Bilcare Research

Bilcare Limited

Regd. Office : 1028, Shiroli, Pune 410505.
Tel.: +91 2135 647501 Email: cs@bilcare.com
Website: www.bilcare.com
CIN : L28939PN1987PLC043953

Notice to the Shareholders of Extra-Ordinary General Meeting, Book Closure & E-voting Information of Bilcare Limited

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of the Members of Bilcare Limited will be held on Monday, the 27th day of March 2023, (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business, as set out in the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting which is being circulated for convening the Extra-Ordinary General Meeting.

Pursuant to the General Circular Nos. 14/2020, 03/2022 & 11/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 issued by the SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), Companies are allowed to hold EOGM through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, in compliance with the Circulars, the EOGM of the Company is being held through VC.

The Notice of the Extra-Ordinary General Meeting is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI. Members may note that the Notice of Extra-Ordinary General Meeting will also be available on the Company's website www.bilcare.com; website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the Extra-Ordinary General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Extra-Ordinary General Meeting are provided in the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members as of the cutoff date i.e 20th March, 2023 (Monday) to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting. The E-voting as aforesaid will commence on 24 March, 2023, 9.00 A.M. Friday to 26 March, 2023 5.00 P.M. Sunday IST. The E-voting shall not be allowed beyond Sunday, 26 March, 2023 5.00 P.M.IST. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Extra-Ordinary General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting.

Registration of E-mail ID details:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Company/its RTA/Depositories; the following instructions to be followed:

(i) **Shares held in Physical mode:**
Kindly submit letter duly signed by the shareholder(s) alongwith self attested copies of PAN Card and Address Proof requesting our RTA, Link Intime India Private Ltd. to update their Email ID

(ii) **Shares held in Demat mode:**
The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register their email address in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA, Link Intime India Private Limited to its email address pune@linkintime.co.in.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule No.10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the company shall remain closed from 20 March, 2023 Monday to 27 March, 2023 Monday, (both days inclusive) for the purpose of Extra-Ordinary General Meeting of the Members of the Company.

By the order of the Board of Directors
For Bilcare Limited

Place : Pune
Date : 4th March, 2023

Prabhavi Mungee
Company Secretary

Bilcare Research
बिलकेअर लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय: १०२८, शिरोळी, पुणे ४१०५०५.
फोन: +९१ २१३५ ६४७५०१ ईमेल: cs@bilcare.com
संकेतस्थळ: www.bilcare.com
सीआयएन: L28939PN1987PLC043953

बिलकेअर लिमिटेडच्या सभासदांना असाधारण सर्वसाधारण सभा, पुस्तके बंद करणे आणि ई-मतदानाची माहिती या संदर्भात सूचना

यानुसार सूचना देण्यात येते की, कंपनीची असाधारण सर्वसाधारण सभा, सोमवार, २७ मार्च, २०२३ (''भारतीय प्रमाणवेळ'') व्हीडीओ कॉन्फरन्स (''व्हीसी''), अन्य दृकश्राव्य माध्यमे (''ओएव्हीएम'') याद्वारा असाधारण सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यासाठी जी सूचना सभासदांना पाठविण्यात येत आहे त्यात नमूद केल्यानुसार कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (''एमसीए'') जारी केलेले सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२०, ०३/२०२२ आणि ११/२०२२ आणि सेबीने (यापुढे ज्याचा एकत्रित उल्लेख ''परिपत्रके'' असा) रोजी जारी केलेले परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 आणि SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 यानुसार कंपन्यांना असाधारण सर्वसाधारण सभा सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना व्हीसीद्वारे सार्वजनिक स्थळी घेण्याची परवानगी आहे, त्यामुळे सदर परिपत्रकांचे अनुपालन करुन कंपनीची असाधारण सर्वसाधारण सभा व्हीसीद्वारे घेण्यात येत आहे.

