Bilcare Limited
601 ICC Trade Tower
Pune 411 016 India

Tel +91 20 6749 0100

direct@bilcare.com
www.bilcare.com

Bilcare Research

March 01, 2024

The Secretary,
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001
Fax No. 022 22723121

Sub: Newspaper publication of Notice of Postal Ballot and E Voting

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the newspaper advertisements regarding extract of Notice of Postal Ballot and E-Voting of the Company, published on February 28, 2024 in following newspaper edition,

Sr. No.	Newspaper Name	Edition	Language	Page No.
1.	Financial Express	English Edition (All India)	English	19
2.	Loksatta	Marathi Edition (Regional)	Marathi	16

Kindly take the same on record.

Thanking You

Yours faithfully,
For Bilcare Limited

Sagar R. Baheti

Bilcare Limited

Sagar R. Baheti
Company Secretary

Encl: As above

Bilcare Limited
Regd. Office : 1028, Shiroli, Rajgurunagar, Pune 410505.
Tel.: +91 2135 647501 Email: cs@bilcare.com Website: www.bilcare.com
CIN : L28939PN1987PLC043953

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that pursuant to Section 108, Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the **"Act"**), read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the **"Management Rules"**), (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and any other applicable provisions of the Act and the rules made thereunder, read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated 15 June 2020, 33/2020 dated 28 September 2020, 39/2020 dated 31 December 2020, 10/2021 dated 23 June 2021, 20/2021 dated 8 December 2021, 03/2022 dated 5 May 2022, 11/2022 dated 28 December 2022 and read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as **"MCA Circulars"**) and Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (**"SEBI Circular"**), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (**"SEBI LODR"**) and other applicable provisions, if any, of the SEBI LODR, for the time being in force and as amended from time to time and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (**"SS-2"**) for seeking the approval of the Members of Bilcare Limited (**"Company"**) to transact the Special Business as set out below and as contained in the Postal Ballot Notice dated Monday, February 26, 2024 (**"Notice"**), by way of Postal Ballot by voting through electronic means only (**"e-voting"**/**"remote e-voting"**).

Special Resolutions:

Sr. No.	Particulars
1	To appoint Mr. Pramod Toshniwal (DIN 10441634) as a Non-Executive Independent Director
2	To appoint Dr. Abhigyan Upadhyay, (DIN 07267470) as an Executive Director of the Company and to fix his remuneration

The Company has engaged the services of Link Intime India Pvt. Ltd. (Instavote) to provide e-voting facility. M/s. Ghatpande and Ghatpande Associates (having Firm Registration No. P2019MH077200 and Peer Review No.: 4537/2023) has been appointed as the **"Scrutinizer"**, to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Notice of Postal Ballot dated Monday, February 26, 2024 (**"Notice"**), has been sent by the Company on Tuesday, February 27, 2024, only through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, February 23, 2024 ("Cut-Off date").** The communication of assent/dissent of the Members will only take place through remote e-voting system. A person who is not a Member as on the Cut-Off date should treat this Notice for information purposes only.

The Notice is also available on the website of the Company at www.bilcare.com , on the website of stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Link Intime India Private Limited: www.linkintime.co.in

The remote e-voting period commences from 09.00 a.m. (IST) on Wednesday, February 28, 2024 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Thursday, March 28, 2024. The e-voting module will be disabled by Instavote thereafter. Electronic Voting Event Number (EVEN) of the Company is **240083**. Only Members whose names are recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off date will be entitled to cast their votes. **"Instructions for electronic voting by Members"** are annexed to the Postal ballot Notice.

In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below :

Login Type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at Toll Free No.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

In case shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the (**'FAQs'**) and **InstaVote e-Voting manual** available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022–4918 6000. InstaVote Support Desk, Link Intime India Private Limited

The result of e-voting shall be intimated to BSE Limited, where the Company's equity shares are listed, within a period of 2 working days from the conclusion of the e-voting. The results would also be uploaded on the website of Company at www.bilcare.com, the stock exchange at www.bseindia.com.

For Bilcare Limited

Place : Pune
Date : February 27, 2024

Sagar R. Baheti
Company Secretary

Bilcare Research

बिलकेअर लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय: 1028, शिरोळी, राजगुरुनगर, पुणे 410505.
फोन: +91 2135 647501 ईमेल: cs@bilcare.com संकेतस्थळ: www.bilcare.com
सीआयएन: L28939PN1987PLC043953

पोस्टल बॅलट सूचना आणि ई-मतदानाबाबत माहिती

सभासदांना या द्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ (**''कायदा''**) चे कलम १०८, कलम ११० आणि इतर लागू तरतुदी व कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ (**''व्यवस्थापन नियम''**) चे नियम २० आणि २२ (वैधानिक फेरफार वा सुधारणासह), आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि त्यासह वाचली जाणारी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली सर्वसाधारण परिपत्रके क्र.१४/२०२० रोजी दि. ८ एप्रिल २०२०, क्र.१७/२०२० रोजी दि. १३ एप्रिल २०२०, क्र. २२/२०२० रोजी दि. १५ जून २०२०, क्र. ३३/२०२० रोजी दि. २८ सप्टेंबर २०२०, क्र. ३९/२०२० रोजी दि. ३१ डिसेंबर २०२०, क्र. १०/२०२१ रोजी दि. २३ जून २०२१, क्र. २०/२०२१ रोजी दि. ८ डिसेंबर २०२१, क्र. ०३/२०२२ रोजी दि. ५ मे २०२२, क्र.११/२०२२ रोजी दि. २८ डिसेंबर २०२२ त्यासह वाचली जाणारी संबंधित परिपत्रके ज्यामध्ये २५ सप्टेंबर २०२३ रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ (एकत्रित उल्लेख **''एमसीए परिपत्रके''**) चा समावेश आहे आणि सिक्युरिटीज् ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (**''सेबी''**) यांचे दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ चे परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 (**''सेबी परिपत्रक''**) आणि सिक्युरिटीज् ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५, (**''सेबी एलओडीआर''**) चा नियम ४४ आणि असल्यास सेबी एलओडीआरच्या अन्य तरतुदी यानुसार तसेच इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज् ऑफ इंडियाने जारी केलेले सर्वसाधारण सभेशी संबंधित सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड (**''एसएस-२''**) तसेच सोमवार, २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या पोस्टल बॅलट सूचनेत (**''नोटीस''**) नमूद केल्याप्रमाणे विशेष ठरावाद्वारे बिलकेअर लिमिटेड (**''कंपनी''**) सभासदांची मान्यता पोस्टल बॅलटच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने (**''ई-मतदान''/''दूरस्थ ई-मतदान''**) घेऊ इच्छित आहे.

