Bombay Oxygen Investments Ltd.

(Formerly known as Bombay Oxygen Corporation Ltd.)

REGD. OFF.: 22/B, Mittal Tower, "B" Wing, Nariman Point, Mumbai - 400021. Tel.: +91-22-6610 7503-08

Fax : +91-22-6610 7513 • Email : bomoxy@mtnl.net.in • CIN : L65100MH1960PLC011835

Sy/BSE/105

10th August, 2020

The Department of Corporate Services
BSE Ltd.
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 509470

Dear Sir/ Madam,

Sub: Intimation under Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

In accordance with Regulation 47(3) of the Listing Regulations, please find enclosed the copies of the Notice issued for attention of the Shareholders in respect of information regarding 59th Annual General Meeting scheduled to be held on **Friday, 4th September, 2020** through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means, in compliance with the Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 20/ 2020 dated 5th May, 2020.

The notice was published in the Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on 10th August, 2020.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bombay Oxygen Investments Limited

S. S. Navalkar

BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LTD. MUMBAI

Sangeeta S. Navalkar
Company Secretary

Encl: as above

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | MONDAY | AUGUST 10. 2020 www.freepressjournal.in

BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LIMITED

(Formerly known as Bombay Oxygen Corporation Limited)
CIN: L65100MH1960PLC011835
Regd. Off: 22/B, Mittal Tower, 210, Nariman Point, Mumbai – 400021
E-mail: bomoxy@mtnl.net.in Website: www.bomoxy.com

INFORMATION REGARDING THE 59TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that the **Fifty Ninth (59th)** Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Bombay Oxygen Investments Limited ('the Company') will be held on **Friday, 4th September, 2020 at 12.00 P.M.** through VC/ OAVM facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and General Circular No. 14/ 2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/ 2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/ 2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), to transact businesses set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with the above Circulars, Notice of the 59th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be sent only through the electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent, TSR Darashaw Consultants Private Limited ('TSR') and Depositories. A copy of the Notice of the 59th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 will also be available on the Company's website www.bomoxy.com, website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com.

Manner for registering/ updating e-mail address:

- In case the Member's e-mail ID is already registered with the Company/TSR/ Depositories, log in details for e-voting shall be sent on the registered e-mail address.
- In case the shares are held in the physical mode, please send a duly signed request letter to the Registrar & Transfer Agent, TSR Darashaw Consultants Private Limited by providing Folio No. and Name of the Shareholder along with self-attested copy of PAN card and AADHAAR card.
- In case the shares are held in the demat mode, please register / update your e-mail address with the respective Depository Participant.

Manner of Voting at the AGM:

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the 59th AGM through the electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for the Members holding the shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice convening the AGM.

Members who need assistance before or during the AGM can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in/ 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager – NSDL at amitv@nsdl.co.in/ 022-24994360.

Updation of the bank account details:

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions:

Physical Holding	Send hard copies of the following details/documents at the address of TSR latest by 28th August, 2020: a) A signed request letter mentioning your Name, Folio Number, complete address and following details relating to the Bank Account in which the dividend is to be received: i. Name and Branch of the Bank and Bank Account type; ii. Bank Account Number and type allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; and iii. 11 digits IFSC Code. b) A cancelled cheque in original bearing the name of the Member or the first holder, in case the shares are held jointly; c) Self-attested copy of the PAN Card; and d) Self-attested copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.
Demat Holding	Members holding shares in the demat form are requested to update their bank account details with their respective Depository Participants (DPs).

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the Members w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from the dividend paid to the Members at the prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). In general, to enable compliance with the TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form with the Company/TSR by sending the documents through email by Friday, 28th August, 2020.

Book Closure and Dividend:

Notice is further given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 29th August, 2020 to Friday, 4th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 59th AGM and payment of the Dividend of Rs.10/- on the Equity Shares of the Company for the year ended 31st March, 2020.** The dividend, if approved by the Members, will be paid on or after **Wednesday, 9th September, 2020** to those members whose names stand on the Register of Members of the Company as on the cut-off date i.e. **Friday, 28th August, 2020.**

In view of the outbreak of Covid-19, in case the Company is unable to pay the dividend to any Member in their bank accounts through the electronic or any other means, due to non-registration of bank account details by the Members, the Company shall dispatch the dividend warrant (s)/cheque (s) to such Members at the earliest, on normalization of postal services and other activities.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and in compliance with the Circulars.