असाधारण सर्वसाधारण सभेची सूचना फक्त इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात येत आहे की, ज्यांचे ई-मेल आयडी वर नमूद केलेली एमसीए परिपत्रके आणि सेबीने जारी केलेले परिपत्रक यातील तपशीलानुसार कंपनी/ डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, असाधारण सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.bilcare.com आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या बीएसई लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.bseindia.com येथेही उपलब्ध आहे. सभासदांना फक्त व्हीसी / ओएव्हीएमद्वारा असाधारण सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहता येईल. असाधारण सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याबाबतच्या सूचना असाधारण सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आल्या आहेत. बैठकीत व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा सहभागी होणाऱ्या सभासदांची मोजणी कंपनीज ॲक्ट २०१३ चे कलम १०३ अनुसार बैठकीतील कोरम निश्चित करण्यासाठी केली जाईल.

असाधारण सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर आपले मतदान करण्यासाठी, कटऑफ डेटला म्हणजे २० मार्च, २०२३ (सोमवार) ला असलेल्या सर्व सभासदांना कंपनीकडून दुरस्थ ई-मतदान सुविधा (''दुरस्थ ई-मतदान'') उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. वर नमूद केल्यानुसार ई-मतदान शुक्रवार, २४ मार्च, २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता भारतीय प्रमाणवेळ ते रविवार, २६ मार्च, २०२३ रोजी सायं. ५.०० वाजता भारतीय प्रमाणवेळ या काळात सुरु राहील. रविवार, २६ मार्च, २०२३ रोजी सायं. ५.०० (भारतीय प्रमाणवेळ) नंतर ई-मतदान करु दिले जाणार नाही. या व्यतिरिक्त, कंपनीकडून असाधारण सर्वसाधारण सभेच्या वेळी ई-मतदान यंत्रणेमार्फत मतदान करण्याची सुविधा (''ई-मतदान'') उपलब्ध करुन देत आहे. दुरस्थ ई-मतदान/ई-मतदानाची सविस्तर पध्दती असाधारण सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.

ई-मेल आयडी नोंदविणे

जर सभासदांचा ई-मेल आयडी अगोदरच कंपनीकडे/कंपनीचे रजिस्ट्रार ॲण्ड ट्रान्सफर एजंट ''आरटीए'' / डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदविलेला असेल तर ई-मतदानासाठी नोंदणीकृत ई-मेल आयडींवर लॉग इन् डीटेल्स पाठविण्यात येत आहेत.

जर सभासदाने त्याचा / तिचा / त्यांचा ई-मेल आयडी कंपनी / त्यांचे आरटीए / डिपॉझिटरीज; यांच्याकडे नोंदविलेला नसेल तर पुढे नमूद केल्यानुसार सूचनांचे पालन करावे.

(I) **प्रत्यक्ष पध्दतीतील शेअर्स धारण केले असतील तर** : कृपया सभासदाने /सभासदांनी विहित पद्धतीने सही केलेले पत्र त्यांचे पॅनकार्ड आणि पत्त्याचा पुरावा यांच्या साक्षांकित केलेल्या प्रतींसह आमचे आरटीए लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे त्यांचे ई-मेल आयडी अपडेट करण्यासाठी पाठवावे.

(II) **डीमॅट पध्दतीत धारण केलेले शेअर्स :** भागधारकांनी कृपया डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स् (डिपी) यांच्याशी संपर्क साधावा आणि डीपी यांच्या सल्ल्यानुसार प्रक्रियेचे पालन करुन त्यांचे ई-मेल आयडी डीमॅट अकाऊंटमध्ये नोंद करावेत.

या संदर्भात सर्व पत्रव्यवहार/शंका आमचे आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया लिमिटेड यांच्याकडे त्यांचा ई-मेल ॲड्रेस pune@linkintime.co.in वर पाठवाव्यात.

कंपनीज ॲक्ट २०१३, चे कलम ९१ आणि त्यासह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ चे रुल नं. १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४२ अनुसार कंपनीची सदस्यांची नोंद वही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके सोमवार, २० मार्च, २०२३ ते सोमवार, २७ मार्च, २०२३ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरुन) कंपनीच्या असाधारण सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
बिलकेअर लिमिटेड साठी

स्थळ : पुणे
दिनांक: ०४ मार्च, २०२३

प्रभावी मुंगी
कंपनी सचिव