विशेष ठराव :

अ.क्र.	तपशील
१	श्री. प्रमोद तोषनीवाल (DIN : १०४४१६३४) यांची कंपनीच्या गैर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक (नॉन-एक्झिक्युटीव्ह इंडीपेंडंट डायरेक्टर) म्हणून नियुक्ती.
२	डॉ. अभिम्यान उपाध्याय (DIN : ०७२६७४७०) यांची कंपनीच्या कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करणे आणि त्यांचा मोबदला निश्चित करणे

कंपनीने लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. (**''इन्स्टाव्होट''**) यांची ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यासाठी सेवा घेण्याचे ठरविले आहे. मे. धाटपांडे ॲण्ड धाटपांडे असोसिएटस् (नोंदणी क्र. : P2019MH077200 आणि पीअर रिव्ह्यू क्र. : ४५३७/२०२३) यांची ई-मतदान प्रक्रिया खुल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी **निरीक्षक** म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सोमवार, २६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी पोस्टल बॅलट घेण्याबाबत सूचना (**''सूचना''**) कंपनीकडून मंगळवार, २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात आली आहे, की ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी /एनएसडीएल आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (एकत्रित उल्लेख ''डिपॉझिटरीज्'') यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांच्या नावांची नोंद **शुक्रवार, २३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी (''कट-ऑफ-डेट'')** डिपॉझिटरीज् यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स / रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्स मध्ये आहेत. सभासदांची मान्यता / नकार फक्त दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने स्वीकारण्यात येईल. जे सभासद सदर कट ऑफ तारखेस सभासद नाहीत त्यांनी ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

सदर सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.bilcare.com स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजे बीएसई लिमिटेड यांच्या संकेतस्थळावर www.bseindia.com आणि लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड चे संकेतस्थळ www.linkintime.co.in वरही उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा प्रारंभ बुधवार, २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता होईल आणि समाप्ती गुरुवार, २८ मार्च, २०२४ रोजी सायं. ५.०० वाजता होईल. ई-मतदान यंत्रणा इन्स्टाव्होट यांच्याकडून त्यानंतर बंद करण्यात येईल. कंपनीचा इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग इव्हेंट नंबर (ईव्हीईएन) **२४००८३** आहे. फक्त ज्या सदस्यांची नावे डिपॉझिटरीज् यांच्याकडून सांभाळण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स / रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्स मध्ये कट-ऑफ-डेट रोजी आहेत तेच फक्त मतदान करू शकतील. **''सभासदांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मतदानासाठीच्या सूचना''** पोस्टल बॅलट नोटीसीमध्ये जोडलेल्या आहेत.

डिमॅट मोडमध्ये सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या भागधारक/सदस्यांना डिपॉझिटरी म्हणजेच एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारे लॉग इन करण्यासंबंधी काही तांत्रिक समस्या असल्यास, ते खाली दिलेल्या संबंधित हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात :

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क तपशील
एनएसडीएल सोबत डिमॅट मोडमध्ये सिक्युरीटीज धारण करणारे वैयक्तिक भागधारक	लॉगिनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक अडचणी असल्यास सभासद एनएसडीएल हेल्पडेस्कवर evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून संपर्क साधू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक: १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० वर कॉल करू शकतात.
सीडीएसएल सोबत डिमॅट मोडमध्ये सिक्युरीटीज धारण करणारे वैयक्तिक भागधारक	लॉगिनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक अडचणी असल्यास सभासद helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून सीडीएसएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात किंवा ०२२- २३०५८७३८ किंवा २२-२३०५८५४२-४३ वर संपर्क साधू शकतात.

जर भागधारक/सभासदांकडे सिक्युरिटीज फिजिकल मोडमध्ये असतील/ संस्थात्मक भागधारकांना ई-व्होटिंगबाबत काही शंका असतील तर ते (**'FAQ'**) आणि इन्स्टाव्होट ई-व्होटिंग मॅन्युअल जे https://instavote.linkintime.co.in वर **हेल्प** सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध आहेत किंवा enotices@linkintime.co.in वर ईमेल पाठवू शकतात किंवा दूरध्वनी: ०२२-४९१८ ६०००, इन्स्टाव्होट सपोर्ट डेस्क, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड येथे संपर्क साधू शकता.

ई-मतदानाचा निकाल बीएसई लिमिटेड जेथे कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध करण्यात आले आहेत, त्यांना ई-मतदान समाप्त झाल्यापासून कामकाजाच्या २ दिवसांच्या कालावधीत कळविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे हे निकाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.bilcare.com आणि स्टॉक्स एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ www.bseindia.com वर अपलोड करण्यात येतील.

बिलकेअर लिमिटेड साठी
सागर आर. बाहेती
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २०२४