BOROSIL renewables

BOROSIL RENEWABLES LIMITED
CIN : L26100MH1962PLC012538
Regd. Office: 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
T : +9122 6740 6300
F : +9122 6740 6514
W : www.borosilrenewables.com Email : brl@borosil.com

**August 03, 2023**

| BSE Limited | National Stock Exchange of India Limited |
|---|---|
| Phiroze Jeejeebhoy<br>Towers, Dalal Street,<br>Mumbai – 400 001 | Exchange Plaza, C-1, Block - G,<br>Bandra Kurla Complex,<br>Bandra (East), Mumbai – 400 051 |
| **Scrip Code: 502219** | **Symbol: BORORENEW** |

Dear Sirs,

**Sub: Newspaper Advertisements – 60th Annual General Meeting (AGM) and other related information**

We enclose herewith copies of newspaper advertisements relating to dispatch of Annual Report for the financial year 2022-23 (including Notice of 60th AGM) and other related information, published on August 03, 2023, in Business Standard (all India editions) in English language and Loksatta (Maharashtra edition) in Marathi language.

The said copies of newspaper advertisements are also available on the website of the Company, i.e., www.borosilrenewables.com.

Please take the above on record.

Yours faithfully,

**For Borosil Renewables Limited**

KISHOR HARISH TALREJA
Digitally signed by KISHOR HARISH TALREJA
Date: 2023.08.03 11:41:36 +05'30'

**Kishor Talreja**
**Company Secretary & Compliance Officer**
**FCS - 7064**

**Encl: As above**

Business Standard MUMBAI | THURSDAY, 3 AUGUST 2023 

# BOROSIL RENEWABLES LIMITED

CIN: L26100MH1962PLC012538
**Regd. Office :** 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051
**Tel.No.** (022) 67406300, **Fax No.** (022) 67406514,
**Website:** www.borosilrenewables.com, **Email:** brl@borosil.com

## NOTICE OF 60th ANNUAL GENERAL MEETING

The 60th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled on **Friday, August 25, 2023 at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

The Annual Report for the financial year 2022-23 (including Notice of the AGM) has been sent, electronically, to all those equity shareholders (holding shares as on July 28, 2023) whose e-mail addresses are registered with the Registrar and Transfer Agent / Depositories. The said Annual Report including Notice is available on the Company's website at www.borosilrenewables.com and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com being the agency appointed by the Company for VC and e - voting facility (i.e. remote e - voting and e-voting during the AGM)

**Manner of casting vote(s) through e-voting and attending AGM through VC:**

The Company is providing to the shareholders the facility to exercise their right to vote by electronic means, i.e. e-voting facility. The process and manner of e-voting and attending the AGM through VC are given in the notes section of the Notice. The remote e-voting timelines and login details for e-voting and attending the AGM are as under:

| | |
|---|---|
| EVEN | **124771** |
| Cut-off Date for reckoning entitlement for e-voting and attending the AGM | **Friday, August 18, 2023** |
| Commencement of remote e-voting | **Tuesday, August 22, 2023 (09:00 A.M. IST)** |
| Conclusion of remote e-voting | **Thursday, August 24, 2023 (05:00 P.M. IST)** |
| User ID and Password | Refer detailed procedure and instructions mentioned in the Notice. |

Note: Remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Registrar and Transfer Agent / Depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of e-voting and attend the AGM. Voting rights of a shareholder shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. A person who is not a shareholder as on the Cut-off Date, should treat the Notice for information purpose only. Any person who becomes a shareholder of the Company after **July 28, 2023** and holds shares on the Cut-off Date may exercise his voting rights through e-voting and attend the AGM, by following the instructions provided in the Notice. Equity shareholders holding shares in physical form or equity shareholders who have not registered their email addresses may also exercise their voting rights through e-voting and attend the AGM, by following the instructions provided in the Notice.

Shareholders attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to cast their vote during the AGM. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC and have not cast their vote through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM. If any votes are cast by the shareholders through e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the AGM through VC, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

All queries/grievances connected with the NSDL e-voting system may be addressed to Mr. Tejas Chaturvedi, Regional Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 or send an email to evoting@nsdl.co.in or call : 022-48867000 and 022-24997000.

