

**BSE LIMITED**

CIN: L67120MH2005PLC155188

Regd. Office: 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001.

Tel: +91 022 2272 1233/34 • Fax: +91 022 2272 1003

Email: bse.shareholders@bseindia.com • Website: www.bseindia.com



NOTICE OF THE THIRTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ("NOTICE")

NOTICE is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting ('the Meeting') of the shareholders of the Company will be held on Thursday, August 2, 2018 at Sir Dinshaw Petit International Convention Hall, 1st Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 at 11.00 a.m. to transact the business as set out in the Notice of the Meeting. The Notice convening the Meeting along with Annual Report has been dispatched to all shareholders of the Company on July 6, 2018 and is also available on the website of the Company at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.

Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Thursday, July 26, 2018 as the 'Record Date' for the purpose of payment of final dividend on equity shares of the Company. The final dividend as recommended by the Board, if declared at the Meeting, will be paid to those shareholders whose names appear as at the close of business hours on Thursday, July 26, 2018, (Record date) in electronic mode, based on beneficial ownership details received from CDSL and National Securities Depository Limited (NSDL) and in physical mode based on Register of members maintained by Registrar and Share Transfer Agent.

Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing to its shareholders a facility to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting of the Company using an electronic voting system from a place other than venue of the Meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility.

The Notice dispatched to the shareholders contains the procedure for generating the User ID and Password.

The remote e-voting facility shall commence on Monday, July 30, 2018 from 9.00 a.m. (IST) and end on Wednesday, August 1, 2018 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time.

A person whose name appears in the register of members/list of beneficial owners as on the cut-off date i.e. Thursday, July 26, 2018 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting. However, the shareholders who have cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again physically.

Any person who becomes shareholder of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may follow the procedure for obtaining User ID and Password as provided in the Notice of the Meeting which is available on the website of the Company and on CDSL's website. If the Shareholder is already registered with CDSL for e-voting then he/she can use his/her existing user ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The facility for voting through Ballot shall be made available at the meeting and the shareholders who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through "Ballot".

In case of queries/grievances relating to electronic voting, shareholders may visit www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The contact details of the official responsible to address the grievances connected with e-voting are: Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Marathon Futurex, A-Wing, 25th Floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Contact number – 1800225533.

By Order of the Board of Directors

For **BSE Limited**

Sd/-

Prajakta Powle

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai

Date : July 6, 2018





बीएसई लिमिटेड

EIN: L67120MH2005PLC155188

नोंदणीकृत कार्यालय: २७ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- ४००००१

दूरध्वनी: ०२२ २२७२ १२३२/३४ • फॅक्स: +९१ ०२२ २२७२१००२

वेबसाइट: www.bseindia.com • ईमेल bse.shareholders@bseindia.com

BSE
EXPERIENCE THE NEW

समभागधारकांची तेरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना (सूचना)

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीच्या समभागधारकांची तेरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (सभा) गुरुवार, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजी, सर दिनशाॅ पेटीट इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन हॉल, पहिला मजला, पी जे टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई, ४००००१ येथे सकाळी ११:०० वाजता सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. सभेच्या सूचने सोबत कंपनीचा वार्षिक अहवाल समभागधारकांना दि. ६ जुलै २०१८ रोजी पाठवण्यात आला आहे तसेच कंपनीची वेबसाइट, www.bseindia.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या वेबसाइट www.evotingindia.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

तसेच, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार आणि अंतर्गत करण्यात आलेले नियम आणि सेबी नियम ४२ (नोंदणी दाखितत्व आणि घोषणा आवश्यकता) नियम २०१५ नुसार कंपनीने, कंपनीच्या समभागांवर अंतिम लाभांश प्रदान करण्या साठी गुरुवार दि. २६ जुलै २०१८ नोंदणी तारीख म्हणून निश्चित केली आहे. संचालक मंडळाच्या शिफारसीनुसार अंतिम लाभांश, सभेत घोषित झाल्यास ज्यांची नावे, गुरुवार दि. २६ जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन कामाची वेळ संपेपर्यंत (नोंदणी तारीख) इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीत सीडीएसएल आणि नॅशनल सिन्ड्युरीटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभागांची नोंद समभाग धारक एजन्ट यांच्या नोंदवहीत आहेत असे समभागधारक अंतरिम लाभांशास पात्र राहतील.

तसेच कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ नुसार, सोबत वाचावे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४, सुधारित केल्यानुसार ही कंपनी आपल्या समभाग धारकांना कंपनीच्या सभेत प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर बैठकीच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे (रिमोट ई-मतदान) मतदान करण्याची सीडीएसएलची सेवा उपलब्ध आहे.

समभागधारकांना पाठवण्यात आलेल्या सूचनेत युजर आय डी आणि पास वर्ड तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा देखील समावेश आहे.

रिमोट ई-मतदान सुविधा सोमवार, दि. ३० जुलै २०१८ रोजी सकाळी ९:०० वाजता (भारतीय वेळे प्रमाणे) सुरू होईल आणि बुधवार दि. १ ऑगस्ट २०१८ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता (भारतीय वेळे प्रमाणे) संपेल. रिमोट ई-मतदान वरील वेळे नंतर करता येणार नाही.

ज्या व्यक्तीचे नाव अंतिम तारखेस, म्हणजे गुरुवार दि. २६ जुलै २०१८ रोजी सभासदांची यादी/लाभधारकांच्या नोंदवहीत मध्ये असेल त्यांनाच रिमोट ई व्होटिंगचा तसेच सभेत मत देण्याचा हक्क असेल. तथापि ज्या समभागधारकांनी आपले मत रिमोट ई-मतदान पध्दतीने केले असेल ते सभेत उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना प्रत्यक्ष स्वरूपात पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार रहाणार नाही.

सभेची सूचना पाठवण्यात आल्यानंतर कंपनीचे समभागधारक होणाऱ्या आणि अंतिम तारखेस समभाग धारण करणाऱ्या व्यक्ती सभेच्या सूचनेत देण्यात आलेल्या आणि कंपनी व सीडीएसएलच्या वेबसाइट वर दिलेली युजर आय डी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. समभागधारक सीडीएसएल मध्ये ई-मतदानासाठी नोंदणीकृत असल्यास जो अस्तित्वात असलेला युजर आय डी आणि पासवर्ड रिमोट ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी वापरू शकता.

मतपत्रिकेद्वारे (बॅलट) मतदान करण्याची सुविधा सभेत उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्या समभागधारकांनी आपले मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे दिलेले नाही, ते या सभेत मतपत्रिका (बॅलट) द्वारे मतदान करू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधी प्रश्न/तक्रारी असल्यास समभागधारक येथे भेट देवू शकतात: www.evotingindia.com किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ला ई-मेल पाठवू शकतात. ई-मतदानाशी संबंधित शंकांनिरसनाची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संपर्क तपशील असे आहेत: श्री राकेश दळवी, व्यवस्थापक, मॅराथन प्युचरक्स, ए-विंग, २७ वा मजला, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल, मुंबई - ४०००१३, संपर्क क्रमांक: ९८००२२५५३३.

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ६ जुलै, २०१८

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

बीएसई लिमिटेडसाठी

प्राज्वता पोवळे

कंपनी सचिव आणि पूर्तता अधिकारी