



## BSE LIMITED

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

Tel: 022 2272 1233 / 34; Fax: 022 2272 1003

CIN: U67120MH2005PLC155188

website: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) ; email: [bse.shareholders@bseindia.com](mailto:bse.shareholders@bseindia.com)



### NOTICE

**NOTICE** is hereby given that the Tenth Annual General Meeting (the Meeting) of the Members of BSE Limited will be held on Friday, 25<sup>th</sup> September, 2015 at Sir Dinshaw Petit International Convention Hall, 1<sup>st</sup> Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001 at 11.00 A.M. to transact the business as set out in the Notice of the Meeting, which has been sent to the shareholders along with the Annual Report for the financial year 2014-15.

Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, Notice is hereby given that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Saturday, 19<sup>th</sup> September, 2015 to Friday, 25<sup>th</sup> September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the Meeting and payment of dividend on Equity Shares of the Company. The dividend as recommended by the Board, if declared at the Meeting, will be paid to those Members who hold shares:

- In electronic mode, based on beneficial ownership details received from Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and National Securities Depository Limited (NSDL) as at the close of business hours on Friday, 18<sup>th</sup> September, 2015.
- In physical form, after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Company on or before the close of business hours on Friday, 18<sup>th</sup> September, 2015.

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 members 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 of the meeting containing the procedure for generating the User ID and Password has been dispatched to the Members. The Notice is also available on the website of the Company at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, 22<sup>nd</sup> September, 2015 from 9.00 a.m. (IST) and end on Thursday, 24<sup>th</sup> September, 2015 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. Friday, 18<sup>th</sup> September, 2015 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on 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 Company's website and on CDSL's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through Ballot shall be made available at the meeting and the members attending 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 members may visit [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). The contact details of the official responsible to address the grievances connected with e-voting are: Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 17<sup>th</sup> Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001, Contact number - 18002005533.

#### **Addendum to the Notice of Annual General Meeting:**

The AGM Notice has already been dispatched to all the Members of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder. Thereafter, the Company has received requisition from shareholders, holding in aggregate not less than one-tenth of the paid-up share capital of the Company to move a resolution relating to the Listing and Offer for Sale of shares of the Company through offer for sale mechanism.

Subsequently, an addendum to the Notice has been dispatched to all the shareholders who are entitled to vote on the resolutions proposed to be passed at the meeting.

All the provisions relating to E-voting, Ballot and proxy as applicable to the notice shall be applicable to the Addendum to the notice. The Addendum shall form an integral part of the AGM Notice dated 18<sup>th</sup> May, 2015 circulated to the Members of the Company.

By Order of the Board of Directors

For BSE Limited

Sd/-

Neena Jindal

Company Secretary

Place: Mumbai

Date : 2<sup>nd</sup> September, 2015



## बी.एस.ई लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: मजला 26, पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400001

दूरध्वनी: 022 2272 1233 / 34, फॅक्स: 022 2272 1003

CIN: U67120MH2005PLC155188

वेबसाईट: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com); ईमेल: [bse.shareholders@bseindia.com](mailto:bse.shareholders@bseindia.com)

## सूचना

या सूचनेद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, बीएसई लिमिटेडच्या समभागधारकांची दहावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (सभा) शुक्रवार दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी सर दिनशाॅ पेटीट इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन हॉल, पहिल मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई ४०० ००१ येथे सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आली असून सभेत घेण्यात येणाऱ्या कामकाजाची माहिती आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठीच्या वार्षिक अहवालासोबत समभागधारकांना पाठवण्यात आली आहे.

तसेच कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या गेलेल्या नियमांनुसार सूचना देण्यात येते की, सभेसाठी आणि कंपनीच्या समभागांवरील लाभांशाच्या पूर्ततेसाठी सदस्यांची नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५ ते शुक्रवार दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील. मंडळाने शिफारस केल्यानुसार सभेत लाभांशाची घोषणा करण्यात आल्यास ज्या सदस्यांकडे खालील पद्धतीमध्ये समभाग आहेत त्यांना दिले जातील:

- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)कडून शुक्रवार दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी कार्यालयीन कामकाज संपताना जे समभागधारक असतील
- प्रत्यक्ष स्वरूपात, शुक्रवार दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी कामकाज संपताना कंपनीकडे हस्तांतरण विनंती प्राप्त झालेल्या समभागाबाबत वैध हस्तांतरण पार पाडल्यानंतर

