

POST BOX NO. 10077
TEL. NOS.: +91 22 22197101
FAX :0091-22- 2207 1612 / 6772
Email: writetous@bbtcl.com
Website: www.bbtcl.com
CIN: L99999MH1863PLC000002



**THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION,
LIMITED**

REGD. OFFICE : 9, WALLACE STREET,FORT,
MUMBAI 400 001, INDIA.

22nd July, 2019

The Secretary
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001.
Equity Scrip Code: 501425

Manager — Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),Mumbai 400 051.
Symbol: BBTC EQ

Dear Sirs,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose Public Notice published in the Newspapers viz. – The Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi), informing about the 154th Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, 12th August, 2019 at 3.45 p.m. at Y.B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Mumbai-400021 alongwith Remote E-voting facility offered to its Members and Book Closure.

You are requested to take note of the same.

Thanking You,
Yours faithfully,
For The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited


N. H. Datanwala
Chief Financial Officer

Encl: As Above

POST BOX NO. 10077
TEL. NOS.: +91 22 22197101
FAX: 0091-22-2207 1612 / 6772
Email: write@bbsl.com
Website: www.bbsl.com
CIN: L99999MH1863PLC000002



THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION, LIMITED
REGD. OFFICE : 9, WALLACE STREET, FORT, MUMBAI 400 001, INDIA.

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

(A) ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 154th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited will be held on Monday, 12th August, 2019 at 3:45 p.m. at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Mumbai - 400021.

The Notice of the AGM setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at AGM alongwith Attendance Slips and Proxy Form and the Annual Report of the Corporation for the Financial Year 2018-19 have been sent to the Members to their registered address by post / courier and electronically to the Members whose email addresses are registered with Depository Participant / the Corporation / Karvy Fintech Private Limited ('Karvy').

Please note that these documents are uploaded on the Corporation's website www.bbsl.com and will be made available for inspection at the Registered Office of the Corporation during business hours on all working days till the date of AGM. However, a Member who wishes to receive an additional physical copy of the said documents may send an e-mail to investorservices@bbsl.com or einward.ris@karvy.com duly quoting his DP ID and Client ID/ Folio Number.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Corporation. In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Corporation is pleased to offer e-voting facility to its Members to vote on the resolutions proposed to be passed at the 154th AGM. The Corporation has engaged the services of Karvy as the Agency to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting will commence on Friday, 9th August, 2019 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Sunday, 11th August, 2019 at 5:00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-voting module shall be disabled / blocked for e-voting. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the same cannot be changed subsequently.

A person, whose name appears in the Register of Member or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, Monday, 5th August, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportionate to their shares in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date. The person who acquire shares and become Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and hold shares as on the cut-off date, may obtain User ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com. The procedure of remote e-voting is available in the Notice of the AGM as well as on the website of Karvy.

The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM shall be able to exercise their right to vote at the AGM in case they have not cast their votes by remote e-voting.

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast his vote again. In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download Section of <https://evoting.karvy.com> (Karvy Website) or contact at investorservices@bbsl.com, or Mr. Ananda H Moolya, Deputy Manager, Karvy at Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana - 500 032 or at the email ID evoting@karvy.com or on phone No.: 040-6716 1500 or call Karvy's toll free No.: 1800-3454-001 for any further clarifications.

(B) BOOK CLOSURE

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Register of Members and Transfer Books of the Corporation will remain closed from Saturday, 3rd August, 2019 to Monday, 12th August, 2019 (both days inclusive) for the ascertaining the list of Members who would be entitled to receive dividend, if declared at the AGM of the Corporation. The dividend, if declared, will be paid/dispensed on or after Tuesday, 13th August, 2019 to those Members or their mandates whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners, maintained by the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, as at the end of the business hours on Friday, 2nd August, 2019.

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend through electronic mode. Members are requested to update their bank account details with the Corporation / Karvy/ Depository Participants, as the case may be, before 2nd August, 2019.

For The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited

Sd/-
N H Datanwala
Chief Financial Officer

Place: Mumbai
Date: 18th July, 2019

मुंबई, शनिवार, २० जुलै २०१९

वैभवशक्ति

११

पोस्ट बॉक्स नं. १००७७

दूर. क्र. : +९१ २२ २२१९७९०१

फॅक्स : ००९१-२२-२२०७ १६१२/६७७२

ई-मेल : writefous@bbtcl.com

वेबसाईट : www.bbtcl.com

सीआयएन एल १९९९९एमएच १८६३पीएलसी ०००००२



दी बॉम्बे बर्माह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नों. कार्यालय : ९, वॉलेस स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१, भारत.

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-व्होटिंग आणि बुक क्लोजरची सूचना

(ए) वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-व्होटिंग

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, दी बॉम्बे बर्माह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सभासदांची १५४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, १२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु. ३.४५ वा. वाय. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई-४०० ०२१ येथे होणार आहे.

हजेरी पत्र आणि प्रतिपत्री प्रपत्र व वार्षिक वर्ष २०१८-१९ साठी कॉर्पोरेशनचा वार्षिक अहवाल यासह एजीएम मध्ये करावयाचे सामान्य आणि विशेष कामकाज मांडणारी एजीएमची सूचना सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोस्ट/कुरियरने पाठवली आहे आणि ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अड्रेस डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कॉर्पोरेशन/काव्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड ("काव्ही") कडे नोंदवले आहेत त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली आहे.

