

BHARAT AGRI FERT & REALTY LIMITED

Corporate Identity Number (CIN) : L24100MH1985PLC036547
 Regd. Office: 301, 3rd Floor, Hubtown Solaris, N. S. Phadke Marg,
 Near Gokhale Bridge, Andheri (East), Mumbai - 400 069. Phone No. (022) 61980100
 Email : bfilshivsai@gmail.com • website: www.bharatrealty.co.in

Notice of 36th Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Bharat Agri Fert & Realty Limited (the 'Company') is scheduled to be held on **Wednesday, September 29, 2021** at 3:30 PM (IST) through **Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020, April 13, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020. Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or NSDL ("Depository") and will also be available on the Company's website <https://www.bharatrealty.co.in/> and website of the BSE Limited at www.bseindia.com.

Any Member holding share(s) in physical mode can register their e-mail ID by following instructions provided in the Notice and any Member holding share(s) in Demat Form can register/update e-mail address with their respective Depository Participants "DPs".

The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited as the authorized agency for conducting of the e-AGM and for providing e-voting facility. Members can cast their vote from **9:00 A.M. (IST) Saturday, September 25, 2021 to 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, September 28, 2021**. At the end of remote e-voting period, the facility shall be disabled. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Only those members, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners (In case of electronic shareholding) maintained by the depositories as on the 'cut-off date' i.e. **Wednesday, September 22, 2021** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

Members who are holding shares in Physical Form or who have not registered their e-mail address with the Company / Depositories or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the 'cut-off date' i.e. **Wednesday, September 22, 2021**; may obtain the login ID and password by sending a request to enotices@linkintime.co.in providing Folio no. / DP ID and Client ID.

Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Thursday, 23rd September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021** (both days inclusive).

In case of queries related to e-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and contact to Link Intime India Private LTD. by email at insta.vote@linkintime.co.in

Date : 7th September, 2021
 Place : Mumbai

For Bharat Agri Fert & Realty Limited
 Sd/-
 A. J. Chakote
 Company Secretary & Compliance Officer
 M. No.: A550

भारत एग्री फर्ट अँड रिअल्टी लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन): L24100MH1985PLC036547
 नोंदणीकृत कार्यालय: ३०१, ३ रा मजला, हबटाउन सोलारीस, ना. सी. फडके मार्ग, गोखले त्रिज्या जवळ,
 अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००६९. दूरध्वनी: (०२२) ६१६८०१००
 ईमेल: bfilshivsaigmail.com वेबसाइट: www.bharatrealty.co.in

३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, इ-मतदानाची माहिती आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज, केवळ इ-मतदान सुविधेमार्फत करण्यासाठी भारत एग्री फर्ट अँड रिअल्टी लिमिटेडच्या (कंपनी) सभासदांची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, सप्टेंबर २१, २०२१ रोजी दुपारी ३.३० (भाप्रवे) वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमांमार्फत (ओएव्हीएम) घेण्याचे नियोजित आहे.

कंपन्या अधिनियम, २०१३ च्या तरतूदी आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली परिपत्रके दिनांकित मे ५, २०२०, एप्रिल ८, २०२०, एप्रिल १३, २०२० आणि जानेवारी १३, २०२१ आणि सेबी परिपत्रक दिनांकित मे १२, २०२० चे अनुपालन करून केवळ व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत घेण्यात येईल. एजीएमसाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याची सुविधा उपलब्ध असणार नाही. एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिकली सहभागी होण्यासाठी सूचना एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आलेल्या आहेत.

वार्षिक अहवाल २०२०-२१ सह एजीएमची सूचना ज्या सभासदांचे इ-मेल पत्ते कंपनी किंवा एनएसडीएल (डिपॉझिटरी) कडे नोंदलेले आहेत अशांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात येत आहेत आणि कंपनीची वेबसाइट <https://www.bharatrealty.co.in> आणि बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध असतील.

प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण करणारा कोणताही सभासद सूचनेत दिलेल्या सूचनांचे पालन करून त्यांचे इ-मेल आयडी नोंदवू शकतील आणि डिमेंट स्वरूपात भाग धारण करणारे सभासद त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) कडे इ-मेल पत्ते नोंदवू/अपडेट करू शकतील.

इ-एजीएम घेण्यासाठी आणि इ-मतदान सुविधा पुरवण्यासाठी कंपनीने लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची अधिकृत एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. सभासद त्यांची मते शनिवार, सप्टेंबर २५, २०२१ रोजी सकाळी ९.०० (भाप्रवे) पासून ते मंगळवार, सप्टेंबर २८, २०२१ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भाप्रवे) पर्यंत देऊ शकतील. दूरस्थ इ-मतदान कालावधीच्या समाप्तीनंतर सुविधा अक्षम केली जाईल. एजीएममध्ये सुद्धा जे सभासद एजीएमला उपस्थित राहतील आणि ज्यांनी आधीच मतदान केले नसेल त्यांच्यासाठी इ-मतदान सुविधा उपलब्ध केली जाईल. ज्या सभासदांनी एजीएमच्या अगोदर दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे त्यांचे मत दिले असेल ते व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांना त्यांचे मत पुन्हा देण्याचा हक्क नसेल.

केवळ ज्या सभासदांची नावे कट-ऑफ तारखेला म्हणजे बुधवार, सप्टेंबर २२, २०२१ रोजी असल्याप्रमाणे डिपॉझिटरीद्वारे राखलेल्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा लाभाधिकारी स्वामींच्या रजिस्टरमध्ये नोंदलेली असतील तेच दूरस्थ इ-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.

प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग धारण करणाऱ्या ज्या सभासदांनी त्यांचे इ-मेल पत्ते कंपनीकडे/डिपॉझिटरीकडे नोंदलेले नसतील किंवा ज्या व्यक्तीने कंपनीद्वारा सूचना इलेक्ट्रॉनिकली पाठवल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादन केले असतील आणि कंपनीचा सभासद झाली असेल आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजे बुधवार, सप्टेंबर २२, २०२१ रोजी असल्याप्रमाणे भाग धारण करत असेल अशी व्यक्ती enoticeslinkintime.co.in दिवन्ती पाठवून आणि फॉलिओ क्र./डीपी आयडी आणि क्लारंट आयडी पुरवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

याद्वारे आणखी सूचना देण्यात येते की कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ आणि सेबी (लिटिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिझायरमेंट्स) नियमने २०१५ च्या नियमन ४२ च्या अनुषंगाने, सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्झॅक्शन बुक्स गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०२१ पासून बुधवार, २९ सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

इ-मतदानाच्या संबंधातील प्रश्नांच्या बाबतीत, सभासद सभासदांसाठी फ्रीकॅटेली आस्कड् केशन्स (एफएक्व्यूज्) चा संदर्भ घेऊ शकतील आणि लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडशी insta.votelinkintime.co येथे ईमेलद्वारे संपर्क करू शकतील.

भारत एग्री फर्ट अँड रिअल्टी लिमिटेडकरिता

सही/-

ए. जे. चकोटे

कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

स. क्र. ९५५०

दिनांक: ७ सप्टेंबर, २०२१

ठिकाण: मुंबई