BOROSIL®
Borosil Glass Works Limited
CIN : L99999MH1962PLC012538
Registered & Corporate Office :
1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
T +91 22 6740 6300
W www.borosil.com

December 03, 2019

The DCS- CRD **BSE Limited** Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	**National Stock Exchange of India Ltd** Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

Dear Sir /Madam,

Scrip Code: 502219 Symbol: BOROSIL Series: EQ

Sub : Copy of Advertisement Published in Newspaper - Notice of 56th Annual General Meeting, Remote E-Voting information and Book Closure

Pursuant to the provision of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed copies of advertisement published in **LOKSATTA** in Marathi translation & **BUSINESS STANDARD** in English newspaper(s) on December 03, 2019 concerning Notice of 56th Annual General Meeting, Remote E-Voting information and Book Closure.

Kindly take the same in your records.

Yours faithfully,
For **Borosil Glass Works Limited**

Manoj Dere
General Manager – Secretarial

Encl.: as above

लोकसत्ता WWW.LOKSATTA.COM ५
मुंबई, मंगळवार, ३ डिसेंबर २०१९ ★

बोरोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड

सीआयएन : एल९९९९९एमएच१९६२पीएलसी०१२५३८
नोंदणीकृत कार्यालय : ११०१, क्रीसेन्झो, जी-ब्लॉक, एमसीए क्लब समोर,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.
फोन नं.: (०२२) ६७४०६३०० फॅक्स नं.: (०२२) ६७४०६५१४
वेबसाईट: www.borosil.com ई-मेल: borosil@borosil.com

५६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, दूरस्थ ई मतदान आणि बुक क्लोझर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीची ५६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **गुरूवार दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ रोजी दुपारी ३.३० वाजता** ससमिरा ऑडिटोरियम, ३ रा मजला, ससमिरा मार्ग, डॉ ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०००३० येथे दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या विषयास अनुसरून होणार आहे.

ज्या सभासदांचे ईमेल आयडी कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे नोंद आहेत, अशा सभासदांना कंपनीचा **३१ मार्च २०१९** रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा अहवाल, उपरोल्लेखित सूचना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आला आहे. इतर सभासदांना सूचनेची प्रत आणि वार्षिक अहवाल प्रत्यक्ष स्वरुपात मान्यताप्राप्त माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आली आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ कलम १०८ तरतुदींनुसार, नियम २० कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ नुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ४४ नुसार आणि इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी सर्व साधारण सभेवरील सेक्रेटरीअल स्टँडर्ड नुसार कंपनीने आपल्या सर्व सभासदांना (प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये शेअर्स धारक असणाऱ्यांना) दूरस्थ ई मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर नियमांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे :

अ. एजीएमच्या नोटीसीमध्ये दिल्यानुसार सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानामार्फत करण्यात येतील;

ब. दूरस्थ ई मतदान **सोमवार दि.२३ डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी ९.०० (भारतीय प्रमाण वेळ)** वाजता प्रारंभ होईल;

क. दूरस्थ ई मतदान **बुधवार दि.२५ डिसेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळ)** वाजता संपणार आहे;

ड. कट ऑफ तारीख **गुरूवार दि.१९ डिसेंबर २०१९** आहे;

इ. अशा व्यक्ती ज्यांनी सूचना जारी झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग विकत घेतले आहेत व कंपनीच्या सभासद झाल्या आहेत त्यांनी कंपनीच्या वेबसाईटवर किंवा सीडीएसएल वेबसाईटवर उपलब्ध दूरस्थ ई मतदान सूचना पहाव्यात.

फ. सदस्यांना कळविण्यात येत आहे की :

  अ. दूरस्थ ई मतदान **बुधवार दि.२५ डिसेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ५.००(भारतीय प्रमाण वेळ)** नंतर करता येणार नाही;

  ब. एजीएमला उपस्थित असणारे सदस्य ज्यांनी दूरस्थ ई मतदानाची सुविधा घेतलेली नाही त्यांना एजीएमच्या वेळी टपाल मतपत्रिकेमार्फत मतदानाचा हक्क बजावता येईल;

  क. दूरस्थ ई मतदानामार्फत मतदानाचा हक्क बजावलेल्या सदस्यास एजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही;

  ड. ज्या व्यक्तीचे नांव सदस्य नोंदवहीमध्ये नोंदवलेले आहे किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये **गुरूवार दि.१९ डिसेंबर २०१९ रोजी** या कट ऑफ तारखेस नमूद आहे फक्त अशांनाच एजीएममध्ये दूरस्थ ई मतदान/मतदान सुविधेचा वापर करता येईल.

