BOMBAY DYEING

June 1, 2022

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, MUMBAI - 400 001.
BSE Scrip Code: 500020

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th floor,
Plot No.C/1, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), MUMBAI - 400 051.
NSE Symbol: BOMDYEING

Dear Sirs,

Sub: Submission of newspaper advertisement of Notice of the 142nd Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure.

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Para A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the General Circular dated 5th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular dated 13th May, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India, we are enclosing herewith newspaper advertisement of the Notice regarding 142nd Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure, published in The Financial Express and Mumbai Lakshdeep on Wednesday, 1st June, 2022.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LTD.**

Sanjive Arora
Company Secretary

Encl: As above

Bombay Dyeing

THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LTD.

(CIN: L17120MH1879PLC000037)
Registered Office: Neville House, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001.
Corporate Office: C-1, Wadia International Center, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025.
Email: grievance_redressal_cell@bombaydyeing.com Tel: (91) (22) 66620000; Fax: (91) (22) 66192001
Website: www.bombaydyeing.com

NOTICE OF THE 142ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the One Hundred and Forty Second (142nd) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited will be held on Wednesday, 29th June, 2022 at 3.30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Video Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the 142nd AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021 and Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 (collectively referred to as "SEBI Circulars") permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. Accordingly, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('Listing Regulations') read with the Circulars issued by MCA and SEBI, the 142nd AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

Further, electronic copies of the Annual Report for Financial Year 2021-22 of the Company which comprises of Notice for calling the 142nd AGM, Directors' Report, Audited Standalone Financial Statements, Audited Consolidated Financial Statements and Auditor's Reports thereon, for the financial year ended 31st March, 2022 have been sent on Tuesday, 31st May, 2022 to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participants. It is also available on the Company's website at www.bombaydyeing.com, website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com, websites of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Wednesday, 22nd June, 2022 may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited ("remote e-voting"). All the Members are hereby informed that:

i. The business, as set out in the Notice of the AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM;

ii. The remote e-voting shall commence on Sunday, 26th June, 2022 at 9.00 a.m. and end on Tuesday, 28th June, 2022 at 5.00 p.m.;

iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting system at the AGM shall be Wednesday, 22nd June, 2022;

iv. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after circulation of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Wednesday, 22nd June, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in however, if a person is already registered with NDSL for e-voting then the existing User ID and password can be used for casting the vote;

v. Members may note that:

   a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 5.00 p.m. on Tuesday, 28th June, 2022. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

   b) the facility for voting electronically will be made available during the AGM;

   c) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and

   d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

vi. In case of queries relating to remote e-voting/e-voting, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact toll free number 1800 1020 990/ 1800 224 430 or send a request to evoting@nsdl.co.in in case of any grievances/queries relating to conduct of AGM through VC/OAVM/ e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Email: evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in or call on toll free number at 1800 1020 990/ 1800 224 430 or write to the Company at grievance_redressal_cell@ bombaydyeing.com.

vii. The detailed procedure and instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM.

viii. Mr. P. N. Parikh (FCS-327, CP-1228), and failing him, Mr. Mitesh Dhabliwala (FCS-8331, CP-9511) and failing him, Ms. Sarvari Shah (FCS-9697, CP-11717) of M/s. Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer for conducting e-voting process and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner.

ix. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 23rd June, 2022 to Wednesday, 29th June, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The results shall be declared not later than forty eight hours from conclusion of the Meeting. The results declared along with the Scrutiniser's Report will be placed on the website of the Company at www.bombaydyeing.com immediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the equity shares of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office as well as at the Corporate Office of the Company.

For THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LTD.

Place: Mumbai
Date: 31st May, 2022

Sanjive Arora
Company Secretary

Bombay Dyeing

दि बॉम्बे डाईंग ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

CIN:L17120MH1879PLC000037

नोंदणीकृत कार्यालय: नेविल हाऊस, जे.एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४००००१.
कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-१, वाडिया इंटरनॅशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई-४०००२५. **दुर.क्र.**:(९१)(२२)६६६२००००, **फॅक्स:**(९१)(२२)६६१९२००१.
ई-मेल:grievance_redressal_cell@bombaydyeing.com,
वेबसाईट:www.bombaydyeing.com

१४२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंगची माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **दि बॉम्बे डाईंग ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड**च्या सदस्यांची **एकशे बेचाळीसावी (१४२वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २९ जून, २०२२ रोजी दु.३.३०वा. (भाप्रवे)** व्हिडीओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुपाने (ओएव्हीएम) मार्फत १४२व्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे.

सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.२०/२०२० दि.५ मे, २०२० सहवाचिता परिपत्रक क्र.१४/२०२० दि.८ एप्रिल, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१७/२०२० दि.१३ एप्रिल, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.०२/२०२१ दि.१३ जानेवारी, २०२१, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१९/२०२१ दि.८ डिसेंबर, २०२१ व सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.०२/२०२२ दि.०५ मे, २०२२ (एमसीए परिपत्रके) आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाद्वारे (सेबी) वितरीत दिनांक १२ मे, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९, दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ रोजीचे परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ आणि दि.१३ मे, २०२२ रोजीचे परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ (यापुढे सेबी परिपत्रक म्हणून संदर्भ) नुसार सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत कंपनीची एजीएम घेण्याची अनुमती आहे. तद्नुसार कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) च्या लागू तरतुदी, त्यातील नियमाअंतर्गत आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ (लिस्टींग रेग्युलेशन्स) सहवाचिता एमसीए व सेबीद्वारा वितरीत परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार कंपनीची १४२वी एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम संपन्न होईल.