याशिवाय, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ नुसार, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ मधील तरतुदीनुसार, कंपनी आपल्या सदस्यांना सभेत प्रस्थापित ठरावांच्या मंजुरीसाठी सभेच्या ठिकाणापासून (रिमोट इ व्होटिंग) वेगळ्या ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेचा वापर करून मतदान करण्याचा हक्क बनावण्यासाठी सुविधा तसेच सूचना देण्यासाठी कंपनीने सीडीएसएलची सेवा स्वीकारली आहे.

सभेच्या सूचनेत युजर आयडी आणि पासवर्ड निर्माण प्रक्रिया सदस्यांना पाठवण्यात आली आहे. तसेच सूचना कंपनीच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि सीडीएसएलच्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

रिमोट इ व्होटिंगची सुविधा मंगळवार, दिनांक २२ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९ वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरू होईल आणि गुरुवार दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) संपेल आणि या वेळेनंतर करता येणार नाही.

ज्या व्यक्तीचे नाव अंतिम तारखेला म्हणजे शुक्रवार, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी सदस्यांचे नोंदणीवहीत आहे त्यांनाच रिमोट इ व्होटिंग तसेच सभेत प्रस्तावित ठरावांवर मतदान करण्याची संधी मिळेल.

सभेची सूचना पाठवली गेल्यावर कोणतीही व्यक्ती कंपनीचे समभागधारक झाल्यास आणि अंतिम तारखेला त्यांच्याकडे समभाग असल्यास ते युजर आयडी आणि पासवर्डची सभेच्या सूचनेत दिल्याप्रमाणे प्राप्त करण्याची प्रक्रिया करू शकतात जी कंपनीच्या आणि सीडीएसएलच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. सदस्यांने सीडीएसएलकडे इ-व्होटिंगसाठी नोंदणी केलेली असल्यास ते आपल्या सध्याच्या युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून रिमोट इव्होटिंगद्वारे मतदान करू शकतात.

ज्या सदस्यांनी इ व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले आहे त्यांना सभेस हजर राहता येईल परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

मतपेटीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा सभेच्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल आणि रिमोट इ व्होटिंगद्वारे मतदान न केलेल्या सदस्यांना मतपेटीद्वारे मतदान करता येईल.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानाबाबत शंका/तक्रारी असल्यास सदस्य [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) येथे भेट देऊ शकतात किंवा [helpdesk.evoting.cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting.cdslindia.com) येथे ईमेल लिहू शकतात. इव्होटिंगसंबंधी कोणत्याही तक्रारीचे निवारण करण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी: श्री. वेन्सेसलऊस फुर्टाडो, उपव्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १७ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- ४००००१, दूरध्वनी क्रमांक- १८००२००५५३३ येथे संपर्क करू शकतात.

## वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीच्या सूचनेचे परिशिष्ट

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेचे परिशिष्ट कंपनी कायदा २०१३ च्या अंतर्गत केलेले नियम यांच्या तरतुदींचे पालन करून कंपनीच्या सर्व सदस्यांना पाठवण्यात आली आहे. त्यानंतर कंपनीला, कंपनीच्या समभाग भांडवलाच्या एक दशांशपेक्षा कमी नसलेल्या समभागधारकांकडून, अभिसरण करण्यासाठी, कंपनीच्या समभागांची लिस्टिंग आणि ऑफर फॉर सेल बाबत प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.

त्यानंतर सूचनेचे परिशिष्ट सर्व समभागधारकांना पाठवण्यात आले आहे ज्यांना या बैठकीत प्रस्थापित ठरावांच्या मंजुरीसाठी मतदान करण्याचे अधिकार आहेत.

सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे इ मतदान, मतपेटी आणि प्रॉक्सी यांच्याशी संबंधित सर्व तरतुती परिशिष्ट सूचनेला लागू असतील. हे परिशिष्ट दिनांक १८ मे २०१५ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेचा आविभाज्य भाग असेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

बीएसई लिमिटेड

स्वाक्षरी

नीना जिंदल

कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: २ सप्टेंबर २०१५