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

BSE EXPERIENCE THE NEW

NOTICE TO SHAREHOLDERS

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

NOTICE is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting ('the Meeting') of the shareholders of the Company will be held on Monday, September 4, 2017 at Sir Dinshaw Petit International Convention Hall, 1st Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 at 11.30 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 Friday, August 11, 2017 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 Companies Act, 2013 ('the Act') and rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company has fixed Monday, August 28, 2017 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 Monday, August 28, 2017, (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 Act', 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 Friday, September 1, 2017 from 9.00 a.m. (IST) and end on Sunday, September 3, 2017 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. Monday, August 28, 2017 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. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 17th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001, Contact number – 18002005533.

By Order of the Board of Directors
For **BSE Limited**
Sd/-
Prajakta Powle
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date : August 11, 2017

बीएसई लिमिटेड

CIN: L67120MH2005PLC155188
नोंदणीकृत कार्यालय: २५ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४००००१
दूरध्वनी: ०२२ २२७२ १२३३/३४ • फॅक्स: +९१ ०२२ २२७२१००३
वेबसाइट: www.bseindia.com • इमेल bse.shareholders@bseindia.com

BSE EXPERIENCE THE NEW

समभागधारकांसाठी सूचना

समभागधारकांची बारावी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना (सूचना)

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीच्या समभागधारकांची बारावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (सभा) सोमवार दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ रोजी, सर दिनशॉ पेटीट इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन हॉल, पहिला मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई ४००००१ येथे सकाळी ११.३० वाजता सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. वार्षिक अहवालासह सभेची सूचना कंपनीच्या सर्व समभागधारकांना ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी पाठवण्यात आली आहे आणि ती कंपनीच्या वेबसाइटवर www.bseindia.com येथे आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या वेबसाइटवर www.evotingindia.com येथेही देण्यात आली आहे.

तसेच, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेले नियम आणि सेबी नियम ४२ (नोंदणी नियम आणि घोषणापत्र आवश्यकता) नियम २०१५ नुसार कंपनीने कंपनीच्या समभागांवर अंतरिम लाभांश प्रदान करण्यासाठी सोमवार २८ ऑगस्ट २०१७ नोंदणी तारीख म्हणून निश्चित केली आहे. संचालक मंडळाने शिफारस केल्यानुसार अंतरिम लाभांश, सभेत घोषित करण्यात आल्यास ज्यांची नावे सोमवार दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी कार्यालयीन कामकाजाचे तास संपेपर्यंत (नोंदणी तारीख) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत सीडीएसएल आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभाग, समभाग हस्तांतरण एजंट यांच्या नोंदवहीत आहेत.

तसेच, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ नुसार, सोबत वाचावे कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४, सुधारित केल्यानुसार ही कंपनी आपल्या समभागधारकांना कंपनीच्या सभेत प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठी बैठकीच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणाहून मतदान करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे (रिमोट इ मतदान) सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कंपनीने इ मतदान करण्यासाठी सीडीएसएलच्या सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.

समभागधारकांना पाठवण्यात आलेल्या सूचनेत युजर आयडी आणि पासवर्ड तयार करण्याच्या प्रक्रियेचाही समावेश आहे.

रिमोट इ मतदान सुविधा शुक्रवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ रोजी सकाळी ९.०० (भारतीय प्रमाणवेळ) वाजता सुरू होईल आणि रविवार दिनांक ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) रोजी संपेल. रिमोट इ मतदान सदर दिनांक वेळेनंतर करता येणार नाही.

ज्या व्यक्तींची नावे अंतिम तारखेला म्हणजे सोमवार दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी समभागधारक नोंदवहीत असतील त्यांना रिमोट इ मतदान तसेच प्रत्यक्ष सभेत मतदान करण्याचा अधिकार असेल. तथापि, ज्या समभागधारकांनी आपले मत रिमोट इ मतदान पद्धतीने दिले आहे त्यांना सभेला उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा प्रत्यक्ष स्वरूपात मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही.

सभेची सूचना पाठवण्यात आल्यानंतर कंपनीचे समभागधारक होणाऱ्या आणि अंतिम तारखेला समभाग धारण करणाऱ्या व्यक्ती सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आल्याप्रमाणे कंपनीच्या आणि सीडीएसएलच्या वेबसाइटवर दिल्याप्रमाणे युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. समभागधारक सीडीएसएलसोबत इ-मतदानासाठी नोंदणीकृत असल्यास तो/ ती त्याचा/ तिचा युजर आयडी आणि पासवर्ड यांचा वापर रिमोट इ मतदानाद्वारे मतदान करण्यासाठी वापरू शकतात.

मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा सभेत उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्या समभागधारकांनी रिमोट इ मतदान पद्धतीद्वारे मतदान केलेले नाही, ते मतपत्रिकेद्वारे बैठकीत मतदान करू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधी प्रश्न/ तक्रारी असल्यास समभागधारक येथे भेट देऊ शकतात www.evotingindia.com किंवा येथे इमेल लिहू शकतात helpdesk.evoting@cdslindia.com. इ-मतदानाशी संबंधित शंकानिरसनाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांचे संपर्क तपशील:श्री. वेन्सेल्स फुर्टाडो, उप व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटे, १७ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- ४००००१, संपर्क क्रमांकः १८००२००५५३३.

बीएसई लिमिटेडसाठी
संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

ठिकाणः मुंबईः
दिनांकः ११ ऑगस्ट, २०१७

प्राजक्ता पोवळे
कंपनी सचिव आणि पूर्तता अधिकारी