

TEL : 0091- 217 - 2310824  
: 0091- 217 - 2451500  
FAX : 0091- 217 - 2451521  
E-MAIL : info@balajiamines.com  
WEBSITE : http://www.balajiamines.com

*Balaji*



ISO 45001:2018  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9105038797

CIN : L24132MH1988PLC049387

**AMINES LIMITED**  
*... A Speciality Chemical Company*

Regd. Off. : 'Balaji Towers' No. 9/1A/1,  
Hotgi Road, Aasara Chowk, Solapur - 413 224.  
Maharashtra. (India)

08<sup>th</sup> June, 2026

To,  
The General Manager-Department of  
Corporate Services,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

The Manager-Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited,  
"Exchange Plaza", 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai – 400 051.

**Scrip Code: 530999**

**Symbol: BALAMINES**

Dear Sir/Madam,

**Sub.: Submission of Newspaper Publication in respect of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published in The Indian Express (English) and Sanchar (Marathi) today i.e. on 08<sup>th</sup> June, 2026 pertaining to convening of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, 10<sup>th</sup> July, 2026 through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

The said advertisement also be accessed on the website of the company at the link:

<https://balajiamines.com/results.php?ref=1&Disclosure-under-Regulation-46-of-SEBI--LODR--Regulations--2015>

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

**For Balaji Amines Limited**

**Abhijeet Kothadiya**  
**Company Secretary & Compliance Officer**



## BALAJI AMINES LIMITED

CIN: L24132MH1988PLC049387

Registered office: 'BALAJI TOWERS', S. No. 9/1A/1, Hotgi Road, Aasara Chowk,  
Solapur- 413224, Maharashtra (India) ; Website :www.balajiamines.com  
E-mail : cs@balajiamines.com | Phone No. : 0217-2451543

### 38<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE, RECORD DATE AND FINAL DIVIDEND INFORMATION

PUBLIC NOTICE is hereby given that in compliance with General Circular 03/2025 dated 22<sup>nd</sup> September, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") the 38<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Balaji Amines Limited (the Company) will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 10<sup>th</sup> July, 2026 at 12:00 Noon (IST) to transact the Business as set out in the Notice convening the AGM. In compliance with the requirements of the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is convening its 38<sup>th</sup> AGM through VC or OAVM without the physical presence of the Members at a common venue.

The said Circulars has granted relaxations to the Companies, with respect to printing and dispatching physical copies of Annual Report to shareholders. Accordingly, the company will only be sending soft copy of the Notice convening the 38<sup>th</sup> AGM and Annual Report 2025-26 to the Shareholders whose e-mail ids are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant as on Friday, 05<sup>th</sup> June, 2026. Those shareholders of the Company whose email ids are not updated with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant can avail soft copy of the Notice of 38<sup>th</sup> AGM and Annual Report 2025-26 by raising a request to the Company at cs@balajiamines.com. Alternatively, the Notice of 38<sup>th</sup> AGM and Annual Report 2025-26 will also be made available on Company's Website i.e. www.balajiamines.com, on the websites of NSDL, BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited. Shareholders who have not registered their email address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized and physical mode will be provided in the Notice to the shareholders.

Shareholders who wish to register their email address/bank account mandate may follow the below instructions:

Dematerialized Holding	Register / update the details in your demat account, as per the process advised by your Depository Participant
Physical Holding	Register/update the details in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, Venture Capital and Corporate Investments Private Limited at info@vccipl.com Shareholders may download the prescribed forms from the Company's website www.balajiamines.com/investor-relations.php at Investors Communication section. Shareholders may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") on the Company's website at www.balajiamines.com

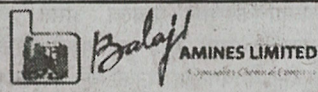
Shareholders may note that the Board of Directors of the Company in their Board Meeting held on 13<sup>th</sup> May, 2026 has recommended final dividend for the FY 2025-26. The Record date for the purpose of payment of dividend is 3<sup>rd</sup> July, 2026. The final dividend once approved by the shareholders in the ensuing AGM will be paid within 30 days from the date of AGM.

