



BDH
INDUSTRIES LTD.

Date – 27/08/2019

Ref. No. – BDH/SEC/061/2019-20

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
27th Floor, Dalal Street,
Mumbai 400 001

Subject - Submission of Notice published in newspapers to the shareholders of the Company

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Schedule III Part A Para A, please find enclosed herewith the notice published in Free Press Journal and Nav Shakti newspapers on 27th August 2019 for attention of the shareholders of the Company with respect to Notice of the 29th Annual General Meeting of the Company, dispatch of Annual Report for financial year 2018-19, remote e-voting and book closure.

Kindly note the information on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For BDH Industries Limited,

Nikita Phatak
Company Secretary



Encl. - As above



STAR EXPORT HOUSE



WHO-GMP Accreditation



ISO 9001:2015

Nair Baug, Akurli Road, Kandivli (E), Mumbai-400 101. INDIA.

Tel: 61551234, 28870834/1370 • Fax: 91-22-28868349 • Web: www.bdhind.com • Email: bdhind@vsnl.com, info@bdhind.com

CIN : L24100MH1990PLC059299



बीडीएच इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : नागर बाग, आकुली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४०० १०१.
दूर. क्र. : ०२२-६१५५१२३४ फॅक्स क्र. ०२२-२८८६८३४९
ई-मेल : investors@bdhind.com, संकेतस्थळ : www.bdhind.com
सोलायस्थ : एस २४००एमएच १९ एपीएलसी ०५ १२१९

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. ३.०० वा. स्वागत बगीचा, बगीचा कॉम्प्लेक्स, मावें रोड, माताड (पश्चिम), मुंबई-४०००९५ येथे कंपनीच्या सर्व सभासदांना पाठवलेल्या सद्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निर्मंथनाच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजाकाला अपोत्रित करण्यात आली आहे.

२९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल त्यांच्या एका हार्ड कॉपीची किंती न केलेल्या कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स) कडे त्यांचे ई-मेल आयडीव नोंदवलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवले आहे. २९ व्या एजीएमची सूचना व आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (स) कडे त्यांचे ई-मेल आयडीव न नोंदवलेल्या सभासदांना पाठवली आहे.

२९ व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट : www.bdhind.com वर देखील उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना वार्षिक अहवाल मिळाला नसेल ते तो कंपनीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा कंपनी सेक्रेटरीकडे investors@bdhind.com वर किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर लेखी स्वरूपात त्यांच्या प्रतीची किंती करू शकतात.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ सहचारता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोचर रिव्हायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून पुढे सूचना देण्यात येते की, सद्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घोषित झाल्यास, लाभानासाठी हक्कदार सभासद ठरवण्यासाठी कंपनीची शेअर हस्तांतर पुस्तके आणि सभासदांचे रजिस्टर पुढे, १२ सप्टेंबर, २०१९ ते बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ दोन्ही दिवस धरून बंद राहतील आणि लाभानाचे प्रदान मात्र त्यांनाच देव केले जाईल:

ए) दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजीस कंपनीच्या सद्यच्या रजिस्टरमध्ये ज्या सद्य्यांची नावे आहेत.

बी) लाभार्थी मालक ज्यांची नावे नॅशनल सिम्युलेशन डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) यांच्याद्वारे दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजीस व्यवसाय बंद होण्याच्या वेळेपर्यंत पुरविण्यात आली आहेत त्यांना.

प्रत्येकी रु. १०/- दर्शनी मूल्याच्या तिच्या समभागांवर ३१ मार्च, २०१९ रोजी संभलेल्या आर्थिक वर्षासाठी संचालक मंडळाने प्रति समभाग रु. २.५५/- (२७.५%) लाभानाची शिफारस केली आहे, त्यास मंजुरी मिळाली तर १७ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रदान केली जाईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदी आणि कंपनीचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० जो कंपनीचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियम, २०१५ ने सुधारित केला व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोचर रिव्हायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरून कंपनीला तिच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत मांडलेल्या विषय पत्रिकेच्या बाबींवर मत देण्याचा त्यांचा अधिकार वापरण्याची सुविधा देऊ करण्यात आनंद होत आहे आणि नॅशनल सिम्युलेशन डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने पुरवलेल्या ई-वॉटिंग सेवेमार्फत कामकाज करता येईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत विहित संबंधित नियम यांच्या अनुषंगाने तपशील खालीलप्रमाणे :

