POST BOX NO. 10077
TEL. NOS.: +91 22 2207197101
FAX :0091-22- 2207 1612 / 6772
Email: writetous@bbtcl.com
Website: www.bbtcl.com
CIN: L99999MH1863PLC000002

THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION, LIMITED

**REGD. OFFICE : 9, WALLACE STREET,FORT,
MUMBAI 400 001, INDIA.**

Ref: GEN 16/2018-2019/23

17th July, 2018

The Secretary
BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI 400 001.
Scrip Code: 501425

Manager – Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI 400 051.
Scrip Code: BBTC

Dear Sirs,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Public Notice published today (i.e. 17th July, 2018) in the Newspapers viz. - The Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi), informing about the:

1) 153rd Annual General Meeting of the Corporation scheduled to be held on 8th August, 2018 alongwith Remote E-voting facility offered to its Members; and

2) Book Closure.

You are requested to take note of the same

Thanking you,
Yours faithfully,
For The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited

N. H. Datanwala
Vice-President Corporate & Company Secretary

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | TUESDAY | JULY 17, 2018 www.freepressjournal.in

THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION, LIMITED

Regd. Office : 9, Wallace Street, Fort, Mumbai 400 001, India.
Post Box No. 10077 Tel. Nos.: +91 22 22197101
Fax :0091-22- 2207 1612 / 6772 Email: writetous@bbtcl.com
Website: www.bbtcl.com CIN: L99999MH1863PLC000002

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

(A) ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 153rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited will be held on Wednesday, 8th August, 2018 at 3:30 p.m. at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Mumbai- 400021.

The Notice of the AGM setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at AGM along with Attendance Slips and Proxy Form and the Annual Report of the Corporation for the financial year 2017-18 have been sent to the Members to their registered address by post/courier.

Please note that these documents are uploaded on the Corporation's website www.bbtcl.com and will be made available for inspection at the Registered Office of the Corporation during business hours on all working days till the date of AGM. However, a Member who wishes to receive an additional physical copy of the said documents may send an e-mail to investorservices@bbtcl.com or einward.ris@karvy.com duly quoting his DP ID and Client ID/ Folio Number.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Corporation.

In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Corporation is pleased to offer e-voting facility to its Members to vote on the resolutions proposed to be passed at the 153rd AGM. The Corporation has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting will commence on Sunday, 5th August, 2018 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, 7th August, 2018 at 5:00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-voting module shall be disabled /blocked for e-voting. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the same cannot be changed subsequently.

A person, whose name appears in the Register of Member or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, 1st August, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportionate to their shares in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date. The person who acquire shares and become Member of the Corporation after the despatch of the Notice and hold shares as on the cut-off date, may obtain User ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com. The procedure of remote e-voting is available in the Notice of the AGM as well as on the website of Karvy.

The facility for voting by way of ballot paper shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM shall be able to exercise their right to vote at the AGM in case they have not cast their votes by remote e-voting.

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast his vote again.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download Section of https://evoting.karvy.com (Karvy Website) or contact at investorservices@bbtcl.com, or Ms. Sripriya Senthilkumar, Deputy General Manager, Karvy at Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana - 500 032 or at the email ID evoting@karvy.com or on phone No.: 040-6716 1500 or call Karvy's toll free No.: 1800-3454-001 for any further clarifications.

(B) BOOK CLOSURE

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under, the Register of Members and Transfer Books of the Corporation will remain closed from Saturday, 28th July, 2018 to Wednesday, 8th August, 2018 (both days inclusive) for ascertaining the list of Members who would be entitled to receive dividend, if declared at the AGM of the Corporation. The dividend, if declared, will be paid/despatched on or after 9th August, 2018 to those Members or their mandates:

(a) whose names appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on Friday, 27th July, 2018 in the list of Beneficial Owners to be furnished by the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of the shares held in electronic form; and

(b) whose names appear as Members in the Register of Members of the Corporation after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the Corporation/ Karvy, Registrar and Share Transfer Agents on or before 27th July, 2018.

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend through electronic mode. Members are requested to update their bank account details with the Corporation / Karvy/ Depository Participants, as the case may be, before 27th July, 2018.

For The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited
Sd/-
N H Datanwala
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : 16th July, 2018

दी बॉम्बे बर्माह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नों. कार्यालय : ९, बॉलेस स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१, भारत.
पोस्ट बॉक्स नं. १००७७ दू.क्र. : + ९१ २२ २२१९७१०१
फॅक्स : ००९१-२२-२२०७ १६१२/६७७२ ई-मेल : writetous@bbtcl.com
वेबसाईट : www.bbtcl.com सीआयएन:एल९९९९१ग्रमएच१८६३पीएलसी०००००२

वार्षिक सर्वसाधारण सभा,
ई-व्होटिंग आणि बुक क्लोजरची सूचना

(ए) वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-व्होटिंग

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, दी बॉम्बे बर्माह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सभासदांची १५३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु. ३.३० वा. वाय. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई-४०० ०२१ येथे होणार आहे.

हजेरी पत्र आणि प्रतिपत्री प्रपत्र व आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी कॉर्पोरेशनचा वार्षिक अहवाल यासह एजीएम मध्ये करावयाचे सामान्य आणि विशेष कामकाज मांडणारी एजीएमची सूचना सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोस्ट/कुरीयरने पाठवली आहे.