कृपया ध्यानात ठेवावे की, हे दस्तावेज कॉर्पोरेशनची वेबसाईट www.bbtcl.com वर अपलोड केले आहेत आणि एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामाच्या दिवशी कामाच्या वेळेमध्ये कॉर्पोरेशनच्या नोंदणीकृत कार्यालयात ते निरीक्षणसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. तथापि, ज्या सभासदांची सदर दस्तऐवजांची एक जादा प्रत प्राप्त करणाऱ्याची इच्छा असेल त्यांनी रितसर त्यांचा डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोनिओ नंबर नमूद करून एक ई-मेल investorservices@bbtcl.com किंवा elwinward.ris@karvy.com वर पाठवावा.

एजीएम मध्ये हजर राहून मत देण्यात हक्कदार असलेले सभासद त्यांच्या ऐवजी हजर राहून मत देऊ शकणाऱ्या एका प्रतिपत्रीची नियुक्ती करण्यासही हक्कदार असतील आणि प्रतिपत्री कॉर्पोरेशनचा सभासद असण्याची गरज नाही.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचका कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकव्हरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनात कॉर्पोरेशनला तिच्या सभासदांना १५४ व्या एजीएम मध्ये पारित करणे प्रस्तावित असलेल्या ठरावावर मत देण्याकरिता ई-व्होटिंग सुविधा देऊ करताना आनंद होत आहे. रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरविण्यासाठी एजन्सी म्हणून कॉर्पोरेशनने काव्ही ची सेवा घेतली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगची सुरुवात, शुक्रवार, ९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) होईल आणि रविवार, ११ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ५.०० वा. (भाप्रवे) ते संपेल आणि त्यानंतर ई-व्होटिंगसाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय/बंद केले जाईल.

उपरोक्त तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंग करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही. एकदा का सभासदाने एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर ते बदलता येणार नाही.

केवळ सोमवार, ०५ ऑगस्ट, २०१९ हा कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव असलेली व्यक्तीच रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा वापरण्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असले.

सभासदांचे मताधिकार कट-ऑफ डेट रोजीस कॉर्पोरेशनच्या भरणा झालेल्या सभाभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील. सूचना पाठवल्यानंतर ज्या व्यक्तीने शेअर्स संपादित करून कॉर्पोरेशनची सभासद बनली असेल आणि कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असतील ते evoting@karvy.com वर एक विनंती पाठवून पुढील आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत त्याचप्रमाणे काव्हीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

गुप्त मतदान पत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये सुद्धा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे त्यांची मते न दिलेले एजीएमला हजर असणारे सभासद एजीएममध्ये त्यांचे मताधिकार वापरू शकतील.

रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा मताधिकार वापरल्यानंतरही सभासद एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु पुन्हा त्यांना त्यांचे मत देऊ दिले जाणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाच्या संबंधातील कोणत्याही चौकशी आणि/किंवा तक्रारीच्या बाबतीत सभासद <https://evoting.karvy.com> (काव्ही वेबसाईट) च्या डाऊनलोड सेक्शन मध्ये उपलब्ध हेलप आणि फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) व ई-व्होटिंग पुजर मॅनुअल पाहू शकतात किंवा investorservices@bbtcl.com किंवा श्री. आनंद एच. मुल्या, डेप्युटी मॅनेजर, काव्ही यांच्याशी काव्ही सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, हैद्राबाद, तेलंगणा-५०० ०३२ येथे संपर्क साधावा किंवा ई-मेल आयडी evoting@karvy.com वर संपर्क साधावा किंवा दूरध्वनी क्र. ०४०-६७१६१५०० वर संपर्क साधावा किंवा कोणत्याही पुढील स्पष्टीकरणासाठी काव्हीच्या टोल फ्री नं. १८००-३४५४-००१ वर कॉल करावा.

(बी) बुक क्लोजर

याद्वारे ही सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ च्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम यास अनुसरून, कॉर्पोरेशनच्या एजीएम मध्ये घोषणा झाल्यास लाभार्थी प्राप्त करण्यास हक्कदार असलेल्या सभासदांची सूची निर्धारित करण्यासाठी शनिवार, ३ ऑगस्ट, २०१९ ते सोमवार, १२ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस प्रारंभ) पर्यंत कॉर्पोरेशनच्या सभासदांची नोंदवही आणि हस्तांतरण पुस्तके बंद ठेवण्यात येतील. लाभार्थी घोषणा झाल्यास यंगळवार, १३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर सभासदांच्या नोंदवहीत नाव असलेल्या सभासदांना किंवा त्यांच्या आदेशाप्रमाणे किंवा शुक्रवार, २ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कामाची वेळ संपल्यानंतर सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ने ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीतील सभासदांना प्रदान केला/पाठवला जाईल.

दी सिक्कुरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून लाभार्थीचे प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २ ऑगस्ट, २०१९ पूर्वी कॉर्पोरेशन/काव्ही/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कोपैकी जे असलेल्यांच्याकडील त्यांच्या बँक खाते तपशीलांना अद्ययावत करणाऱ्या विनंती सभासदांना करण्यात येत आहे.

दी बॉम्बे बर्माह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १८ जुलै, २०१९

सही/-

एन. एच. दातनवाला

मुख्य वित्तीय अधिकारी