

BIOFIL बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
CIN: L24233MP1985PLC002709

पंजीकृत कार्यालय : 11/12, सेक्टर-ई, सांवर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 0731-2426700 फैक्स नं.:0731-2420926
ई-मेल : bcplcompliance@gmail.com वेब पोर्टल : www.biofilgroup.net

32वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) सोमवार 25, सितम्बर 2017 को दोपहर 03:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय: 11/12, सेक्टर-ई, सांवर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इन्दौर (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गयी सूचना दिनांक 4 अगस्त 2017 में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की अंकेक्षित लेखाओं सहित वार्षिक रिपोर्ट ऐसे शेयरधारकों को ईमेल आईडी पर भेजी गयी हैं, जिनके ईमेल आईडी कंपनी में पंजीकृत है तथा साथ ही उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट : www.biofilgroup.net पर भी प्रकाशित है। शेयर धारकों को नोटिस भेजने के पुरा होने की तारीख 31 अगस्त, 2017 है, भौतिक प्रतिलिपि ऐसे शेयरधारकों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है तथा साथ ही वह उन्हें भी भेजी गयी हैं, जिन्होंने उसकी प्रति का अनुरोध किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों के अनुसार एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार 18, सितम्बर 2017 से 25, सितम्बर 2017 (दोनों दिवस शामिल) तक, 32वीं वार्षिक साधारण सभा करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके तहत लागू कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के यथा संशोधित नियम 20 तथा सेबी (लिटिंग ऑब्लिगेशन्स और डिस्कलोरेशन रिकवायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 44 के अनुसार इस कंपनी ने सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराई है और व्यवसायों को सेंट्रल डिपॉजिटरिस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से दूरसंपर्क किया जा सकता है।

टिप्पणी :-

क) ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट साधारण एवं विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

ख) दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ करने की तारीख और समय : शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 प्रातः 09:00 बजे से

ग) दूरस्थ ई-मतदान समाप्त करने की तारीख और समय : रविवार, 24 सितम्बर, 2017 सायं : 05:00 बजे तक

घ) निर्णायक तारीख : सोमवार, 18 सितम्बर, 2017

ड) यदि कोई सदस्य ए.जी.एम. सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी की सदस्यता अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा निर्णायक तिथि अर्थात् सोमवार, 18 सितम्बर, 2017 को शेयर धारित करते हैं; यदि उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास उसका पैन नं. अपडेट है, तो उन्हें ए.जी.एम. की सूचना में दी गयी लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। लेकिन, ऐसे सदस्यों जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना पैन नं. अपडेट नहीं किया हो, उनका लॉगिन आईडी तथा सिक्वेस नं. पासवर्ड निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा भौतिक पद्धति से अलग से भेजा जायेगा। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सी. डी.एस.एल.के पास पहले से पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

च) सदस्य कृपया ध्यान रखें।

1) रविवार, 24 सितम्बर, 2017 सायं 5 बजे बाद ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो, वे मतदान पत्र के माध्यम से मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

3) कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4) जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तारीख को डिपॉजिटरीस द्वारा प्रबंधित लाम भोगी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण वार्षिक सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।

5) सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद उसमें बाद में किसी प्रकार के परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6) कंपनी तथा एजेंसी की वेबसाइट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित है www.biofilgroup.net तथा www.evotingindia.com

7) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पद का नाम, पता, ईमेल आईडी तथा फोन नंबर सुश्री शिखा खिलवानी (कंपनी सचिव)

बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

11/12, सेक्टर-ई, सांवर रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, इन्दौर - 452015 (म.प्र.)

फोन : 0731-2426700 फैक्स : 0731-2723017

ई-मेल : bcplcompliance@gmail.com

बोर्ड के आदेश से

बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

दिनांक - 31, अगस्त 2017

स्थान - इन्दौर

शिखा खिलवानी (कंपनी सचिव)

ए.सी.एस. 43203

BIOFIL BIOFIL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LTD.
CIN: L24233MP1985PLC002709

Regd. Office : 11/12, Sector E, Sanwer Road, Industrial Area, Indore - 452015 (M.P.)
Ph: 0731-2426700 Email : bcplcompliance@gmail.com, Website: www.biofilgroup.net.

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 25th September, 2017 at 3:00 P.M. at registered office of the company situated at 11/12, Sector 'E' Sanwer Road, Industrial Area, Indore (M.P.)-452015 to transact the Ordinary & Special businesses as set out in the Notice dated 4th August, 2017 convening the said AGM. The Notice of AGM, Annual Report and Attendance slip have been sent in electronic mode to the members whose e-mail ID's are registered with the Company/Depository Participants(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same and physically to other members in the permitted mode. The date of completion of dispatch of the notices to the shareholders is 31st August 2017. The above documents are also available on the Company's website-www.biofilgroup.net. 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 Company's email ID or registered office of the Company.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed there under that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday the 18th September 2017 to Monday, the 25th September 2017, (Both days inclusive) for the purpose of 32nd Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 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 AGM by electronic means and the businesses may be transacted through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). 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: Friday, 22nd September, 2017 from 09.00 A.M.
3. Date and time of end of remote e-voting: Sunday, 24th September, 2017 at 5.00 P.M.
4. Cut-Off Date: Monday, 18th September, 2017.
5. Any person, who acquires shares of the company and has become a member of the company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 18th September, 2017 may obtain the login ID and Password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdsindia.com by mentioning his Folio No./DP ID and Client ID No. However, if any Member is already registered with CDSL 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 "Forget User Details/Password" option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at the following Toll Free no.1800 200 5533.
6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Sunday 24th September, 2017.
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 Monday, 18th September, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM venue.
10. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it subsequently.
11. The Notice of the 32nd AGM and the Annual Report for the financial year 2016-17 is also available on the Company's website www.biofilgroup.net and on the website of CDSL www.evotingindia.com.
12. The shareholders may contact Company Secretary of the company for any grievances connected with electronic voting.

Ms. Shikha Khilwani (Company Secretary)

BIOFIL CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

11/12, Sector 'E' Sanwer Road, Industrial Area, Indore (M.P.)-452015

Tel.: 0731-2426700, Fax:0731-2420926 Email id- bcplcompliance@gmail.com,

By order of the Board

For : Biofil Chemicals & Pharmaceutical Ltd.

Shikha Khilwani (Company Secretary)

Date : 31st August, 2017

Place: Indore

Membership No.: ACS 43203