KALYANI

BF INVESTMENT LIMITED

Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411036
CIN : L65993PN2009PLC134021
Website : www.bfilpune.com
Tel: +91 7719005777
Email : Secretarial@bfilpune.com

13th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Wednesday, September 28, 2022 at 11:00 a.m. (I.S.T.)** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without presence of Members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, ("the Act"), General Circular Nos.02/2022 dated May 05, 2022, 20/2020 dated May 05, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 14/2020 dated April 08, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 Issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other provisions of applicable law, to transact the business as set out in the Notice convening the 13th AGM.

In connection of the same, kindly note as follows

1. **Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22:**
   a) will be sent to all Shareholders by email, whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) and
   b) will also be uploaded on the website of the Company at www.bfilpune.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited, www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com.
2. **Manner of registering / updating email addresses:**
   a) Shareholders holding shares In Physical Form are requested to provide a signed request letter mentioning Folio No., email id, Name of the Shareholder, self attested copy of PAN Card by email to pune@linkintime.co.in to register their email address and mobile number.
   b) Shareholders holding shares in dematerialised form (DEMAT) are requested to register or update their email addresses and mobile number with their relevant depository participant(s).
3. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**
   a) Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s) through remote e-Voting facility, on all resolutions set out in the Notice of the AGM. This remote e-Voting facility will also be available during the AGM.
   b) The detailed instructions for remote e-Voting by shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses are provided in the Notice of the AGM.
4. **Book Closure for AGM**
   The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed on Wednesday, September 28, 2022 for the purpose of 13th AGM.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI. For further information / clarification / assistance in respect of e-Voting and related matters, concerned shareholders are requested to contact the Registrar and Transfer Agent of the Company and / or the Company at below mentioned address.

Link Intime India Pvt. Ltd. Unit – BF Investment Limited Block No.202, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Off Dhole Patil Road,Pune – 411 001. Maharashtra Tel.-+91 20 26160084 / 26161629 Email – pune@linkintime.co.in	Secretarial Department BF Investment Limited Mundhwa, Pune – 411 036 Tel. No.- +91 77190 05777 Email : Secretarial@bfilpune.com

For **BF Investment Limited**
Sd/-
S.R.Kshirsagar
Company Secretary

Place : Pune
Date : August 24, 2022

बीएफ इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड
KALYANI
नोंदणीकृत कार्यालय : मुंढवा, पुणे कॅन्टोन्मेंट, पुणे-४११०३६.
सीआयएन : L65993PN2009PLC134021
संकेतस्थळ : www.bfilpune.com
दूरध्वनी : +९१ ७७१९० ०५७७७
ई-मेल : Secretarial@bfilpune.com

१३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

ह्या सूचनेद्वारे कळविण्यात येते कि, कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या सर्वसाधारण परिपत्रके क्र. ०२/२०२२ दि. ०५ मे, २०२२, २०/२०२० दि. ०५ मे, २०२०, १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२०, १४/२०२० दि. ०८ एप्रिल, २०२० आणि भारतीय विनीमय बोर्ड (सेबी) व कायद्याच्या इतर लागू असलेल्या तरतुदींद्वारे जारी केलेले परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दि. १३ मे, २०२२ प्रमाणे कायद्याची पूर्तता करता कळविण्यात येते की कंपनीची १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **बुधवार, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ)** व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमे (ओएव्हीएम) याद्वारे सभासदांच्या सामान्य ठिकाणी उपस्थितीशिवाय, १३ व्या एजीएम च्या सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजाची पूर्तता करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

त्या संदर्भात, खालील प्रमाणे नोंद घ्यावी:

१) एजीएम ची सूचना आणि २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल.

अ) ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् (डीपी) कडे नोंदवलेले आहेत त्यांना त्यांच्या ई-मेल आयडीवर पाठवले जातील.

ब) कंपनीच्या www.bfilpune.com या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केले जातील आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या म्हणजेच बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com ह्या संकेतस्थळावर आणि एनएसडीएल च्या https://www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध असेल.

२) ई-मेल आयडी नोंदविण्यासाठी/अद्ययावत करण्याची पद्धत :

अ) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फिजिकल) स्वरूपात आहेत त्यांनी स्वतःची स्वाक्षरी असलेले पत्र, त्यांचे नाव, फोलिओ नंबर, ई-मेल आयडी आणि पॅन कार्डची स्वप्रमाणित केलेली प्रत pune@linkintime.co.in ह्या ई-मेल आयडीवर त्यांचा ईमेल पत्ता व मोबाईल नंबर रजिस्टर करण्यासाठी पाठवावेत.

ब) ज्या भागधारकांचे समभाग डिमेटेरीयलाईज्ड (डिमॅट) स्वरूपात आहेत त्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी आणि मोबाईल नंबर त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् (डीपी) कडे नोंद/अद्यायावत करावे.

३) दूरस्थ ई-मतदान करण्याची पद्धत :

अ) भागधारकांना, एजीएमच्या सूचनेत निश्चित केल्यानुसार सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही दूरस्थ ई-मतदान सुविधा एजीएमच्या दरम्यान उपलब्ध असेल.

ब) ज्या भागधारकांचे समभाग प्रत्यक्ष (फिजिकल) अथवा डिमेटेरीयलाईज्ड (डिमॅट) स्वरूपात आहेत आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदवलेले नाहीत त्यांना दूरस्थ ई-मतदान करता येईल. त्या संबंधीची माहिती एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केली आहे.

४) एजीएमसाठी खातेबंद तपशिल :

१३ व्या एजीएमच्या निमित्ताने सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ ला बंद राहतील.

ही सूचना कंपनीच्या सर्व भागधारकांच्या माहितीसाठी आणि फायद्यासाठी शिवाय एमसीए आणि सेबीने लागू केलेल्या परिपत्रकांचे पालन करण्यासाठी देण्यात येत आहे. ई-मतदान व त्या संबंधित बाबींबद्दल अधिक माहिती/स्पष्टीकरण/सहाय्यासाठी भागधारकांनी कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट / कंपनीला खाली दिलेल्या पत्त्यावर संपर्क साधावा :

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. यूनिट - बीएफ इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड ब्लॉक नं.२०२, अक्षय कॉम्प्लेक्स, गणपती मंदिराजवळ, ऑफ ढोले पाटिल रोड, पुणे - ४११ ००१. महाराष्ट्र फोन- +91 20 26160084 / 26161629 ईमेल- pune@linkintime.co.in	सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट बीएफ इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड मुंढवा, पुणे - ४११ ०३६ फोन- +९१ ७७१९० ०५७७७ ईमेल- Secretarial@bfilpune.com

बीएफ इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड करिता
सही/-
एस. आर. क्षीरसागर
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२२