कंपनीचे वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवाल तसेच १४२वी एजीएम बोलविण्याकरिता सूचना, ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षित एकमेव वित्तीय अहवाल, लेखापरिक्षित एकत्रित वित्तीय अहवाल आणि त्यावरील लेखापरिक्षकांचा अहवाल सर्व सदस्यांना ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार/कंपनीकडे नोंद आहेत त्यांना मंगळवार, ३१ मे, २०२२ रोजी पाठविले आहे. सदर माहिती कंपनीच्या www.bombaydyeing.com, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) www.evoting.nsdl.com, बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

नोंद दिनांक अर्थात बुधवार, २२ जून, २०२२ रोजी वास्तविक स्वरुपात किंवा डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (रिमोट ई-वोटिंग) च्या विद्युत मतदान प्रणालीने एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विद्युत स्वरुपाने मत देण्याचा अधिकार आहे. सर्व सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की:-

१. एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर रिमोट ई-वोटिंगमार्फत किंवा एजीएममध्ये ई-वोटिंग प्रणालीने विमर्ष केले जाईल.

२. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी रविवार, २६ जून, २०२२ रोजी स.९००वा. प्रारंभ होईल आणि मंगळवार, २८ जून, २०२२ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल.

३. रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्यासाठी किंवा एजीएमच्या ठिकाणी ई-वोटिंग प्रणालीने मत देण्याच्या पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक अर्थात बुधवार, २२ जून, २०२२ ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

४. जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि नोंद दिनांक अर्थात बुधवार, २२ जून, २०२२ रोजी भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि जर कोणी व्यक्ती ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलसह यापुर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचे मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.

५. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की:-

   अ. मंगळवार, २८ जून, २०२२ रोजी सायं.५.००वा. नंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंगपद्धत बंद केली जाईल. सदस्यांना ठरावावर दिलेले मत सदस्यास पुढे कोणत्याही स्थितीत बदलता येणार नाही.

   ब. विद्युत स्वरुपाने मतदानाकरिता सुविधा एजीएम दरम्यान उपलब्ध असेल.

   क. एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने जे सदस्यांचे त्यांचे मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थितीत राहता येईल परंतु त्यांना पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

   ड. नोंद तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेले लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा किंवा एजीएममध्ये ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होईल.

६. रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिता ई-वोटिंग युजर मॅन्यूअल व फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्रमांक १८०० १०२० ९९०/१८०० २२४ ४३० किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवावी. व्हीसी/ओएव्हीएम/ई-वोटिंगमार्फत एजीएम संचालनाबाबत तक्रारी/प्रश्न असल्यास कृपया संपर्क **श्रीमती पल्लवी म्हात्रे,** वरिष्ठ व्यवस्थापिका, एनएसडीएल, ४था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, ई-मेल evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in, दूर.१८०० १०२० ९९०/१८०० २२४ ४३० किंवा कंपनीकडे grievance_redressal_cell@bombaydyeing.com वर कळवावे.

७. रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगकरिता प्रक्रिया व सविस्तर माहिती एजीएमच्या सूचनेत नमुद आहे.

८. ई-वोटिंग प्रक्रिया व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव पारीख ॲण्ड असोसिएटस्चे **श्री. पी.एन. पारीख** (एफसीएस-३२७, सीपी क्र.१२२८) आणि त्यांच्या गैरहजेरीत **श्री. मितेश धाबलीवाला** (एफसीएस-८३३१, सीपी क्र.९५११) व त्यांच्या गैरहजेरीत **श्रीमती शर्वरी शाह** (एफसीएस-९६९७, सीपी क्र.११७१७) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

९. एजीएमच्या उद्देशाकरिता कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक गुरुवार, २३ जून, २०२२ ते बुधवार, २९ जून, २०२२ (दोन्ही समाविष्ट) पर्यंत बंद ठेवले जातील.

सभेच्या समामीपासून ४८ तासांच्या आत निकाल घोषित केले जातील. तपासनीसांच्या अहवालासह घोषित झालेला निकाल कंपनीच्या www.bombaydyeing.com वेबसाईटवर घोषित झाल्यानंतर त्वरीत प्रसिद्ध केले जाईल आणि तदनंतर कंपनीचे शेअर्स सुचिबद्ध असलेल्या बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे कळविले जाईल आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात तसेच कॉर्पोरेट कार्यालयात प्रसिद्ध केले जाईल.

दि बॉम्बे डाईंग ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडकरिता

दिनांक: ३१ मे, २०२२ **संजीव अरोरा**
ठिकाण: मुंबई **कंपनी सचिव**