

बाबा आर्ट्स लिमिटेड

सीआयएन : एल७२२००एमएच१९९९पीएलसी१९९९७७
३ ए, वालेचा चेंबर्स, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०५३.
फोन : ०२२-२६७३३३३३, फॅक्स : ०२२-२६७३३३७५,
वेबसाईट: www.babaartslimited.com

ई-मेल: investors@babaartslimited.com / babaartslimited@yahoo.com

११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना यादारे देण्यात येते की बाबा आर्ट्स लिमिटेडची एकोणीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा कंपनीच्या सभासदांना पाठविलेल्या अशा कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १०२ च्या तरतुदीनुसार स्पष्टिकरणात्मक विवरणपत्रासह एकत्रित एजीएमच्या बोलविण्याचा दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या सूचनेत सुचीबद्ध व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी जुहू विलेपार्ले जिमखाना क्लब, जाम्बिन हॉल, दुसरा मजला, जुहू बस डेपोसमोर, जुहू, मुंबई ४०००४९ येथे मंगळवार, २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ११.३० वा (भाप्रवे) घेण्यात येणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्सकडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पध्दतीने इतर सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. सूचना आणि वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.babaartslimited.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदीच्या अनुपालनामध्ये कंपनीच्या ११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्यवहार करावयाच्या व्यवसायाच्या सर्व बाबीकरिता ई-मतदान सुविधा पुरविली आहे. मंगळवार, १८ सप्टेंबर, २०१८ ("कट ऑफ तारीख") रोजीस कामकाजाची वेळ संपताच प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिपॅरियलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीमार्फत ११ व्या एजीएममध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायावर सभेच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिकली (दूरस्थ ई-मतदान) करू शकता. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की,

ए) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानामार्फत व्यवहार करता येईल.
बी) दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार, २२ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) सुरु होईल आणि सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल.

सी) एजीएममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदान करण्यासाठी पात्रता निर्धारित करण्यासाठी कट ऑफ तारीख मंगळवार, १८ सप्टेंबर, २०१८ आहे.

डी) सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) नंतर ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही.

ई) कोणीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच मंगळवार, १८ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस भाग धारण केलेले आहेत. ते www.evotingindia.com येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, त्या व्यक्तीने ई-मतदानाकरिता सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते मतदान करण्यासाठी विद्यमान वुजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

एफ) श्री. भुमिष्ठ व्ही. ढोलकीया, मे. ढोलकीया अॅण्ड असोसिएट्स एलएलपीचे पदसिद्ध भागीदार, कार्यरत पूर्णवेळ कंपनी सेक्रेटरीज यांची मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये दूरस्थ ई मतदान/मतदानाचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी आणि एजीएममधील मतदानाची खात्री करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

जी) सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की:-

- दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) नंतर सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल, आणि सभासदाने उठावावर एकदा केलेल्या मतदानात सभासदांना बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
- सभेत बॅलट पेपरमार्फत मतदानाच्या सुविधेचा त्यांचा हक्क वापरणे दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान न केलेल्या सभासदांना शक्य होण्यासाठी एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात येईल.
- ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा एजीएमला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत आणि
- ज्या व्यक्तींची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील ते बॅलट पेपरमार्फत एजीएममध्ये मतदान किंवा दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील.

एच) एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट : www.babaartslimited.com वर आणि सीडीएसएलची वेबसाईट : www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.

आय) ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता सभासद/लाभकारी मालक helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ईमेलमार्फत सीडीएसएलकडे किंवा १८००२२५५३३ किंवा ०२२-२३०२३३३३३ वर हेलपडेस्ककडे किंवा ०२२-२६७३३३३३ वर निम्नस्वाक्षरीकारांना संपर्क करू शकतात.

जे सभासद वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत प्राप्त करण्यासाठी इच्छुक आहेत ते investors@babaartslimited.com येथे कंपनीला किंवा baba@unisec.in येथे कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटला लिहू शकतात.

पुढे वरील सदर रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४७(२) नुसार सदर सूचना खालील वेबसाईट्सवर सुध्दा उपलब्ध आहे.

ए. कंपनी म्हणजेच www.babaartslimited.com

बी. बीएसई लिमिटेड म्हणजेच www.bseindia.com

सी. सीडीएसएल म्हणजेच www.cdslindia.com

संचालक भंडाऱ्या आदेशानुसार
बाबा आर्ट्स लिमिटेडकरिता
सही/-

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१८

नेशाध एच. मंकड
कंपनी सचिव

BABA ARTS LIMITED

CIN: L72200MH1999PLC119177

3A, Valecha Chambers, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400053.
Ph: 022 26733131 • Fax: 022 26733375 • Website: www.babaartslimited.com
E-mail: investors@babaartslimited.com / babaartslimited@yahoo.com

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting ("AGM") of Baba Arts Limited will be held on Tuesday, the 25th September, 2018 at Juhu Vile Parle Gymkhana Club, Jasmine Hall, Second Floor, Opp: Juhu Bus Depot, Juhu, Mumbai 400049 at 11.30 a.m.(IST) to transact the business listed in the notice dated 9th August, 2018 convening the AGM, which together with the Explanatory Statement pursuant to the provisions of the Section 102 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), has been sent to the members of the Company.

Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2017-18 have been sent to the members whose Email ID are registered with the Company/Depository and physical copies to all other members at their registered address through permitted mode. The notice and Annual Report for the year 2017-18 are also available on the Company's Website www.babaartslimited.com.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing e-voting facility for all the items of business to be transacted at the aforesaid 19th Annual General Meeting of the Company. Members holding shares in Physical Form or in Dematerialized Form at the close of business hour on Tuesday, the 18th September, 2018 ("Cut Off Date") may cast their vote electronically from a place other than the venue of the meeting ("Remote E-Voting") on the business as set out in the Notice of 19th AGM through electronic voting system of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the Members are informed that:

- Business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
- Remote E-Voting period begins on Saturday, the 22nd September, 2018 at 9.00 a.m.(IST) and ends on Monday, the 24th September, 2018 at 5.00 p.m. (IST);
- The Cut Off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, the 18th September, 2018.
- E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m.(IST) on Monday, the 24th September, 2018.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, the 18th September, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and Password can be used for casting vote.

F) Shri Bhumitra V. Dholakia, Designated Partner of M/s. Dholakia & Associates LLP, Company Secretaries in Whole Time Practice has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting / voting through ballot paper at the venue of AGM and ensure that voting process at the AGM is done in fair and transparent manner.

- Members may note that-
 - The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 p.m. (IST) on Monday, the 24th September, 2018 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the AGM to enable the members who have not cast their vote by remote e-voting to exercise their right at the meeting.
 - The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
 - 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 shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.

H) Notice of AGM is available on Company's Website www.babaartslimited.com and on CDSL website www.evotingindia.com.

I) In case of any queries relating to e-voting members/beneficial owners may contact CDSL through sending e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at helpdesk on 1800225533 or 022-23023333 or the undersigned on 022-26733131.

The shareholders who wish to receive physical copy of the Annual Report may write to the Company at investors@babaartslimited.com or to Registrar and Transfer Agent of the Company at baba@unisec.in

- Further in line with Regulation 47(2) of the Listing Regulations, this notice is also available on the Websites of :
- The Company viz. www.babaartslimited.com
 - The BSE Limited viz. www.bseindia.com
 - CDSL viz. www.cdslindia.com

By Order of the Board of Directors
For Baba Arts Limited
Sd/-
Naishadh H. Mankad
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 31st August, 2018

107/2018
be above
ntly to the
44.18. On
ed to order
nable by
lication is
in person
ity.
ESP Number
for Applicant