

Date: 1st May, 2025

To, The General Manager Capital Market(Listing) National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, BKC Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 Symbol: RUBYMILLS	To, Dy. General Manager Marketing Operations (Listing) The BSE Limited P. J. Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001 Code: 503169
---	--

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publications - Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Further to our intimation dated 30th April, 2025 and pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we enclose herewith the copies of the newspaper advertisements published today, i.e. Thursday, 1st May, 2025, in English in The Free Press Journal and in Marathi in Navshakti, both having electronic editions, regarding completion of dispatch of the Postal Ballot Notice of the Company in compliance with MCA Circulars and SEBI Circular.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,
Yours faithfully,

For THE RUBY MILLS LIMITED

Anuradha Tendulkar
Company Secretary and Compliance Officer

THE RUBY MILLS LIMITED 

Corporate Identity No. (CIN) : L17120MH1917PLC000447
 Regd. Office : Ruby House, J. K. Samant Marg, Dadar, Mumbai, Maharashtra, India-400028
 Phone No. +91-22-24387800, Fax No. +91-22-24378125
 Email : info@rubymills.com; Website : www.rubymills.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended (Rules), read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and the latest one being General Circular No. 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and any other applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Circulars and Notifications issued there under (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has electronically, on 30th April 2025, sent to the Members, who have registered their e-mail IDs with Depository Participant(s) or with the Company, the Notice of Postal Ballot dated 25th April, 2025, together with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Saurabh Agarwal (Certificate of Practice No. 20907) and failing him Mr. Omkar Dindorkar (COP no: 24580) Partners of M/s. MMJB & ASSOCIATES LLP Practicing Company Secretaries to act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner.

The details of resolutions proposed to be passed are as follows :

Sr. No.	Particulars	Resolution
1	Re appointment of Jasvanti Amar Patel as an Independent Director (DIN : _08717159)	Special

The details of remote e-voting are as follow :

Commencement of e-voting period	9:00 a.m. IST on Tuesday, 1st May, 2025
Conclusion of e-voting period	5:00 p.m. IST on Friday, 30th May, 2025
Cut-off date for eligibility to vote	Friday, 25th April, 2025

Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has availed the services of Big Share Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company for facilitating e-voting to enable the Shareholders to cast their votes electronically. In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only.

A person who is not a member as on the 'cut-off date' should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.rubymills.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Big Share Services Private Limited at <https://www.bigshareonline.com>. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites.

Any query in relation to the Resolution proposed to be passed by this Postal Ballot may be addressed to Hiren M Shah, Executive Chairman at Email : info@rubymills.com or for any query/grievance with respect to e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-Voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request to NSDL at email id: evoting@nsdl.co.in. After successful registration of the e-mail address, a copy of this Postal Ballot Notice along with the remote e-voting User ID and password will be sent to the registered e-mail address, upon request received from the Member.

The results of the e-voting by Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, 3rd June 2025 at the Registered office of the Company and shall be available on the Company's Website at www.rubymills.com

By Order of the Board of Directors
 For The Ruby Mills Limited
Sd/-
Hiren M. Shah
 Executive Chairman
 Date : 01.05.2025
 Place : Mumbai
 DIN : 00071077

ASSET RECOVERY DEPARTMENT

P
2
B
(
N
M
(
d
P
D

V
R
S
w
2
P
Y
c
u
t
p

A
(

(

(

दी रुबी मील्ल्स लिमिटेड



कॉर्पोरेट आवडेंटिटी नं. (सीआयएन) :

एल१०१२०एमएच११७बीएलसी००४४०

नों. कार्यालय : रुबी हाऊस, जे.के. सामंत मार्ग, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, ४०००२८