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source for dividend paid to the shareholders at the prescribed rates, for the prescribed rates for the various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The Shareholders are requested to update their PAN with the Company/RTA (in case of the shares held in physical mode) and depositories in case of the shares held in demat mode).

Pursuant to SEBI Circular dated 3<sup>rd</sup> November, 2021, 14<sup>th</sup> December, 2023, 16<sup>th</sup> March, 2023 and 17<sup>th</sup> November, 2023 as amended, Shareholders holding Physical securities are requested to note that if folio(s) are not updated with PAN, Choice of Nomination, Contact Details, Mobile Number, Bank Account Details and Specimen Signature then any payment including Dividend, interest or redemption of such folios, will be effected only through electronic mode with effect from 1<sup>st</sup> April, 2024, upon furnishing of all the aforesaid details in entirety to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company.

For Balaji Amines Limited  
Sd/-  
Abhijeet Kothadiya  
Company Secretary & Compliance Officer

Date : 08.06.2026  
Place : Solapur



**बालाजी अमाईन्स लिमिटेड**

CIN No : L24132MH1988PLC049387

नोंदणीकृत कार्यालय : बालाजी टॉवर्स, क्र. ९/१ए/१, होटगी रोड,  
आसरा चौक, सोलापूर, महाराष्ट्र - ४१३२२४

दूरध्वनी : ००९१-२१७-२३१०८२४/२४५१५००,  
फॅक्स: ००९१-२१७-२४५१५२१.

ई-मेल: [cs@balajiamines.com](mailto:cs@balajiamines.com) संकेतस्थळ: [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com)

**व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित करावयाच्या ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रेकॉर्ड डेट आणि अंतिम लाभांशाची माहिती**

जाहीर सूचना देण्यात येते की, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या (यापुढे 'एमसीए' असा उल्लेख) जनरल परिपत्रक क्रमांक ०३/२०२५ दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२५ आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय बोर्ड (सेबी) चे परिपत्रक SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/२०२४/१३३ दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२४, (यापुढे 'परिपत्रक' असा उल्लेख) च्या तरतुदींचे पालन करून, बालाजी अमाईन्स लिमिटेड (कंपनी) ची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) किंवा इतर ऑडिओ व्हिड्युअल (OAVM) माध्यमद्वारे शुक्रवार, १० जुलै, २०२६ रोजी दुपारी १२:०० वाजता (भा.प्र.वे.) वार्षिक सभेच्या नोटीसमध्ये नमूद विषयावर व्यवहार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. उपरोक्त एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांच्या आवश्यकतांचे पालन करून, कंपनी आपली ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा VC किंवा OAVM द्वारे सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सामायिक ठिकाणी आयोजित करित आहे.

संबंधित परिपत्रकांमध्ये नमूद केल्यानुसार कंपनीस वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा अहवाल छपाई न करणे व त्यापेवजी सॉफ्ट कॉपी पाठविण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार ज्यांचे ई-मेल आयडी शुक्रवार, ५ जून, २०२६ रोजी कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत केवळ अशा भागधारकांना ३८ वी एजीएमची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल २०२५-२०२६ ची सॉफ्ट कॉपी पाठवली जाईल. कंपनीचे जे भागधारक ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे अपडेट केलेले नाहीत ते [cs@balajiamines.com](mailto:cs@balajiamines.com) येथे कंपनीला विनंती करून ३८ व्या एजीएमची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल २०२५-२०२६ ची सॉफ्ट कॉपी मिळवू शकतात. वैकल्पिकरीत्या, ३८ व्या एजीएमची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल २०२५-२०२६ कंपनीच्या वेबसाइटवर म्हणजेच [www.balajiamines.com](http://www.balajiamines.com), NSDL, BSE लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध करून दिली जाईल.

ज्या भागधारकांनी त्यांचा ईमेल आयडी नोंदणीकृत केलेला नाही त्यांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे किंवा एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे त्यांचे मतदान करण्याची संधी असेल. डीमटेरिअलाइज्ड आणि फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केलेल्या भागधारकांसाठी दूरस्थपणे मतदान करण्याची पद्धत भागधारकांना नोटीसमध्ये प्रदान केली जाईल.

ज्या भागधारकांना त्यांचा ईमेल आयडी /बँक खाते आदेश नोंदणी करायची आहे त्यांनी खालील सूचनांचे पालन करावे.

<b>डीमटेरिअलाइज्ड धारणा</b>	तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटने सुचविलेल्या प्रक्रियेनुसार, तुमच्या डिमॅट अकाऊंटमध्ये तपशील नोंदवा/ अपडेट करा.
<b>फिजिकल धारणा</b>	कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटकडे <a href="mailto:info@vccipl.com">info@vccipl.com</a> वर विहित फॉर्म <b>ISR-1</b> आणि इतर संबंधित फॉर्ममधील तपशीलांची नोंदणी/अपडेट करा. भागधारक कंपनीच्या वेबसाइट <a href="http://www.balajiamines.com/investor-relations.php">www.balajiamines.com/investor-relations.php</a> वर इन्वेस्टरस कम्युनिकेशन विभागावरून विहित फॉर्म डाउनलोड करू शकतात. भागधारक कंपनीच्या वेबसाइट <a href="https://balajiamines.com/pdfn/1780830259FAQ'sissuedbySEBIwithrespecttoInvestorServiceRequestsprocessedbyRTA.pdf">https://balajiamines.com/pdfn/1780830259FAQ'sissuedbySEBIwithrespecttoInvestorServiceRequestsprocessedbyRTA.pdf</a> वर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("FAQs") देखील पाहू शकतात.

१३ मे, २०२६ रोजी झालेल्या त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या संचालक मंडळाने आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे, याची भागधारकांनी नोंद घ्यावी. एजीएम आणि लाभांशाच्या उद्देशाने रेकॉर्ड डेट ३ जुलै, २०२६ निश्चित केली आहे. आगामी एजीएममध्ये भागधारकांनी मंजूर केल्यानंतर अंतिम लाभांश एजीएमच्या तारखेपामून ३० दिवसांच्या आत दिला जाईल.

वित्त कायदा, २०२० नुसार, १ एप्रिल, २०२० पासून लाभांश उत्पन्न भागधारकांच्या हातात करपात्र असेल आणि कंपनीने विहित दराने भागधारकांना दिलेल्या लाभांशासाठी स्रोतावर कर कापून घेणे आवश्यक आहे, विविध श्रेणीसाठी विहित दरांसाठी, भागधारकांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी वित्त कायदा, २०२० आणि त्यातील सुधारणांचा संदर्भ घ्यावा. भागधारकांना विनंती केली जाते की, त्यांनी त्यांचा पॅन कंपनीकडे / आरटीए (फिजिकल मोडमध्ये असलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत) आणि डिमॅट मोडमध्ये ठेवलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत डिपॉझिटरीमध्ये अपडेट करावा.

सेबीच्या दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१, १४ डिसेंबर २०२३, १६ मार्च २०२३ आणि १७ नोव्हेंबर २०२३ च्या सुधारित परिपत्रकानुसार, फिजिकल सिव्क्युरिटीज धारण करणाऱ्या भागधारकांनी कृपया ध्यानात ठेवावे की, जर फोलिओ(स) मध्ये पॅन, संपर्क तपशील, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते तपशील आणि नमुना स्वाक्षरी अपडेट केलेले नसतील, तर अशा फोलिओ(स)च्या संबंधातील कोणतेही पेमेंट, लाभांश, व्याज किंवा विमोचनासह कोणतेही प्रदान कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटना संपूर्णपणे वरील सर्व तपशील सादर केल्यावर १ एप्रिल, २०२४ पासून केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होईल.

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड करिता  
सही/-  
अभिजीत कोठाडिया  
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाण- सोलापूर  
दिनांक- ८ जून २०२६