कृपया ध्यानात ठेवावे की, हे दस्तावेज कॉर्पोरेशनची वेबसाईट **www.bbtcl.com** वर अपलोड केले आहेत आणि एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामाच्या दिवशी कामाच्या वेळेमध्ये कॉर्पोरेशनच्या नोंदणीकृत कार्यालयात ते निरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. तथापि, ज्या सभासदांची सदर दस्तावेजांची एक जादा प्रत्यक्ष प्रत प्राप्त करण्याची इच्छा असेल त्यांनी रितसर त्यांचा डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोलिओ नंबर नमूद करून एक ई-मेल **investorservices@bbtcl.com** किंवा **einward.ris@karvy.com** वर पाठवावा.

एजीएम मध्ये हजर राहून मत देण्यात हकदार असलेले सभासद त्यांच्या ऐवजी हजर राहून मत देऊ शकणाऱ्या एका प्रतिपत्रीची नियुक्ती करण्यासही हकदार असतील आणि प्रतिपत्री कॉर्पोरेशनचा सभासद असण्याची गरज नाही.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशने, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनांत कॉर्पोरेशनला तिच्या सभासदांना १५३ व्या एजीएम मध्ये पारित करणे प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मत देण्याकरिता ई-व्होटिंग सुविधा देऊ करताना आनंद होत आहे. रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरविण्यासाठी एजन्सी म्हणून कॉर्पोरेशनने कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (**"कार्व्ही"**)ची सेवा घेतली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगची सुरुवात, रविवार, ५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) होईल आणि मंगळवार, ७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सं. ५.०० वा. (भाप्रवे) ते संपेल आणि त्यानंतर ई-व्होटिंगसाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रीय/बंद केले जाईल.

उपरोक्त तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंग करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही. एकदा का सभासदाने एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर ते बदलता येणार नाही.

केवळ बुधवार, १ ऑगस्ट, २०१८ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव असेल ती व्यक्तीच रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा वापरण्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास हकदार असेल.

सभासदांचे मताधिकार कट-ऑफ डेट रोजीस कॉर्पोरेशनच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणांत असतील. सूचना पाठवल्यानंतर ज्या व्यक्तीने शेअर्स संपादित करून कॉर्पोरेशनची सभासद बनली असेल आणि कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असतील ते evoting@karvy.com वर एक विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत त्याचप्रमाणे कार्व्हीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

गुप्त मतदान पत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये सुद्धा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि रिमोट ई-व्होटिंग द्वारा त्यांची मते न दिलेले एजीएमला हजर असणारे सभासद एजीएममध्ये त्यांचे मताधिकार वापरू शकतील.

रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा मताधिकार वापरल्यानंतरही सभासद एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु पुन्हा त्यांना त्यांचे मत देऊ दिले जाणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाच्या संबंधातील कोणत्याही चौकशा आणि/किंवा तक्रारींच्या बाबतीत सभासद https://evoting.karvy.com (कार्व्ही वेबसाईट) च्या डाऊनलोड सेक्शन मध्ये उपलब्ध हेल्प आणि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेरेचन्स (एफएक्युज) व ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा investorservices@bbtcl.com किंवा श्रीमती श्रीप्रिया सेंथीकुमार, डेप्युटी जनरल मॅनेजर, कार्व्ही यांच्याशी कार्व्ही सेलेनियम, टॉवर बी,,प्लॉट क्र. ३१ व ३२, गाचीबोवली, फायनान्शिअल डिस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, हैद्राबाद, तलेंगणा-५०० ०३२ येथे संपर्क साधावा किंवा ई-मेल आयडी evoting@karvy.com वर संपर्क साधावा किंवा दूरध्वनी क्र. ०४०-६७१६१५०० वर संपर्क साधावा किंवा कोणत्याही पुढील स्पष्टीकरणासाठी कार्व्हीच्या टोल फ्री नं. १८००-३४५४-००१ वर कॉल करावा.

(बी) बुक क्लोजर

याद्वारे ही सूचना देखील देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम यास अनुसरून, कॉर्पोरेशनच्या एजीएम मध्ये घोषणा झाल्यास लाभांश प्राप्त करण्यास हकदार असलेल्या सभासदांची सूची निर्धारित करण्यासाठी शनिवार, २८ जुलै, २०१८ पासून बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत कॉर्पोरेशनच्या सभासदांची नोंदवही आणि हस्तांतरण पुस्तके बंद ठेवण्यात येतील. लाभांशाची घोषणा झाल्यास ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर त्या सभासदांना किंवा त्यांच्या आदेशाप्रमाणे प्रदान केला/पाठवला जाईल :

(ए) शुक्रवार, २७ जुलै, २०१८ रोजीस कामाची वेळ संपतांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने शेअर्स धारण केलेल्यांच्या बाबतीत ज्यांची नावे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडकडून सादर करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीत असतील त्यांना.

(बी) २७ जुलै, २०१८ रोजी किंवा त्यापूर्वी कॉर्पोरेशन/कार्व्ही रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंटस् यांच्याकडे दाखल केलेल्या प्रत्यक्ष पद्धतीमधील वैध शेअर हस्तांतरणाला परिणामस्वरूप दिल्यानंतर कॉर्पोरेशनच्या सभासदांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव असेल त्या सभासदांना.

दी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून लाभांशाचे प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २७ जुलै, २०१८ पूर्वी कॉर्पोरेशन/कार्व्ही/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् यापैकी जे असेल त्यांच्याकडील त्यांच्या बँक खाते तपशीलांना अद्ययावत करण्याची विनंती सभासदांना करण्यात येत आहे.

दी बॉम्बे बर्माह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी
सही/-
एन. एच. दातनवाला
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १६ जुलै, २०१८