Tel. : 91-22-4043 6666
Email : info@bhageriagroup.com
Website : www.bhageriagroup.com

BHAGERIA INDUSTRIES LIMITED

REGD. OFF.: OFFICE NO. 1002, 10TH FLOOR, TOPIWALA CENTRE, OFF S. V. ROAD, NEAR GOREGAON RAILWAY STATION, GOREGAON (WEST), MUMBAI - 400 062.
CIN : L40300MH1989PLC052574

August 06, 2019

Corporate Relationship Department
BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 530803

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Symbol: BHAGERIA

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper publication regarding Notice of Annual General Meeting

Please find enclosed herewith a copy of the Newspaper publication regarding Notice of Annual general Meeting, e-voting information and Book closure in Business Standard and Mumbai Tarun Bharat.

Thanking you,
Yours faithfully,
FOR BHAGERIA INDUSTRIES LIMITED

Ketan Gaur
Company Secretary
& Compliance Officer

BHAGERIA INDUSTRIES LTD.

Business Standard
06/08/2019

BHAGERIA INDUSTRIES LTD.

(CIN : L40300MH1989PLC052574)
Regd.Office: 1002, 10th Floor, Topiwala Centre, Off S.V. Road, Goregaon (W), Mumbai 400 062. **Phone:** +91-22-4043 6666, **Fax:** +91-22-4043 6662
Email id: info@bhageriagroup.com **Website:** www.bhageriagroup.com

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. The 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Saturday, 31st August 2019 at 11.30 a.m. at Maher Banquet, Topiwala Centre Mall, 2nd Floor, Off S. V. Road, Near Rly. Stn., Goregaon (West), Mumbai 400 062 to transact the matters as stated in the Notice convening the meeting.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.bhageriagroup.com and on the website of CDSL at **www.evotingindia.com**. Notice of AGM and Annual Report for 2019 has been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch has been completed on 5th August 2019. Members are entitled to receive the said Notice and Annual Report in physical form upon sending a request in writing to the Company's registered office and / or sending an email to info@bhageriagroup.com.
3. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of the AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Securities (India) Limited ("CDSL") to provide e-voting facilities enabling the members to cast their vote in a secure manner.
4. Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Tuesday, 27th August, 2019 to Saturday, 31st August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend subject to approval of Shareholders at the ensuing AGM.
5. Dividend, when declared, will be paid only to those members whose names are registered in the Register of Members of the Company on or before 26th August, 2019, in respect of Shares held in Physical form. In respect of shares held in Electronic form, the Dividend will be payable to the beneficial owner of shares as on 26th August, 2019 as per the beneficiary list at the closure of business hours, provided by NSDL and CDSL.
6. All the Members are informed that:
   (i) The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
   (ii) The e-voting facility will be available at the link www.evotingindia.com during the voting period of 28th August, 2019 (9 a.m.) to 30th August, 2019 (5 p.m.).
   (iii) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, 24th August, 2019;
   (iv) The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date on Saturday, 24th August, 2019;
   (v) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Saturday, 24th August, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at support@sharexindia.com However, if you are already registered with CDSL for e-voting, then the existing user ID and password/PIN can be utilized for casting vote;
   (vi) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
   (vii) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper;
   (viii) Mr. Mahesh Soni failing him Mrs. Sonia Chettiar, Partner, GMJ & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
   (ix) In case of any query/grievances in relation to e-voting may be addressed at info@bhageriagroup.com or can visit help and FAQ section on website of Registrar & Transfer Agent : M/s. Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd., C 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai-400083. Tel. No.022 28515606 Email id : support@sharexindia.com Website: www.sharexindia.com

For **BHAGERIA INDUSTRIES LIMITED**

Place : Mumbai
Date : 5th August 2019.

SURESH BHAGERIA
CHAIRPERSON
(DIN: 00540285)

Tarun Bharat Mumbai
06/08/2019

भगेरिया इंडस्ट्रीज लि.

(CIN: L40300MH1989PLC052574)
नोंद. कार्यालय: १००२, १० वा मजला, टोपीवाला सेंटर,
ऑफ एस. व्ही. रोड, गोरेगाव (पू), मुंबई ४०० ०६२.
दूरध्वनी : +९१-२२-४०४३६६६६; फॅक्स: +९१-२२-४०४३६६६२/६३.
ईमेल : info@bhageriagroup.com; **Website:** www.bhageriagroup.com

३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि रिमोट ई-मतदान सूचना आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की:

१. सभेची माहिती असलेल्या सदर सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसर व्यवहार करण्याकरिता कंपनीच्या ३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ११.३० वाजता माहेर बँक्वेट, टोपीवाला सेंटर मॉल, २ रा मजला, ऑफ एस. व्ही. रोड, रेल्वे स्थानकाजवळ, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६२ येथे घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