This information is also available on the Company's website at www.bomoxy.com and the website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

The Members may contact the Company's Registrar & Transfer Agent quoting the Folio Number/ DP ID and Client ID at:

TSR Darashaw Consultants Private Limited
(Unit: Bombay Oxygen Investments Limited)
6-10, Haji Moosa Patrawala Industrial Estate,
20, Dr. E. Moses Road, Near Famous Studio,
Mahalaxmi, Mumbai – 400 011.
Tel: +91 22 6656 8484
Email: csg-unit@tsrdarashaw.com

For **Bombay Oxygen Investments Limited**
Sd/-
Sangeeta S. Navalkar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 8th August, 2020

नवशक्ति
मुंबई, सोमवार, १० ऑगस्ट २०२०

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड

(पूर्वीचे नाव बॉम्बे ऑक्सिजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
सीआयएन : एल६५१००एमएच१९६०पीएलसी०११८३५
नों. का. : २२/बी, मित्तल टॉवर, २१०, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१
ई-मेल : bomoxy@mtnl.net.in, वेबसाईट : www.bomoxy.com

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (''ओएव्हीएम'') मार्फत घेण्यात येणाऱ्या ५९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंदर्भात माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड (''कंपनी'') च्या सभासदांची एकोणसाठावी (५९ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') शुक्रवार ४ सप्टेंबर, २०२० रोजी दु. १२.०० वा. एजीएम च्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम व निगम व्यवहार मंत्रालयाने (''एमसीए'') जारी केलेल्या दिनांक ८ एप्रिल, २०२० चे जनरल सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, दिनांक १३ एप्रिल, २०२० चे जनरल सर्क्युलर क्र. १७/२०२० आणि दिनांक ५ मे, २०२० चे जनरल सर्क्युलर क्र. २०/२०२० आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने जारी केलेले दिनांक १२ मे, २०२० चे सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ (ह्यानंतर एकत्रित उल्लेख ''सर्क्युलर्स'') च्या अनुपालनात व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत घेण्यात येईल.

वरील सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीच्या वार्षिक अहवालासह ५९ व्या एजीएमची सूचना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्या भागधारकांना पाठवली जाईल, ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेसेस कंपनी किंवा रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट, टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टंटस् प्रायव्हेट लिमिटेड (''टीएसआर'') आणि डिपॉझिटरीज कडे नोंदवले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीच्या वार्षिक अहवालासह ५९ व्या एजीएमच्या सूचनेची एक प्रत कंपनीची वेबसाईट www.bomoxy.com बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट म्हणजेच www.bseindia.com वर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वर सुद्धा उपलब्ध असेल.

ई-मेल अॅड्रेस नोंदवण्याची/अद्ययावत करण्याची पद्धत :

- जर सभासदांचा ई-मेल आयडी आधीच कंपनी/टीएसआर/डिपॉझिटरीज कडे नोंदवला असेल तर ई-व्होटींग साठी लॉगीन तपशील नोंदवलेल्या ई-मेल अॅड्रेसवर पाठवला जाईल.
- प्रत्यक्ष प्रकारे धारण केलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत पॅन कार्ड आणि आधार कार्डच्या स्व-साक्षांकित प्रतीसह फोलिओ क्र. व भागधारकांचे नाव पुरवून रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टंटस् प्रायव्हेट लिमिटेड ला एक रितसर स्वाक्षरी केलेले विनंतीपत्र कृपया पाठवावे.
- डिमॅट पद्धतीने धारण केलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत कृपया संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट कडे तुमचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवावेत/अद्ययावत करावेत.

एजीएम मध्ये मतदानाची पद्धत :

सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग सिस्टीम मार्फत ५९ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजावर दूरस्थपणे किंवा एजीएममध्ये त्यांचे मत देण्याची एक संधी दिली जाईल. डिमटेरिअलाईज्ड पद्धतीने, प्रत्यक्ष पद्धतीने शेअर्स धारण करणारे सभासद आणि ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेसेस नोंदवले नाहीत अशा सभासदांसाठी दूरस्थपणे किंवा एजीएम मध्ये मतदानाची पद्धत एजीएम बोलावण्याच्या सूचनेत दिली जाईल. ज्या सभासदांना एजीएम पूर्वी किंवा दरम्यान मदतीची आवश्यकता असेल त्यांनी एनएसडीएलशी evoting@nsdl.co.in/१८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा किंवा श्री. अमित विशाल, सिनियर मॅनेजर-एनएसडीएल शी amitv@nsdl.co.in/०२२-२४९९४३६० वर संपर्क साधावा.

बँक खाते तपशीलांचे अद्ययावतीकरण :

ज्या सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरींग सर्व्हिस मार्फत किंवा अन्य कोणत्या माध्यमामार्फत त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभांश प्राप्त करण्याकरिता त्यांचे बँक खाते तपशील अद्ययावत केले नसतील त्यांनी खालील निर्देश अनुसरावेत.

