Bombay Burmah

नवशक्ति
मुंबई, शनिवार, ३१ डिसेंबर २०१६ १३

दी बॉम्बे बर्मांह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नों. कार्यालय:९, वॉलेस स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१, भारत
दू.क्र.:+९१ २२ २२१९७१०१ फॅक्स:००९१-२२-२२०७ १६१२/६७७२
ई-मेल:bbtcl@bom2.vsnl.net.in वेबसाईट : www:bbtcl.com
सीआयएन :एल९९९९९एमएच१८६३पीएलसी००००२

सभासदांना सूचना

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० च्या तरतुदी सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २२ यास अनुसरून कॉर्पोरेशनने, खालील बाबतीत विशेष ठरावाच्या माध्यमातून कॉर्पोरेशनच्या सभासदांची मंजुरी मिळवण्याकरिता (ए) २३ डिसेंबर, २०१६ रोजीस कॉर्पोरेशन/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेले आहेत त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मेलने, आणि (बी) ज्यांचे ईमेल आयडीज नोंदवलेले नाहीत त्या सभासदांना स्वपत्त्याचा आगाऊ टपाल खर्च प्रदान केलेल्या उत्तरादाखल पाकिटासह कुरियरने प्रत्यक्षात स्पष्टीकरणात्मक निवेदन आणि टपाल मतपत्रिकेसह टपाल मतदानाची सूचना पाठविणे शुक्रवार, ३० डिसेंबर, २०१६ रोजी पूर्ण केले आहे.

(i) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८६ ला अनुसरून एकूण रु. ५०० कोटींपर्यंत कर्जे, हमी, कर्ज परतफेडीसाठी तारण देणे किंवा अन्य कोणत्याही निगम निकायच्या सिक्युरिटीज संपादित करणे.

(ii) प्रायव्हेट प्लेसमेंट तत्त्वावर रु. १५० कोटींपर्यंत रिडिमेबल नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स जारी करणे.

कॉर्पोरेशनने तिच्या सभासदांना ई-व्होटिंग सुविधा पुरविण्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या सेवा घेतल्या आहेत.

ई-व्होटिंग सुविधेसहित टपाल मतदान प्रक्रियेकरिता तपासणी अधिकारी म्हणून श्री. तुषार श्रीधारानी, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती केली आहे. कॉर्पोरेशनच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते व खालील बाबी ध्यानात ठेवण्याची विनंती करण्यात येते.

(i) २३ डिसेंबर, २०१६ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या/लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांची नावे नोंदवलेली असतील ते सभासद टपाल मतदानाच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर मत देण्यास हक्कदार असतील.

(ii) सभासद कोणत्याही एका माध्यमाची मतदानासाठी निवड करू शकतात, एकतर प्रत्यक्ष मतदानाने किंवा ई-व्होटिंगने. तथापि, जर सभासदांनी प्रत्यक्ष मतदानाने तसेच ई-व्होटिंगद्वारे देखील त्यांचे मत दिले तर, ई-व्होटिंग ग्राह्य धरले जाईल आणि प्रत्यक्ष प्रकारे केलेल्या मतदानाला अवैध समजण्यात येईल.

(iii) ई-व्होटिंगची सुविधा खालील मतदान कालावधीत उपलब्ध असेल.

ई-व्होटिंगची सुरूवात	शनिवार, ३१ डिसेंबर, २०१६, स. १०.००
ई-व्होटिंग समाप्ती	सोमवार, ३० जानेवारी, २०१७, सं. ५.००

(iv) रितसर भरलेल्या टपाल मतपत्रिका तपासणी अधिकाऱ्यांकडे ३० जानेवारी, २०१७ रोजी सं. ५.०० ह्या कामाची वेळ संपेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, ह्या तारखेनंतर प्राप्त होणाऱ्या सर्व टपाल मतपत्रिकांना काटेकोरपणे अशा सभासदांकडून जणू उत्तर आले नाही असे समजण्यात येईल.

(v) सभासद टपाल मतपत्रिका कॉर्पोरेशनची वेबसाईट **www.bbtcl.com/postal-ballot** वरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा कॉर्पोरेशन किंवा रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए), कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्व्ही सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-५०० ०३२ येथून नक्कल टपाल मतपत्रिका मागवू शकतात.

