

Public Notice in Business Standard in English
dated 05.09.2016

NEW DELHI | MONDAY, 5 SEPTEMBER 2016 **Business Standard**

BAG Network 24

B.A.G. Films and Media Limited

Registered Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No. 8, Kondli, New Delhi-110 096

Web: www.bagfilms.com E-mail: info@bagnetnetwork.in CIN: L74899DL1993PLC051841

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 28, 2016 at 4:00 p.m. at M P C U Shah Auditorium, Shree Delhi Gujarati Samaj Marg, Civil Lines, Delhi-110054.

The Company has on September 03, 2016 completed the dispatch of the physical copies of the Notice of 23rd AGM, Annual Report containing Financial Statements for the year ended 31st March, 2016 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 September 03, 2016, through electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants for communication purposes.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 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 21, 2016 (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 12, 2016 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 24, 2016 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, September 27, 2016 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 21, 2016, 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@bagnetnetwork.in at Tel: 120 - 39 11 444.

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 Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2016 to Wednesday, September 28, 2016 (both days inclusive) for the said AGM.

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

Date: 03.09.2016
Place: Noida

Rajeev Parashar
Company Secretary

Corp. Off: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida (UP)-201 701

B.A.G. Films and Media Ltd.

Rajeev Parashar
Company Secretary

Certified True Copy

Public Notice in Business Standard in Hindi (Regional)
Dated 05.09.2016

नई दिल्ली | 5 सितंबर 2016 सोमवार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

BAG Network 24

बी.ए.जी. फिल्मस एंड मीडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लॉट नं. 8, कोंडली, नई दिल्ली-110096

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

सीआईएन : L74899DL1993PLC051841

**23वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, ई-मतदान सूचना
और बुक क्लोजर सूचना**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 28 सितंबर, 2016 को अपराह्न 4:00 बजे एम पी सी यू शाह ऑडिटोरियम, श्री दिल्ली गुजराती समाज मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में आयोजित की जायेगी।

कंपनी ने 23वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की वार्षिक रिपोर्ट और कारपोरेट शासन पर रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट की मौखिक प्रतियाँ उन सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल पते रजिस्टर नहीं कराये हैं, को दिनांक 03 सितंबर, 2016 को प्रेषित कर दिये हैं। साथ ही उन सदस्यों को जिनकी ई-मेल आईडी सफ़र/पत्राचार उददेश्य के लिए कंपनी/ डिजिटल पॉर्टल सिस्टम के पास रजिस्टर हैं, को भी 03 सितंबर, 2016 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है।

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित, के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी 21 सितंबर, 2016 (कट-ऑफ तिथि) को डीमेट/मौखिक रूप में शेयर चारक सदस्यों को दिनांक 12 अगस्त, 2016 की एजीएम सूचना में निहित सभी संकल्पों पर रिमोट लोकेशन (ई-मतदान) से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है। कंपनी ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए मैसर्स उपेन्द्र कुमार शर्मा एवं एसोसिएट, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव, को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई-मतदान अवधि शनिवार दिनांक 24 सितंबर, 2016 को समय पूर्वा, 9:00 (भा.मा.स.) शुरू होगी और मंगलवार दिनांक 27 सितंबर, 2016 को समय अप. 5:00 (भा.मा.स.) समाप्त हो जायेगी। इसके बाद ई-मतदान नॉडयूल एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जायेगा। किसी संकल्प पर एक बार सदस्य द्वारा मतदान कर दिये जाने के बाद सदस्य को इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों का मतदान अधिकार कंपनी की पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होगा। कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर, 2016 को शेयर चारक कंपनी सदस्य रिपोर्ट ई-मतदान/या बैठक में मौखिक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। यदि आप एनएसडीएल में ई-मतदान के लिए पहले से ही रजिस्टर हैं तो आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं।

सदस्य जिन्हें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कंपनी वेबसाइट www.bagfilms.com से डाउनलोड कर सकते हैं या सूचना को नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से निवेदन है कि वे एजीएम सूचना में मुद्रित ई-मतदान से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/समस्या/जिज्ञासा यदि कोई हो, के समाधान हेतु कंपनी को श्री राजीव पराशर, 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.: 120-3911444 पर कॉल करें।

एजीएम में किये जाने वाले व्यवसायों के विषयों से संबंधित दरतावेज देखने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में व्यवसायिक अवधि (पूर्वा 11:00 बजे से अप. 3:00 बजे तक) में शनिवार के अतिरिक्त सभी कार्य दिवसों में कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक उपलब्ध होंगे।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में कंपनी का सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही उक्त एजीएम के प्रयोजनार्थ नुरुवार दिनांक 22 सितंबर, 2016 से बुधवार दिनांक 28 सितंबर, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे।

निदेशक मंडल

हिते बी.ए.जी. फिल्मस एंड मीडिया लिमिटेड

हस्ता./-

B.A.G. Films and Media Ltd.

कंपनी सचिव

दिनांक : 03.09.2016

स्थान : नोएडा

कारपोरेट कार्यालय : एफ.सी.-23, सेक्टर 169, फिल्म सिटी, नोएडा (उ.प्र.)-201301

Company Secretary