

Public Notice in Business Standard in English
dated - 01.09.2015

BAG Network 24

B.A.G. Films and Media Limited

Registered Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No. 8, Koridli, New Delhi - 110 096
Web: www.bagfilms.com E-mail: info@bagnetwork.in CIN: L74899DL1993PLC051841

**NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND
BOOK CLOSURE INTIMATION**

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 23, 2015 at 4:30 p.m. at M P C U Shah Auditorium, Shree Delhi Gujarati Samaj Marg, Civil Lines, Delhi-110054.

The Company has on August 29, 2015 completed the dispatch of the physical copies of the Notice of 22nd AGM, Annual Report containing Financial Statements for the year ended 31st March, 2015 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance to the Members who have not registered their e-mail address and also sent the same on August 29, 2015, through electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants for communication purposes.

Pursuant to the Clause 35B of the Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is providing to the Members holding shares in demat/physical form as on **September 16, 2015 (being the cut-off date)** the facility to cast their votes by electronic means for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated August 13, 2015 from remote location (Remote e-voting). The Company has availed the e-voting services as provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Upendar Kumar Sharma & Associates, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting period commences on Saturday, September 19, 2015 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, September 22, 2015 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights of Members shall be in proportion to the paid up value of their shares in the Capital of the Company. Members of the Company holding shares as on the cut-off date, i.e., September 16, 2015, may cast their vote by Remote e-voting/or through physical Ballot Papers at the Meeting. If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company, www.bagfilms.com or download the Notice from the website of National Securities Depository Limited (NSDL), i.e. <https://www.evoting.nsdl.com>.

The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means, if any, may be addressed to the Company by writing to Mr. Rajeev Parashar, Company Secretary, B.A.G. Films and Media Limited, at the Registered Office/Corporate Office of the Company or through email at info@bagnetwork.in. at Tel: 0120-3911444.

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours (11:00 a.m. to 3:00 p.m.) on all working days except Saturday up to the date of Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company will remain closed from Thursday, September 17, 2015 to Wednesday, September 23, 2015 (both days inclusive) for the said AGM.

By Order of the Board of Directors
For **B.A.G. Films and Media Limited**
Sd/-

Rajeev Parashar
Company Secretary

Date: 31.08.2015
Place: Noida

Corp. Off: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida (UP) - 201 301.

Certified True Copy
B.A.G. Films and Media Limited
Rajeev Parashar
Company Secretary

Public Notice in Business Standard in Hindi (Regional)

Dated 01.09.2015

BAG Network

बी.ए.जी. फिल्मस एंड मीडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 352 अग्रवाल इलाजा, प्लॉट नं. B, कोडली, नई दिल्ली-110056

वेबसाइट : www.bagfilms.com ई-मेल : info@bagnetwork.in

सीआईएन : L74899DL1993PLC051841

22वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर सूचना

एतद द्वारा कंपनी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 23 सितंबर, 2015 को अपराह्न 4:30 बजे एम पी सी यू राह ऑडिटोरियम, श्री दिल्ली यूजर्ससी समाज मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 में आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने 22वीं एजीएम की सूचना 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की वार्षिक रिपोर्ट और कारपोरेट गवर्नर पर रिपोर्ट के साथ तथा परिश्रमों एवं निदेशकों की रिपोर्ट की वार्षिक प्रतियां उन सदस्यों को लिखते हुए अपने ई-मेल पर रजिस्टर्ड नहीं कम्प्रे है, जो दिनांक 29 अगस्त, 2015 को प्रेषित कर दिये हैं। साथ ही उन सदस्यों को डिमंडी ई-मेल आईडी सर्कल/ पत्रकार उपदेश के लिए कंपनी/ क्विजिटरी सर्विसेस के पास रजिस्टर है, जो भी 29 अगस्त, 2015 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सुबोडक अनुबन्ध के क्लॉज 35वीं तथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधन नियमावली, 2015 के अनुसार कंपनी दिनांक 18 सितंबर, 2015 (कट-ऑफ दिनांक) को डीमंड /

भौतिक रूप में शेयर वारक संपत्तियों को दिनांक 13 अगस्त, 2015 की एजीएम सूचना में निर्दिष्ट सभी साक्ष्यों पर रिपोर्ट लोकेशन (ई-मतदान) से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

कंपनी ने मतदान सिम्बुरिटीज लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

कंपनी ने ई-मतदान प्रक्रिया निम्न एवं पारदर्शी तरीके से करने के लिए

सर्वश्रेष्ठ उपकरण कुमार इन्फो प्रोसेसिंग, प्रोक्टिसिंग कंपनी लिमिटेड को संयोजक नियुक्त किया है।

ई-मतदान अवधि शनिवार दिनांक 19 सितंबर, 2015 को समय पूर्ण 9:00 (वा.मा.स.) शुरू होगी और मंगलवार दिनांक 22 सितंबर, 2015 को समय अर्ध 5:00 (वा.मा.स.) समाप्त हो जाएगी।

इसके बाद ई-मतदान नॉडबुन एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए विधिवत कर दिया जाएगा। किसी संकल्प पर एक बार सदस्य द्वारा मतदान कर दिये जाने के बाद सदस्य को इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों का मतदान अधिकतर कंपनी की पृष्ठों में उनके प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होगा। कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2015 को शेयर वारक कंपनी सदस्य रिपोर्ट ई-मतदान/ या बैंक में भौतिक माध्यम के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। यदि आप एनएसडीएल में पहले से ही रजिस्टर हैं तो आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं।

सदस्य डिमंड सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वे इसे कंपनी वेबसाइट www.bagfilms.com से डाउनलोड कर सकते हैं या सूचना को मंगल सिम्बुरिटीज लिमिटेड

लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> से डाउनलोड कर सकते हैं।

सदस्यों से निवेदन है कि वे एजीएम सूचना में सूचित ई-मतदान से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी धरन/ समस्या समाधान के लिए कंपनी की

श्री राष्ट्रीय परराज, कंपनी सचिव, बी.ए.जी. फिल्मस एंड मीडिया लिमिटेड, को संबोधित कर कंपनी पंजीकृत/ कारपोरेट कार्यालय में प्रेषित करें या info@bagnetwork.in पर ई-मेल करें या फोन नं. 0120-3911444 पर कॉल करें।

एजीएम में किये जाने वाले व्यवसायों के विवरणों से संबंधित दस्तावेज देखने के लिए कंपनी को पंजीकृत कार्यालय में व्यवसायिक अनाभि में शनिवार के अतिरिक्त सभी कार्य दिवसों में कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक तक उपलब्ध होगी।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 94 के प्रावधानों और सुबोडक अनुबन्ध के क्लॉज 16 के अनुपालन में कंपनी का सदस्यों का

रजिस्टर और शेयर अंतरण बही कक्षित एजीएम की प्रयोजनार्थ गुरुवार दिनांक 17 सितंबर, 2015 से बुधवार दिनांक 23 सितंबर, 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेगी।

निदेशक मंडल के अद्वैतानुसार

श्री बी.ए.जी. फिल्मस एंड मीडिया लिमिटेड

इस्ता./-

राजीव परराज

कंपनी सचिव

दिनांक : 31.08.2015

स्थान : नोएडा

कारपोरेट कार्यालय, एफसी-23, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा (उ.प्र.)-201301

Certified True Copy
B.A.G. Films and Media Limited
Rajiv Parraj
Company Secretary