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानामार्फत कामकाज करता येईल.
- रिमोट ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ : रविवार, १५ सप्टेंबर, २०१९ (स. ९.०० वा.)
- रिमोट ई-मतदान संपल्याची तारीख आणि वेळ : मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ (सं. ५.०० वा.)
- कट-ऑफ तारीख : बुधवार, ११ सप्टेंबर, २०१९.
- सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित करून कोणतीही व्यक्ती कंपनीची सभासद झाली असेल व ११ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ तारखेला समभाग धरून करत असतील ते त्यांचा फोटो नं./डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नं. नमूद करून evoting@nsdl.co.in वर एक ई-मेल पाठवून लागीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर कोणताही सभासद रिमोट ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे आधीच नोंदणी केलेला असेल तर तो त्याचे मत देण्यासाठी सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकेल. जर ते त्यांचा पासवर्ड विसरले तर ते www.evoting@nsdl.co.in वर उपलब्ध 'फ्लॉट युजर डिटेन्स/पासवर्ड' पर्याय वापरून पासवर्ड रिसेट करू शकतात किंवा एनएसडीएलशी टोल फ्री क्र. १८०० २२२ १९० वर संपर्क साधू शकतात.
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-मतदान मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सं. ५.०० नंतर करू दिले जाणार नाही.
- मत पत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल आणि सभेत उपस्थित राहणाऱ्या ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाने त्यांचे मत दिलेले नसेल ते मतपत्रिकेद्वारा सभेत त्यांचा अधिकार वापरू शकतील.
- ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी रिमोट ई-मतदानाने त्यांचे मत दिलेले आहे ते देखील एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा त्यांचे मत देण्याचा हक्क नसेल.
- मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ तारखेस एकतर प्रत्यक्ष पद्धतीने किंवा डिपॉझिटरीअलाईन्ड पद्धतीने समभाग धारण करणारे कंपनीचे सभासदच रिमोट ई-मतदानाची सुविधा वापरण्यास तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यास हक्कदार असतील.
- २९ व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट : www.bdhind.com वर आणि नॅशनल सिम्युलेशन डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि. (एनएसडीएल) ची वेबसाईट : www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलब्ध आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीसाठी भागधारक कंपनी सचिवांशी संपर्क साधू शकतात :

श्रीमती निकिता फाटक

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

बीडीएच इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नागर बाग, आकुली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४०० १०१.

दूर. क्र. (०२२) ६१५५१२३४, फॅक्स क्र. ०२२-२८८६८३४९

ई-मेल : investors@bdhind.com

मंडळाच्या आदेशानुसार

बीडीएच इंडस्ट्रीज लिमिटेडसाठी

निकिता फाटक

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

स्थळ : मुंबई

दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१९

रामेश्वर मीडिया

एसीएस २३१०४



BDH INDUSTRIES LIMITED

Registered Office : Nair Baug, Akurli Road,
Kandivli East, Mumbai 400 101
Tel. No. 022-61551234, Fax No. 022-28868349,
Email : investors@bdhind.com
Website : www.bdhind.com, CIN : L24100MH1990PLC059299

NOTICE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Swagath Bageecha, Bageecha Complex, Marve Road, Malad (West), Mumbai-400 095 on Wednesday, 18th September, 2019 at 3.00 p.m. to transact the business as set out in the notice convening the said Annual General Meeting which is mailed to all the members of the Company.

The Notice of the 29th Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2018-19 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or with the Depository Participant(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of the 29th AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 has been mailed to those Members who have not registered their email IDs with the Company or Depository Participant(s).

The Notice of the 29th AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19 are also available on the Company's website www.bdhind.com. Members who have not received the Annual Report may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at investors@bdhind.com or registered office address of the Company.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 12th September, 2019 to Wednesday, 18th September, 2019, both days inclusive, to determine the members entitlement of dividend, if declared at the said Annual General Meeting and dividend will be payable to only those :

- a) Members, whose names appear in the Register of Members of the Company as on 18th September, 2019.
- b) Beneficial owners whose names are provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as at the close of business hours on 11th September, 2019.

The Board has recommended a dividend of Rs. 2.75/- per share (27.5%) for the financial year ended 31st March, 2019 on its equity shares of face value of Rs. 10/- each which if sanctioned will be paid on or before 17th October, 2019.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote on the agenda items as stated in the notice of the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed there under are as follows :

1. The business may be transacted through voting by electronic means.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: Sunday, 15th September, 2019 (9.00 a.m.)
3. Date and time of end of remote e-voting : Tuesday, 17th September, 2019 (5.00 p.m.).
4. Cut-off Date : Wednesday, 11th September, 2019.
5. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 11th September, 2019 may obtain the login ID and password by sending an e-mail to evoting@nsdl.co.in by mentioning his Folio No. / DP ID and Client ID No. However, if any Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and password for casting his vote. If he forgets his password, he can reset password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following Toll Free No: 1800 222 990.
6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Tuesday, 17th September, 2019.
7. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
8. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
9. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 11th September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting.
10. The Notice of the 29th AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19 is also available on the Company's website www.bdhind.com and on the website of National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) www.evoting.nsdl.com.
11. The shareholders may contact the Company Secretary for any grievances connected with electronic voting :

Ms. Nikita Phatak

Company Secretary & Compliance Officer
BDH Industries Limited
Nair Baug, Akurli Road,
Kandivli (East), Mumbai-400 101
Tel. No. 022- 61551234, Fax. No. 022-28868349
Email : investors@bdhind.com

By Order of the Board
For BDH Industries Limited
Nikita Phatak

Place : Mumbai Company Secretary & Compliance Officer
Date : 26th August, 2019 AC S 23104
Rameshwar Media