२. एजीएम आणि २०१९ करिता वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सर्व सदस्य ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी(गीं)कडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविण्यात आले आहेत. त्या कंपनीच्या वेबसाईट **www.bhageriagroup.com** आणि सीडीएसएल ची वेबसाईट **www.evotingindia.com** वर देखील उपलब्ध आहेत. एजीएमची सूचना आणि २०१९ चा वार्षिक अहवाल इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर परवानगी असलेल्यापद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत. पाठवणी दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पूर्ण झाली आहे. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयास लेखी विनंती पाठविल्यानंतर आणि / किंवा info@bhageriagroup.com येथे ईमेल पाठविल्यावर सदस्यांना सदर सूचना आणि वार्षिक अहवाल प्रत्यक्ष स्वरुपात मिळविता येतील.

३. कंपन्यांचे नियम (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह वाचावयाच्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सुचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ च्या नियमन ४४ च्या तरतुदींच्या अनुपालनासह, कंपनीस त्यांच्या सदस्यांना एजीएमच्या ठिकाणाशिवाय इतर ठिकाणाहून मतदान करण्याकरिता, रिमोट ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्यास आनंद होत आहे. कंपनीने सदस्यांना सुरक्षित पद्धतीने मतदान करण्याकरिता ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सिक्युरिटीज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") यांच्या सेवा घेतलेल्या आहेत.

४. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये, एजीएम करिता आणि आगामी एजीएम मध्ये भागधारकांच्या मंजुरीस अधीन राहून लाभांशाचे वाटप याकरिता सदस्यांचे नोंदपट आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार, दि. २७ ऑगस्ट, २०१९ ते शनिवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद राहतील.

५. लाभांश जाहीर झाल्यानंतर ज्या सदस्यांची नावे कंपनीच्या सदस्यांचे नोंदपटामध्ये दि. २६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी नोंदणीकृत आहेत, त्यांना प्रत्यक्ष स्वरुपात धारण केलेल्या भागांच्या संदर्भात प्रदान करण्यात येतील. इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात धारण केलेल्या भागांच्या संदर्भात, एनएसडीएल आणि सीडीएसएल द्वारे पुरविण्यात आलेल्या, कामकाजाच्या तासांच्या समाप्तीनंतर लाभार्थी यादीनुसार दि. २६ ऑगस्ट, २०१९ रोजीनुसार भागांच्या लाभार्थी मालकांना लाभांश देय असेल.

६. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येते की:

(i) एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करून करण्यात येईल.

(ii) दि. २८ ऑगस्ट, २०१९ (स. ९) ते दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ (सायं. ५) या मतदान कालावधीदरम्यान www.evotingindia.com या लिंक वर ई-मतदान सुविधा उपलब्ध राहील.

(iii) ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाकरिता पात्रता निश्चित करण्याकरिता कटऑफ दिनांक शनिवार, २४ ऑगस्ट, २०१९ ही आहे.

(iv) सदस्यांचे मतदान हक्क हे कंपनीच्या भरणा केलेल्या सम भाग भांडवलातील त्यांच्या शनिवार, दि. २४ ऑगस्ट, २०१९ रोजीनुसार भागीदारीच्या पटीत असतील.

(v) कोणतीही व्यक्ती, ज्याने एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग धारण केले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि कट ऑफ दिनांकास म्हणजेच शनिवार, २४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भाग धारण केलेले असतील, ते support@sharexindia.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर तुम्ही ई-मतदानाकरिता सीडीएसएल कडे याआधीच नोंदणीकृत असाल, तर विद्यमान युसर आयडी आणि पासवर्ड/पिन मतदानाकरिता वापरू शकतात.

(vi) ज्या सदस्यांनी एजीएम पूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत दिले आहे ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

(vii) मतदान पत्राद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमनध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे दिलेले नाही ते एजीएम मध्ये मतदान पत्राद्वारे त्यांचे हक्क वापरू शकतात.

(viii) श्री. महेश सोनी, ते नसल्यास सौ. सोनिया चेट्टीयार, भागीदार, जीएमजे आणि असोसिएट्स यांची ई-मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शी स्वरुपात पार पाडण्याकरिता स्क्रुटिनायझर म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

(ix) ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही शंका/तक्रारी असल्यास, info@bhageriagroup.com येथे पाटवाव्यात किंवा रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजन्ट : मे. शेअरेक्स डायनामिक (इंडिया) प्रा. लि., सी १०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई - ४०००८३. दूरध्वनी क्र. ०२२ २८५१५६०६ ईमेल आयडी : support@sharexindia.com वेबसाईट www.sharexindia.com यांच्या वेबसाईट वरील help आणि FAQ ला भेट द्यावी.

भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता
सही/-
सुरेश भगेरिया
अध्यक्ष
डीआयएन: ००५४०२८५

ठिकाण: मुंबई
दिनांक : ५ ऑगस्ट, २०१९