**Manner of registering / updating e-mail address, bank account details, etc.:**

1. Shareholders holding shares in physical mode are requested to register/update KYC details such as PAN (Aadhar linked), Nomination Details, Contact Details (address with PIN, mobile number and email address), Bank Account Details (bank name, branch name, account number and IFS code) and Specimen Signature with the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA"), Universal Capital Securities Private Limited. The relevant forms prescribed by SEBI for furnishing the above details are available on the Company's website at www.borosilrenewables.com as well as on RTA's website at www.unisec.in. For any clarifications / queries with respect to the submission of above mentioned forms, shareholders may contact the RTA at (022) 4918 6178-79 or by email on borosil@unisec.in.
2. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register /update KYC details such as PAN (Aadhar linked), Nomination Details, Contact Details (address with PIN, mobile number and email address), Bank Account Details (bank name, branch name, account number and IFS code) and Specimen Signature with the relevant Depository Participant.

For **Borosil Renewables Limited**

Date: August 02, 2023
Place: Mumbai

**Kishor Talreja**
Company Secretary and Compliance Officer

# बोरोसिल रिन्युएबल्स लिमिटेड

CIN: L26100MH1962PLC012538
नोंदणीकृत कार्यालय : ११०१, क्रीसेन्झो, जी-ब्लॉक, एमसीए क्लब समोर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०००५१.
फोन क्र. : ०२२-६७४०६३०० फॅक्स क्र. : ०२२-६७४०६५१४
वेबसाईट : www.borosilrenewables.com, ई-मेल: brl@borosil.com

## ६० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

कंपनीची, ६० वी **वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम")**, बोलाविणाऱ्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या विषयावर विचार करण्यासाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए") आणि भारतीय प्रतिभूती विनिमय बोर्ड ("सेबी") ह्यांच्याद्वारे जारी करण्यात आलेल्या लागू असलेल्या परीपत्रकांच्या सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेली नियमावली आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्डाच्या (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोसर रिक्वायरमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या सर्व लागू असलेल्या तरतुदींच्या अनुपालनार्थ **शुक्रवार, ऑगस्ट २५, २०२३ रोजी सकाळी ११:०० वाजता (भाप्रवे)** व्हिडियो कॉन्फरसिंग ("व्हीसी") सुविधाद्वारे एजीएम निश्चित करण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वार्षिक अहवाल (एजीएम सूचनेसह) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सर्व अशा भागधारकांना (जुलै २८,२०२३ पर्यंत शेअर्सधारण केले आहेत) पाठविण्यात आली आहे ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंद रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट/ डिपॉझिटरीज ह्यांच्याकडे केली आहे. सूचनेसह नमूद वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.borosilrenewables.com ह्या संकेतस्थळावर आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com ह्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") च्या www.evoting.nsdl.com या सकेंतस्थळावर उपलब्ध आहे, व्हीसी आणि ई-व्होटिंग सुविधेसाठी (म्हणजे रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगसाठी) कंपनीने नियुक्त केलेली एजन्सी आहे.

**ई-व्होटिंगद्वारे मत(ते) दान करण्याचे आणि व्हीसी द्वारे एजीएममध्ये हजर राहण्याचे स्वरूप :**

कंपनी त्यांच्या भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे म्हणजेच ई-व्होटिंग मतदानाचा अधिकार बजावता यावा ह्यासाठी ई-व्होटिंग सुविधा तरतूद करण्यात आली आहे. ई-व्होटिंग आणि व्हीसीद्वारे एजीएमला हजर राहण्याची प्रक्रिया सूचनेच्या टिपा ह्या भागामध्ये देण्यात आली आहे. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी आणि ई-व्होटिंगसाठी लॉग इन आणि एजीएमला हजर राहण्याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

| | |
|---|---|
| ईव्हीईएन | १२४७७१ |
| ई-व्होटिंगसाठी आणि एजीएमला हजर राहण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट ऑफ दिनांक | **शुक्रवार , ऑगस्ट १८, २०२३** |
| रिमोट ई - व्होटिंगची सुरवात | **मंगळवार, ऑगस्ट २२, २०२३ (स. ०९:०० वा. भाप्रवे)** |
| रिमोट ई - व्होटिंग समाप्ती | **गुरूवार, ऑगस्ट २४, २०२३ (सायं. ०५:०० वा. भाप्रवे)** |
| युजर आयडी आणि पासवर्ड | नोटीसमध्ये तपशीलवार प्रकिया आणि सुचना नमूद केल्या आहेत. |

टिप : उपरोक्त नमूद दिनांक आणि वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंग करता येणार नाही.