प्रत्यक्ष धारणा	उशिरात उशिरा २८ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत टीएसआर च्या पत्त्यावर खालील दस्तावेजांच्या हार्ड कॉपीज पाठवाव्यात : ए) तुमचे नाव, फोलिओ क्रमांक, संपूर्ण पत्ता व ज्यामध्ये लाभांश प्राप्त करायचा त्या बँक खात्याशी संबंधित खालील तपशील नमूद करणारे एक स्वाक्षरी केलेले विनंतीपत्र : i) बँकेचे नाव आणि शाखा व बँक खात्याचा प्रकार; ii) कोर बँकिंग सोल्युशन अंमलबजावणी नंतर तुमच्या बँकेने वाटप केलेला बँक खाते क्रमांक आणि प्रकार; आणि iii) ११ अंकी आयएफएससी कोड. बी) सभासदांचे किंवा संयुक्तपणे शेअर्स धारण केले असल्यास पहिल्या धारकाचे नाव असलेल्या एक रद्द केलेला मूळ धनादेश; सी) पॅन कार्ड ची स्व-साक्षांकित प्रत; आणि डी) कंपनीकडे नोंदवल्याप्रमाणे सभासदांच्या पत्त्याच्या पुष्ठ्यर्थ कोणत्याही दस्तावेजाची (जसे आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, इलेक्शन आयडेन्टिटी कार्ड, पासपोर्ट) स्व-साक्षांकित प्रत.
डिमॅट धारण	डिमॅट स्वरुपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी कृपया त्यांचे बँक खाते तपशील त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् (डीपीज) कडे अद्ययावत करावेत.

फायनान्स अॅक्ट, २०२० नुसार १ एप्रिल, २०२० पासून सभासदांच्या हाती येणारी लाभांश रक्कम करपात्र असेल आणि कंपनीने आयकर अधिनियम, १९६१ ('आयटी अॅक्ट') मधील विहित दराने सभासदांना प्रदान केलेल्या लाभांशामधून उद्गम कर कापणे (''टीडीएस'') आवश्यक आहे. सामान्यतः टीडीएस आवश्यकतांचे पालन करणे शक्य व्हावे म्हणून सभासदांनी कृपया शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत त्यांच्या डीपीज कडे किंवा प्रत्यक्ष स्वरुपात धारण केलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत कंपनी/टीएसआर कडे ई-मेल ने दस्तावेज पाठवून त्यांचा निवासी दर्जा, पॅन, आयटी अॅक्टप्रमाणे प्रवर्ग पूर्ण करावा आणि/किंवा अद्ययावत करावा.

बुक क्लोजर आणि लाभांश :

पुढे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ व त्याअंतर्गत बनवलेले नियम यास अनुसरून ५९ **व्या एजीएम आणि ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीच्या समभागावर रु. १०/- च्या लाभांशाचे प्रदान ह्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शनिवार, २९ ऑगस्ट, २०२० पासून शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून)** बंद राहील. सभासदांनी लाभांश मंजूर केल्यास तो **शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०२०** ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत ज्यांची नावे असतील त्या सभासदांना **बुधवार, ९ सप्टेंबर, २०२०** रोजी किंवा त्यानंतर प्रदान केला जाईल.

कोविड-१९ साथीचा प्रसार लक्षात घेता, जर कंपनीला, सभासदांनी बँक खाते तपशील नोंदवल्या कारणाने इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य कोणत्या माध्यमातून त्यांच्या बँक खात्यात कोणत्याही सभासदाला लाभांश प्रदान करणे शक्य झाले नाही तर कंपनी, टपाल सेवा आणि अन्य व्यवहार सुरळीत झाल्यावर लवकरात लवकर लाभांश वॉरंट/चेक पाठवेल.

वरील माहिती कंपनीची सर्व सभासदांच्या माहिती आणि लाभासाठी व सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात जारी केली आहे.

ही माहिती कंपनीची वेबसाईट www.bomoxy.com वर आणि बीएसई लिमिटेड ची वेबसाईट म्हणजेच www.bseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

सभासद फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून कंपनीच्या रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट शी संपर्क साधू शकतात.

टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टंटस् प्रायव्हेट लिमिटेड
(युनिट : बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टसमेंटस् लिमिटेड)
६-१०, हाजी मुसा पत्रावाला इंडस्ट्रीअल इस्टेट, २०, डॉ. ई मोझेस रोड,
फेमस स्टुडिओ जवळ, महालक्ष्मी, मुंबई-४०० ०११, दू. : +९१-२२-६६५६८४८४
ई-मेल : csg-unit@tsrdarashaw.com

बॉम्बे ऑक्सिजन इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड साठी
सही/-
संगिता एस. नवलकर
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ८ ऑगस्ट, २०२०