লভ্যাংশ প্রদান করা হবে চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান করার সময়, তথাপি ভবিষ্যতের লভ্যাংশ সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হবে সেই কারণে রেজিস্ট্রার আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার্ড /আপডেট করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.chini.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার নথিভুক্ত আছে, অর্থাৎ www.nseindia.com এবং www.bseindia.com

উক্ত বিজ্ঞপ্তির তথ্য ইস্যু করা হয়েছে কোম্পানির সদস্যদের সুবিধার্থে যা এমসিএ এবং সেবির সার্কুলার অনুসারে কার্যকর করা হবে। বোর্ডের আদেশানুসারে

বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

মনোজ আগরওয়াল

স্থান : কলকাতা

কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০২৩

Membership No. : A18009