ज्या व्यक्तींची नावे कट ऑफ दिनांकाच्या अनुसार सभासदांची नोंदवही आणि रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट/डिपॉझिटरीज ह्यांच्या द्वारे राखल्या जाणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये आली आहेत केवळ तेच ई-व्होटिंग सुविधेचा वापर करण्यासाठी आणि एजीएमला हजर राहण्यास पात्र असतील. मतदानाचे अधिकार कट ऑफ दिनांकानुसार कंपनीच्या भरणा केलेल्या भाग भांडवलामध्ये त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या भाग धारणेच्या प्रमाणामध्ये निश्चित करण्यात येईल. व्यक्ती जी कट ऑफ दिनांकानुसार कंपनीची सभासद नाही त्यांनी सदर सूचना केवळ त्यांच्या माहितीसाठी असल्याचे समजावे. कोणीही व्यक्ती जे **जुलै २८, २०२३** नंतर भागधारक झाले आहेत आणि ज्यांनी कट ऑफ दिनांकानुसार भाग धारणा केली आहे त्यांना सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून ई-व्होटिंगद्वारे त्यांच्या मतदानाचा अधिकार बजावता येईल आणि एजीएमला हजर राहता येईल. भागधारक ज्यांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारणा केली आहे किंवा ज्यांनी त्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंद केलेली नाही त्यांनादेखील सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून ई-व्होटिंगद्वारे त्यांच्या मतदानाचा अधिकार बजावता येईल आणि एजीएमला हजर राहता येईल.

एजीएमला हजर असलेले भागधारक ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे ह्यापूर्वी मतदान केलेले नाही ते एजीएमदरम्यान त्यांचे मतदान ई-व्होटिंगद्वारे करण्यास पात्र असतील. भागधारक ज्यांनी त्यांचे मतदान रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे केले आहे त्यांना एजीएमला हजर राहता येईल परंतु ते परत मतदान करण्यास पात्र नसतील. केवळ असे भागधारक जे व्हीसीद्वारे एजीएमला हजर आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे मतदान रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे केलेले नाही ते एजीएमदरम्यान उपलब्ध असलेल्या ई-व्होटिंग सिस्टीमद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील. जर भागधारकाद्वारे एजीएमदरम्यान उपलब्ध असलेल्या ई-व्होटिंग सिस्टीमद्वारे कोणतेही मतदान झाले असल्यास आणि तोच मतदार व्हीसीद्वारे एजीएममध्ये सहभागी झाला नसल्यास, अशा सभासदाद्वारे झालेले मतदान वैध समजले जाणार नाही. भागधारकाद्वारे ठरावावर एकदा मतदान करण्यात आल्यानंतर भागधारकाला परत ते बदलता येणार नाही.

एनएसडीएल ई-व्होटिंग सिस्टम संबंधित सर्व समस्या/तक्रारी ह्यासंदर्भात श्री. तेजस चतुर्वेदी, प्रादेशिक व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल, मुंबई - ४०००१३ येथे किंवा ई - मेल evoting@nsdl.co.in वर मेल करावे किंवा ०२२-४८८६७००० आणि ०२२-२४९९७००० ह्या नंबरवर कॉल करावे.

**ई-मेल आयडी, बँक खाते तपशिल इत्यादी नोंदविण्याचे / अपडेट करण्याचे स्वरूप :**

१. भागधारक ज्यांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारणा केली आहे त्यांना केवायसी तपशील जसे पॅन (आधारशी संलग्न), उत्तराधिकारी तपशिल, संपर्क तपशिल (पिनकोडसह पत्ता, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी) बँक खाते तपशिल (बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, खाते क्रमांक आणि आयएफएस कोड) आणि सहीचा नमुना कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट ("आरटीए"), युनिवर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्यांच्याकडे सादर करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. उपरोक्त माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सेबीद्वारे विहित करण्यात आलेले संबंधित अर्ज कंपनीचे संकेतस्थळ www.borosilrenewables.com वर तसेच आरटीएचे संकेतस्थळ www.unisec.in वर देखील उपलब्ध आहेत. उपरोक्त नमूद अर्ज सादर करण्याच्या संदर्भात भागधारक आरटीएला (०२२) ४९१८६१७८-७९ वर संपर्क करू शकतात किंवा borosil@unisec.in वर ई-मेल करू शकतात.

२. अप्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये भाग धारणा करणाऱ्या भागधारकांना केवायसी तपशील जसे पॅन (आधारशी संलग्न), उत्तराधिकारी तपशिल, संपर्क तपशिल (पिनकोडसह पत्ता, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी), बँक खाते तपशिल (बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, खाते क्रमांक आणि आयएफएस कोड) आणि सहीचा नमुना संबंधित डिपॉझिटरी सहभागींसोबत नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

**बोरोसिल रिन्युएबल्स लिमिटेड करीता**

दिनांक: ऑगस्ट ०२, २०२३ **किशोर तलरेजा**
ठिकाण: मुंबई कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी