

# BABA ARTS LIMITED

Regd. Office: 3A, Valecha Chambers, New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400053

CIN: L72200MH1999PLC119177 • Website: [www.babaartslimited.com](http://www.babaartslimited.com)

Email: [babaartslimited@yahoo.com](mailto:babaartslimited@yahoo.com) / [investors@babaartslimited.com](mailto:investors@babaartslimited.com) • Tel No.022 2673 3131 • Fax: 022 2673 3375

## NOTICE OF 23<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice is hereby given that the Twenty Third Annual General Meeting ("23<sup>rd</sup> AGM") of the Members of Baba Arts Limited ("the Company") will be held on Tuesday the 20<sup>th</sup> September, 2022 at 11.30 a.m. (IST) at Juhu Vile Parle Gymkhana Club, Orchid Hall, Second Floor, Opp. Juhu Bus Depot, Juhu, Mumbai-400049 to transact the business as set out in the Notice of the 23<sup>rd</sup> AGM.

Notice of the 23<sup>rd</sup> AGM and Annual Report for 2021-22 (the Annual Report) has been sent through electronic mode to all members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participant(s). Physical copies of Notice of the 23<sup>rd</sup> AGM and the Annual Report have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Annual Report of the Company, inter alia, containing the Notice of the 23<sup>rd</sup> AGM is available on the website of the Company at [www.babaartslimited.com](http://www.babaartslimited.com) and on the website of BSE Limited viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") viz. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

### Remote E-Voting:

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Clause 7.2 of the Secretarial Standard - 2 on General Meetings, as amended from time to time, the Company is providing e-voting facility for all the items of business to be transacted at the aforesaid 23<sup>rd</sup> AGM of the Company and for this purpose the Company has appointed CDSL to facilitate voting through electronic means. Members holding shares in Physical Form or in Dematerialized Form at the close of business hour on Wednesday, the 14<sup>th</sup> September, 2022 ("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 the 23<sup>rd</sup> AGM through electronic voting system of the CDSL or by ballot voting at the venue of the 23<sup>rd</sup> AGM. All the Members are informed that:

- A) The ordinary business and the Special Businesses as set forth in the Notice of the 23<sup>rd</sup> AGM may be transacted through voting by electronic voting (during the allowed period) or by ballot voting at the venue of the 23<sup>rd</sup> AGM;
- B) The date of completion of sending of Notice of the 23<sup>rd</sup> AGM was 22<sup>nd</sup> August, 2022;
- C) Remote E-Voting period begins on Friday, the 16<sup>th</sup> September, 2022 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, the 19<sup>th</sup> September, 2022 at 5.00 p.m. (IST);
- D) The Cut Off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the 23<sup>rd</sup> AGM is Wednesday, the 14<sup>th</sup> September, 2022.
- E) E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on Monday the 19<sup>th</sup> September, 2022.
- F) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the 23<sup>rd</sup> AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, the 14<sup>th</sup> September, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at [www.evotingindia.com](http://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.
- G) Shri Nrupang B. Dholakia or in his absence Shri Vishwesh Bhagat, 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 process in a fair and transparent manner.
- H) Members may note that:-
  - (i) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 p.m. (IST) on Monday, the 19<sup>th</sup> September, 2022 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
  - (ii) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the 23<sup>rd</sup> AGM may also attend the 23<sup>rd</sup> AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
  - (iii) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the 23<sup>rd</sup> AGM to enable the members who have not cast their vote by remote e-voting to exercise their right to vote at the meeting.
  - (iv) 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 23<sup>rd</sup> AGM through ballot paper.
- I) For detailed instructions pertaining to e-voting members may please refer notes to Notice of the 23<sup>rd</sup> AGM. In case of any queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, shareholders may get in touch with the following:

|   |   |
|---|---|
| <b>Mr. Rakesh Dalvi</b><br>Manager<br><b>Central Depository Services (India) Limited</b><br>Marathon Futurex, A Wing, 25 <sup>th</sup> Floor, N M Joshi<br>Marg, Lower Parel, Mumbai-400013<br>Tel: 022 23058738 / 022 23058542-43<br>Email ID : <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> | <b>Mr. Naishadh H. Mankad</b><br>Company Secretary & Compliance Officer<br><b>Baba Arts Limited</b><br>3A, Valecha Chambers,<br>New Link Road, Andheri (W), Mumbai-400053<br>Tel : 022 2673 3131<br>Email ID : <a href="mailto:investors@babaartslimited.com">investors@babaartslimited.com</a><br><a href="mailto:babaartslimited@yahoo.com">babaartslimited@yahoo.com</a> |
|---|---|

Further in line with Regulation 47(2) of the Listing Regulations, this notice is also available on the Websites of :

- a) The Company viz. [www.babaartslimited.com](http://www.babaartslimited.com)
- b) BSE Limited viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)
- c) CDSL viz. [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)

**By Order of the Board of Directors  
For Baba Arts Limited**

**Naishadh H. Mankad**  
Company Secretary & Compliance Officer  
Mem. No. ACS 2996

**Place : Mumbai**  
**Date : 23<sup>rd</sup> August, 2022**

# बाबा आर्ट्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय : ३अ, बालेचा चॅम्बर्स, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३  
 CIN: L७२२००MH१९९९PLC११९१७७ • संकेतस्थळ : www.babaartslimited.com  
 ईमेल: babaartslimited@yahoo.com/ investors@babaartslimited.com •  
 दू. क्र. २३१-२६३२३२६३ • फॅक्स : ०२२ २६७३ ३३७५

## २३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-व्होटिंगची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की बाबा आर्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांची तेव्हाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (२३ वी एजीएम) मंगळवार २० सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता (भा.वे.) जुहु विलेपार्ले विमानतळावर, आर्किड हॉल, दुसरा मजला, समोर, जुहु बस डेपो, जुहु, मुंबई-४०००४९ वेधे २३ व्या एजीएमच्या सूचनेनुसार व्यवसाय न्यवहार करण्यासाठी होणार आहे.

२३व्या एजीएम ची सूचना आणि २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवालाची सूचना (वार्षिक अहवाल) इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागी मध्ये नोंदणीकृत आहेत. २३ व्या एजीएम च्या सूचनेच्या भौतिक प्रती आणि वार्षिक अहवाल इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर परवानगी दिलेल्या पध्दतीने पाठविण्यात आला आहे. कंपनीचा वार्षिक अहवाल, इतर गोष्टीसोबतच, २३व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या [www.babaartslimited.com](http://www.babaartslimited.com) वेबसाइटवर आणि वीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइटवर जसे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) उपलब्ध आहे. त्याची एक प्रत सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर देखील उपलब्ध आहे.

### रिमोट ई-व्होटिंग :

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (न्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, सिन्डुरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलस) च्या नियम ४४ च्या तरतुदींचे पालन करून अधिनियम, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) आणि सामान्य सभेवर, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार सेक्रेटॅरिअल स्टॅण्डर्ड - २ च्या कलम ७.२ चे पालन करून, कंपनी उपरोक्त २३व्या एजीएमच्या हाणाच्या न्यवस्थापकाच्या न्यवहाराच्या सर्व बाबींसाठी ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करत आहे. या उद्देशासाठी कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाची सोय करण्यासाठी सीडीएसएलची नियुक्ती केली आहे. बुधवार, १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी कामकाजाच्या वेळेच्या मेळी ("कट ऑफ डेट") प्रत्यक्ष फॉर्ममध्ये किंवा इमिटेरिअल फॉर्ममध्ये शेअर्स धारण करणारे सदस्य (सीडीएसएल च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे किंवा २३ व्या एजीएम च्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतील. सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की :

- ए) २३ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार सामान्य न्यवस्थाव आणि विशेष न्यवस्थाव इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे (परवानगी कालावधी द्याय्या) किंवा २३ व्या एजीएम मतदानाच्या ठिकाणी मतदानाद्वारे न्यवहार केले जाऊ शकतात.
- बी) २३ व्या एजीएम ची सूचना पाठवण्याची पूर्णत्वाची तारीख २२ ऑगस्ट, २०२२ होती;
- सी) रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शुक्रवार, १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भा.वे.) सुरू होईल आणि सोमवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भा.वे.);
- डी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे किंवा २३ व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट ऑफ तारीख बुधवार, १४ सप्टेंबर, २०२२ आहे.

ई) सोमवार १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भा.वे.) च्या पुढे ई-मतदान करण्याची परवानगी नसेल. एफ) कोणतीही व्यक्ती, जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि २३ व्या एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर आणि शेअर्स धारण केल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनते ते कट-ऑफ तारीख म्हणजे बुधवार, १४ सप्टेंबर २०२२, [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर किंवा पाठवून लागण आरवडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतो. तथापि, जर एखादी व्यक्ती ई-मतदानासाठी सीडीएसएलमध्ये आधीच नोंदणीकृत असेल तर विद्यमान वाररकर्ता आयडी आणि मत देण्यासाठी पासवर्ड वापरता येईल.

जी) संपूर्ण काळा कार्यरत श्री नृपंग बी. डोलकिया किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री विश्वेश भगत, मे. डोलकिया यांचे नियुक्त भागीदार असोसिएट एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरी यांची रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया नियंत्रण आणि पारदर्शक पध्दतीने छाननी करण्यासाठी छाननीकर्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे.

एच) सदस्यांनी लक्षात ठेवा की :-

- (१) रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारे सोमवार, १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर (भा.वे.)अधम केले जाईल आणि सभासदाने ठरावावर मत दिल्यानंतर, सदस्याला नंतर ते बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही;
- (२) ज्या सदस्यांनी २३ व्या एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते २३ व्या एजीएम मध्ये देखील उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना त्यांचे मत पुन्हा देण्याचा अधिकार असणार नाही.
- (३) वॉलेट पेपरद्वारे मतदान करण्याची सुविधा २३ व्या एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले नाही अशा सदस्यांना सभेत मतदानाचा हक्क वजावला येईल.
- (४) ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या लाभाची मालकांच्या रजिस्टरमध्ये कट-ऑफ तारखेला नोंदवले गेले असेल ती २३व्या एजीएम वर रिमोट ई-व्होटिंग किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा मिळविण्यास पात्र असेल.

१) ई-व्होटिंग सदस्यांशी संबंधित तपशीलवार सूचनांसाठी कृपया २३ व्या एजीएमच्या नोंदवहीचा संदर्भ घ्या. खालील सह ई-मतदान प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही संधी किंवा तक्रारी असल्यास, भागधारक त्वरत प्रवेश करू शकतात:

|  |   |
|--|---|
| <b>श्री. राकेश दळवी</b><br>न्यवस्थापक सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड<br>मीरझान फ्यून्नेस, ए विंग, १५ वा मजला, एन एम जोशी मार्ग, लोअर फ्लेज, मुंबई-४०००१३ दूरध्वनी : ०२२ २३०५८७३८ / ०२२ २३०५८५४२<br>ई-मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdsindia.com | <b>श्री. निशाथ एच. मंकड</b><br>कंपनीचे सचिव आणि अनुपालन अधिकारी<br>बाबा आर्ट्स लिमिटेड ३ ए, बालेचा चॅम्बर्स, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई-४०००५३<br>दूरध्वनी : ०२२ २६७३ ३१३१<br>ई-मेल आयडी : investors@babaartslimited.com<br>babaartsl@yahoo.com |
|--|---|

सूची विनियमांच्या नियमन ४७(२) च्या अनुषंगाने, सद्य सूचना वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे

ए) कंपनी [www.babaartslimited.com](http://www.babaartslimited.com)

बी) वीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

सी) सीडीएसएल [www.cdsindia.com](http://www.cdsindia.com)

बाबा आर्ट्स लिमिटेडच्या

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

निशाथ एच. मंकड

कंपनीचे सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

मेम. क्र. एसीएस २९९६

ठिकाण : मुंबई

तारीख: २३ ऑगस्ट, २०२२