(vi) टपाल मतदानाचा निकाल ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी दु. ३.३० वा. घोषित केला जाईल. निकाल कॉर्पोरेशनच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित केले जाईल. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजला कळविण्यात येतील आणि तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह कॉर्पोरेशनची वेबसाईट **www.bbtcl.com** व सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित केले जाईल.

(viii) टपाल मतदान प्रक्रिया, प्रत्यक्ष प्रकारे मतदान किंवा ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही चौकशांसाठी सभासदांनी कृपा करून आरटीए शी **einward.ris@karvy.com** येथे किंवा सीडीएसएलशी **helpdesk.evoting@cdslindia.com** येथे संपर्क साधावा किंवा कंपनी सेक्रेटरींना **nhdatanwala@bbtcl.com** किंवा **investorservices@bbtcl.com** येथे लिहावे.

दी बॉम्बे बर्मांह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. साठी
सही/-
एन एच दातनवाला
व्हाईस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अँड कंपनी सेक्रेटरी

मुंबई:३० डिसेंबर, २०१६

Bombay Burmah - 31/12

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | DECEMBER 31, 2016

THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION, LIMITED

Regd. Office : 9, Wallace Street, Fort, Mumbai 400 001, India.
Tel. Nos.: +91 22 22197101 Fax :0091-22- 2207 1612 / 6772
Email: bbtcl@bom2.vsnl.net.in Website: www.bbtcl.com
CIN: L99999MH1863PLC000002

NOTICE TO MEMBERS

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Corporation has, on Friday, the 30th December, 2016, completed despatch of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement and the Postal Ballot Form: (a) through electronic mail to members whose email ids are registered with the Corporation/ Depository Participants as on 23rd December, 2016, and (b) in physical mode through Courier alongwith self-addressed postage prepaid reply envelope, to members whose email ids are not so registered; for seeking approval of the members of the Corporation by way of Special Resolution on the following matters:

(i) to give loans, guarantees, security for repayment of loan or acquire securities of any other body corporate upto an aggregate of Rs. 500 crores pursuant to section 186 of the Companies Act, 2013;

(ii) to issue Redeemable Non- Convertible Debentures upto Rs.150 crores on private placement basis.

The Corporation has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing the e-voting facility to its Members.

Mr. Tushar Shridharani, Practicing Company Secretary, has been appointed as Scrutinizer for the Postal Ballot process, including e-voting facility.

Members of the Corporation are hereby informed and requested to note the following :

(i) Members whose names are recorded in the Register of members/ beneficial owners as on the cut off date i.e. 23rd December, 2016 will be entitled to vote on the resolutions set out in the Postal Ballot Notice;

(ii) Members can opt for any one mode for voting i.e. either by physical ballot or e-voting. However, in case Member(s) cast their vote both via physical ballot and e-voting, then e-voting shall prevail and voting done by physical means shall be treated as invalid.

(iii) The e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of e-voting	**Saturday, 31st December, 2016 ; 10:00 am**
End of e-voting	**Monday, 30th January, 2017 ; 5:00 pm**

(iv) Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. 5:00 pm on 30th January, 2017. All Postal Ballot Forms received after this date will be strictly treated as if the reply from such member has not been received.

(v) Members can download the Postal Ballot Form from the website of the Corporation **www.bbtcl.com/postal-ballot** or seek Duplicate Postal Ballot Forms from the Corporation or its Registrars & Transfer Agent (RTA), Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500032.

(vi) The result of the Postal Ballot will be announced on 31st January, 2017 at 3.30 pm The results shall be displayed at the Notice Board of Registered Office of the Corporation, intimated to the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange and displayed alongwith the Scrutiniser's Report on the Corporation's website **www.bbtcl.com** and the website of CDSL.

(vii) For any queries relating to the Postal Ballot process, voting by physical means or e-voting, members are requested to contact the RTA at **einward.ris@karvy.com** or CDSL at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or write to the Company Secretary at **nhdatanwala@bbtcl.com** or **investorservices@bbtcl.com**

For The Bombay Burmah Trading Corporation, Ltd.
Sd/-
N H Datanwala
Mumbai: 30th December, 2016. **Vice President Corporate and Company Secretary**