ग. एजीएमची सूचना **http://www.borosil.com/investors/annual-report/** या लिंकवर उपलब्ध असून येथून डाउनलोडही करता येईल.

ह. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाकरिता सुविधेशी संबंधित कोणत्याही तक्रारींविषयी सदस्यांनी कृपया खाली संपर्क साधावा:

श्री. रविंद्र उतेकर
युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रा.लि.
युनीट : बोरोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड
२१, शकिल निवास, महाकाली केव्हज रोड,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००९३
फोन क्र.२८२०७२०३/२८२०७२०४/२८२०७२०५
ईमेल: ravi@unisec.in

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुषंगाने आणि सेबीच्या रेग्युलेशन ४२ (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या अनुषंगाने याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि समभागांवर लाभांश (घोषित झाल्यास) देण्याच्या हेतूकरिता कंपनीच्या सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तिका **शुक्रवार दि.२० डिसेंबर २०१९ ते गुरूवार २६ डिसेंबर २०१९ रोजी (दोन्ही दिवस धरून)** बंद ठेवण्यात येईल.

बोरोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेडकरिता

राजेशकुमार चौधरी
पूर्ण वेळ संचालक
(डीआयएन-०७४२५१११)

स्थळ : मुंबई
दिनांक : डिसेंबर ०२, २०१९

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 3 DECEMBER 2019

BOROSIL GLASS WORKS LIMITED

CIN: L99999MH1962PLC012538
Regd. Office: 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051
Ph: 022 6740 6300, **Fax:** 022 6740 6514
Website: www.borosil.com, **Email:** borosil@borosil.com

NOTICE OF 56TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Thursday, 26th December, 2019 at 3.30 p.m.** at Sasmira Auditorium, 3rd floor, Sasmira Marg, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030, to transact the business as listed in the Notice of AGM dated November 18, 2019.

The aforesaid Notice and Annual Report of the Company for the financial year ended **March 31, 2019** have been sent in electronic mode to all members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). Physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and 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 and the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide all its members (holding shares both in physical and in electronic form) the facility to exercise their votes through remote e-voting to be provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The details pursuant to the said Rule are given hereunder:

a. All the businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
b. The remote e-voting shall commence on **Monday, 23rd December, 2019 (9.00 a.m. IST);**
c. The remote e-voting shall end on **Wednesday, 25th December, 2019 (5.00 p.m. IST);**
d. The cut-off date is **Thursday, 19th December, 2019;**
e. Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of the notice may go through the remote e-voting instructions displayed on the Company's website or on the website of CDSL.
f. The members are informed that:
   A. Remote e-voting shall not be allowed beyond **5.00 p.m. IST on Wednesday, 25th December, 2019;**
   B. The members present at the AGM who has not availed the facility of remote e-voting can vote through 'Ballot Papers' at the AGM;
   C. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting;
   D. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Thursday, 19th December, 2019** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting in the AGM.
g. The Notice of the AGM is also available and can be downloaded from the link **http://www.borosil.com/investors/annual-report/**
h. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, members may contact:
   Mr. Ravindra Utekar
   Universal Capital Securities Pvt. Ltd.
   Unit: Borosil Glass Works Limited
   21, Shakil Niwas, Mahakali Caves Road,
   Andheri (East), Mumbai - 400 093
   Tel. No.: 2820 7203/ 2820 7204/ 2820 7205
   E-mail: ravi@unisec.in

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Friday, 20th December, 2019 to Thursday, 26th December, 2019** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend on equity shares, if declared.

For **Borosil Glass Works Limited**

Rajesh Kumar Chaudhary
Whole Time Director
(DIN - 07425111)

Place : Mumbai
Date : December 02, 2019