दूरध्वनी क्र. +९१-२२-२४३८७८००, फॅक्स क्र. +९१-२२-२४३७८१२५

ईमेल : info@rubymills.com, वेबसाईट : www.rubymills.com

टपाल मतदानाची सूचना

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ व कलम ११० सहाय्यात सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ सहाय्यात निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले ८ एप्रिल, २०२० दिनांकीत जनरल सर्व्हेलर क्र. १४/२०२०, १३ एप्रिल, २०२० दिनांकीत १७/२०२० आणि एक अलिकडचे २५ सप्टेंबर, २०२३ दिनांकीत जनरल सर्व्हेलर क्र. १/२०२३ (एमसीए सर्व्हेलर्स) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ आणि अधिनियमांच्या अन्य कोणत्याही प्रवोच्य तरतुदी, त्या अंतर्गत जारी केलेले नियम, विनियम, सर्व्हेलर्स आणि अधिसूचना (सध्या प्रचलित असलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या त्यांच्या कोणत्याही वैधानिक दुरुस्त्या किंवा पुनअधिनियमित्तिसर) नुसार कंपनीने ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे किंवा कंपनीकडे नोंदवले असतील त्या सभासदांना अधिनियमाच्या कलम १०२ ला अनुसरून एका स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह एकत्रितपणे २५ एप्रिल, २०२५ दिनांकीत टपाल मतदान सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ३० एप्रिल, २०२५ रोजी पाठवली आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने टपाल मतदान प्रक्रिया सुरुवाती आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून मे. एमएचजेबी अँड असोसिएट्स एलएलपी, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरीज चे भागीदार श्री. सौरभ अगरवाल (व्यवसायिक प्रमाणपत्र क्र. २०१०७) आणि ते नसल्यास श्री. ओम्कार दिंडोकर (सीओपी नं. २४५८०) यांची नियुक्ती केली आहे.

समत करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांचे तपशील खालीलप्रमाणे :

अ. क्र.	तपशील	ठराव
१	स्वतंत्र संचालक म्हणून जसवंती अमर पटेल (डीआयएन : ०८७१७५५९) यांची पुनर्निवृत्ती	विरोध

रिमोट ई-व्होटिंग चे तपशील खालीलप्रमाणे :

ई-व्होटिंग कालावधीची सुरुवात	गुरुवार, १ मे, २०२५ रोजी भायवे सं. ९.०० वा.
ई-व्होटिंग कालावधीची समाप्ती	शुक्रवार, ३० मे, २०२५ रोजी भायवे सं. ५.०० वा.
मत देण्याकरिता पात्रतेसाठी कट-ऑफ डेट	शुक्रवार, २५ एप्रिल, २०२५

सभासदांनी कृपया त्यांचा होकार किंवा नकार फक्त ई-व्होटिंग मार्फत द्यावा. कंपनीने भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची मते देता यावीत यासाठी ई-व्होटिंग सुविधेकरिता कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्झॅक्शन एजेंट, बिग शेअर सर्व्हिसेस प्राव्हेंट लिमिटेड ची सेवा घेतली आहे. एमसीए सर्व्हेलर्स नुसार, ज्यांचे ईमेल अँड्रेस कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे नोंदवले आहेत त्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून टपाल मतदान सूचना पाठवली जात आहे. सभासदांच्या होकार किंवा नकाराचे दुरुळवळण फक्त ई-व्होटिंग सिस्टीम मार्फत होईल.

जी व्यक्ती कट-ऑफ डेट रोजीस सभासद नसेल तीने टपाल मतदान सूचना फक्त माहितीसाठी दिल्याचे समजावे. टपाल मतदान सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाईट www.rubymills.com वर स्टॉक एक्सचेंजस मधूनच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या वेबसाईट अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि बिग शेअर सर्व्हिसेस प्राव्हेंट लिमिटेड ची वेबसाईट <https://www.bigshareonline.com> वर उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना टपाल मतदान सूचना मिळाली नसेल त्यांनी ती बरील वेबसाईटस वरून डाऊनलोड करावी.

हा टपाल मतदानद्वारे समत करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांच्या संबंधातील कोणतीही विचाराणा हिंन एम. शाह कार्यकारी संचालक यांच्याकडे ईमेल : info@rubymills.com येथे करावी किंवा ई-व्होटिंग वाहत कोणतीही चौकशी/तक्रारीसाठी सभासदांनी www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध सभासदांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेररन्स (एफएयूज) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल बघावे किंवा एक विनंती एनएसडीएल कडे ईमेल आवडी : evoting@nsdl.co.in येथे पाठवावी. ईमेल अँड्रेसच्या यशस्वी नोंदणी नंतर रिमोट ई-व्होटिंग युजर आवडी व पासवर्ड सहीत हा टपाल मतदान सूचनेची एक प्रत सभासदांकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर नोंदणीकृत ईमेल अँड्रेसवर पाठवले जाईल. टपाल मतदानद्वारे ई-व्होटिंग चा निकाल मंगळवार, ३ जून, २०२५ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित केला जाईल आणि तो कंपनीची वेबसाईट www.rubymills.com वर उपलब्ध असेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

दी रुबी मील्ल्स लिमिटेड साठी

सही / -

हिरन एम. शाह

कार्यकारी संचालक

दिनांक : ०१.०५.२०२५

ठिकाण : मुंबई

डीआयएन : ००७१०७७