BKT
GROWING TOGETHER

BIL/SE/2019-2020

21st June, 2019

To,

BSE Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Ltd
5th Floor, Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai 400 051

Scrip Name: BALKRISI
Scrip Code: 502355

Scrip Name/Code: BALKRISIND

Dear Sirs,

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

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Public Notice of the Annual General Meeting and Record Date published today on 21st June, 2019, in the Newspapers viz "Free Press Journal" in English language and "Navshakti" in Marathi language.

You are requested to take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Balkrishna Industries Limited**

VR Shah

BALKRISHNA INDUSTRIES LTD. BIL MUMBAI-13.

Vipul Shah
Director & Company Secretary
DIN: 05199526

Enclosed : As above

Balkrishna Industries Limited

CIN NO: L99999MH1961PLC012185
Regd. Office: - B-66, Waluj MIDC, Waluj Industrial Area, Aurangabad - 431136, Maharashtra, India.
Tel No. +91 22 6666 3800 Fax: +91 22 6666 3898/99
Website: www.bkt-tires.com E-mail : shares@bkt-tires.com

NOTICE OF THE 57TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that:

1. The 57th Annual General Meeting (AGM) of Balkrishna Industries Limited will be held on Saturday, the 13th July, 2019 at 10:00 a.m. at B-66, Waluj MIDC, Waluj Industrial Area, Aurangabad- 431136, Maharashtra to transact the business as set out in the Notice convening AGM.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual report for financial year 2018-19 have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are available on the website of the Company at https://www.bkt-tires.com/en/investors-desk/annual-reports and on the website of the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Karvy Fintech Private Limited (Karvy) at https://evoting.karvy.com. The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM along with the Annual Report has been completed.
3. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2), the Company provides remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). The Company has engaged the services of Karvy to provide remote e-voting facilities.
4. In compliance with provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the 8th July, 2019 to Tuesday, the 9th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 57th Annual General Meeting and for payment of final dividend on Equity shares of the Company for year ended 31st March, 2019, if declared at AGM.
5. The remote e-voting period commences on Wednesday, 10th July, 2019 (9:00 a.m. IST) and ends on Friday, 12th July, 2019 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on Friday, the 12th July, 2019.
6. All the members are informed that:

(i) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 6th July, 2019 and the voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company on the said date;

(ii) Only the persons whose name are recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date 6th July, 2019 only shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or at the AGM using Ballot paper;

(iii) Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 6th July, 2019 may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com. However, if already registered with Karvy for e-voting, then existing USER ID and Password/PIN for casting vote can be used;

(iv) Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again;

(v) The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and the Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper;

(vi) In case of any queries/grievances connected with facility for voting by electronic means, members may refer the Help & FAQs Section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com or may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent: KarvyFintech Private Limited, Ms. Krishna Priya Maddula/ Mr. Ananda Moolya, Unit Balkrishna Industries Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032, Tel no.+91 40-6716222/67161533 or at 1800-3454-001 (Toll free), Fax No.: +91 40-23001153, Email: evoting@karvy.com.

By Order of the Board,
For BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
VIPUL SHAH
DIRECTOR & COMPANY SECRETARY

Place: Mumbai
Date : 20th June, 2019

बालक्रिष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड

GROWING TOGETHER
सीआयएन क्र.: एल९९९९९एमएच१९६१पीएलसी०१२१८५
नोंद. कार्यालयः बी-६६, वाळुज एमआयडीसी, वाळुज इंडस्ट्रीयल एरिया,
औरंगाबाद-४३११३६, महाराष्ट्र, भारत.
दूरध्वनीः +९१ २२ ६६६६ ३८००, फॅक्स : +९१ २२ ६६६६ ३८९८/९९
वेबसाईटः www.bkt-tires.com; ई-मेलः shares@bkt-tires.com

५७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की:

१. बालक्रिश्न इंडस्ट्रीज लिमिटेडची ५७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्वासाठी बी-६६, वाळुज एमआयडीसी, वाळुज इंडस्ट्रीयल एरिया, औरंगाबाद-४३११३६ येथे शनिवार, १३ जुलै, २०१९ रोजी स. १०.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

२. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्‌कडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. ती कंपनीची वेबसाईट www.bkt-tires.com/en/investors-desk/annual-reports वर आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट, काव्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (काव्ही) यांची वेबसाईट http://evoting.karvy.com यावर उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर परवानगीनुसार पद्धतीने पाठविण्यात आला आहे. एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

३. कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता वेळोवेळी केलेल्या सुधारणाप्रमाणे कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या रुल २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चा रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदीच्या अनुपालनात कंपनीला एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाकडून मतदान करण्यासाठी तिच्या सभासदांना दूरस्थ ई मतदान (दूरस्थ ई-मतदान) सुविधा पुरविले आहे. कंपनी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी काव्हींच्या सेवेसह जोडली गेली आहे.

४. कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ सहवाचता वेळोवेळी केलेल्या सुधारणानुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या रुल १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चा रेग्युलेशन ४२ च्या तरतुदीच्या अनुपालनात कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएममध्ये घोषित झाल्यास ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता समभागावर अंतिम लाभांशाचे प्रदान करण्यासाठी आणि ५७ व्या एजीएमच्या कारणास्तव सोमवार, ८ जुलै, २०१९ ते मंगळवार, ०९ जुलै, २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

५. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी बुधवार, १० जुलै, २०१९ (स. ९.०० वा. भाप्रवे) रोजी सुरू होईल आणि शुक्रवार १२ जुलै, २०१९ (सायं. ५.०० वा. भाप्रवे) रोजी संपेल. शुक्रवार १२ जुलै, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. भाप्रवे नंतर दूरस्थ ई-मतदानासाठी अनुमती देण्यात येणार नाही.

६. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की:

(i) एजीएममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख ६ जुलै, २०१९ आहे आणि सदर तारखेस कंपनीच्या समभाग भांडवलामध्ये जमा केलेल्या त्यांच्या शेअरच्या प्रमाणात सभासदांचे मतदानाचे हक्क असतील.

(ii) ज्या व्यक्तींची नावे कट-ऑफ तारीख म्हणजेच ६ जुलै, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीजद्वारा बनविण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा वापरण्यासाठी किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्यास पात्र असतील.

(iii) कोणीही व्यक्ती सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली आहे आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच ६ जुलै, २०१९ रोजी शेअर धारण केलेले आहेत, ते evoting@karvy.com येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, ई-मतदानासाठी अगोदरच काव्हींकडे नोंदणीकृत असल्यास, मतदान करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या युजर आयडी व पासवर्ड/पिनचा वापर करू शकतात.

(iv) ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत दिले असेल ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु ते पुन्हा त्यांचे मत देण्यास हक्कदार नसतील.

(v) एजीएममध्ये मतपत्रिकांद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना मतपत्रिकेद्वारे एजीएममध्ये त्यांचा हक्क वापरणे शक्य होईल.

(vi) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून व्होटिंग करण्याच्या सुविधेसंबंधी कोणत्याही चौकशी/तक्रारींसाठी सभासद काव्हींची वेबसाईट https://evoting@karvy.com येथे उपलब्ध हेल्प आणि एफएक्यूजचा संदर्भ घेवू शकतात किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर हस्तांतरण एजंटः काव्हीं फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, श्रीम. क्रिश्ना प्रिया मद्दुला/श्री. आनंदा मुल्ला, युनिट बालक्रिष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, काव्हीं सेलेनिअम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गाचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैद्राबाद-५०००३२, दूरध्वनी क्र. +९१-४०-६७१६२२२/ ६७१६१५३३ किंवा १८०० ३४५ ४००१ (टोल फ्री), फॅक्स क्र.: +९१ ४० २३००११५३, ई-मेलः evoting@karvy.com येथे संपर्क साधावा.

मंडळाच्या आदेशान्वये
बालक्रिष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता
सही/-
विपुल शाह
संचालक आणि कंपनी सचिव

ठिकाणः मुंबई
तारीखः २० जून, २०१९