Date: 17th August, 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**

Subject: Intimation of Newspaper Advertisement of the 109th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 9th September, 2025 through Video Conference ('VC') /Other Audio-Visual Means ('OAVM').

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the newspaper publication published today i.e. 17th August, 2025 regarding the Notice to the Members of the Company in respect of information regarding 109th Annual General Meeting ('AGM') scheduled to be held on Tuesday, 9th September 2025 through VC/OAVM in Free press Journal (in English language) and Navashakti (in Marathi language) in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs for conducting AGM through VC/OAVM.

This information is available on the website of the company https://rubymills.com.

You are requested to kindly take the afore mentioned on record and oblige.

Thanking you,
Yours faithfully,

For THE RUBY MILLS LIMITED

ANURADHA NISHIKANT TENDULKAR
Digitally signed by ANURADHA NISHIKANT TENDULKAR
Date: 2025.08.17 12:13:18 +05'30'

Anuradha Tendulkar

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: as above

THE RUBY MILLS LIMITED

RUBY

CIN : L17120MH1917PLC000447

Regd. Office : Ruby House, J. K. Samant Marg, Dadar (W), Mumbai-400028
Phone No. +91-22-24387800, **Fax No.** +91-22-24378125,
Email Id : info@rubymills.com, **Website :** www.rubymills.com

INFORMATION REGARDING THE 109TH ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

This is to inform that the 109th Annual General Meeting **("AGM")** of The Ruby Mills Limited **("the Company")** will be held on **Tuesday, September 09, 2025 at 05:00 P.M. (IST)** through VC/OAVM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 and Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 followed by Circular No. 10/2022 and 11/2022 dated December 28, 2022, Circular no. 09/ 2023 dated September 25 2023 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as **"MCA Circulars")** and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 dated January 15, 2021 and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, subsequent circular issued in this regard the latest being Circular Nos. 09/2024 dated September 19, 2024, Further Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023, October 7, 2023 and October 03, 2024, issued by the Securities and Exchange Board of India **('SEBI Circular')** to transact the businesses that will be set forth in the Notice convening the 109th AGM.

Electronic copy of the Notice convening the 109th AGM, containing among others, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report the Company for the Financial Year 2024-25 will be sent, in due course, electronically only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depositories/ Registrar & Transfer Agent.

The Notice and the Annual Report will be available on the Company's website at **https://rubymills.com** and on the website of NSDL at **https://www.evoting.nsdl.com** and on the website of the Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. https://www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at **https://www.nseindia.com**

Manner to register/update email addresses: Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Members holding shares in physical mode are requested to submit Form ISR-1 to update their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrars and Share Transfer Agent ("RTA"), Bigshare Services Private Limited, Address: , 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis Makwana Road, Marol Andheri (E), Mumbai – 400 059 Tel.: 022-62638200, Fax: 022-62638299, **E-mail ID: investor@bigshareonline.com, Website: https://www.bigshareonline.com.**

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register at the earliest and follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report electronically along with Login ID and password for remote e-Voting:

1. Visit the link - **https://www.bigshareonline.com**
2. Select the name of the Company – **The Ruby Mills Limited**
3. Enter Folio No / DP / Client Id
4. Enter PAN Number
5. Enter Name of Shareholder
6. Enter Email ID
7. Enter Mobile No.
8. Enter OTP
9. The system will then confirm the e-mail address for receiving the AGM Notice.
10. In case of any queries/difficulties in registering the e-mail address, such member may write to **investor@bigshareonline.com**.

For permanent registration of e-mail address, Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participants **('DPs')** and Members holding shares in physical form are requested to update the same with Registrar & Transfer Agent.

Manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM:

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system.

The log-in credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the members through e-mail after successfully registering their email addresses in the manner provided above.

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility **('remote e-Voting')** of NSDL to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of e-Voting during the Meeting. Detailed procedure for remote e-Voting before the AGM / e-Voting during the AGM will be provided in the AGM Notice.

For The Ruby Mills Limited
Sd/-
Bharat Shah
Managing Director
DIN : 00071248

Date : August 17, 2025
Place : Mumbai

द रुबी मिल्स लिमिटेड

RUBY

सीआयएन : एल१७१२०एमएच१९१७पीएलसी०००४४७
नोंद कार्यालय: रुबी हाऊस, जे. के. सामंत मार्ग, दादर (प), मुंबई-४०० ०२८
फोन क्र. +९१-२२-२४३८७८००, फॅक्स क्र. +९१-२२-२४३७८१२५,
ईमेल आयडी : info@rubymills.com, वेबसाइट: www.rubymills.com

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल मीन (ओएव्हीएम) द्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या १०९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत (एजीएम) माहिती

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, द रुबी मिल्स लिमिटेड (**''कंपनी''**) ची १०९ वी वार्षिक साधारण सभा (**''एजीएम''**) **मंगळवार, ०९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सं. ०५.०० वा. (भाप्रवे) व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत** कंपनीज ॲक्ट, २०१३ आणि त्याअंतर्गत बनविलेल्या नियमांचे सर्व लागू प्रावधान, अनुसरून घेण्यात येईल. ह्या सभेसाठी निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० दिनांक मे ०५, २०२० आणि परिपत्रक क्रमांक ०२/२०२१ दिनांक जानेवारी १३, २०२१, परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० आणि १७/२०२० दिनांक एप्रिल ०८, २०२० आणि एप्रिल १३, २०२० आणि परिपत्रक क्रमांक २/२०२२ दिनांक मे ०५, २०२२, अनुसरून परिपत्रक क्रमांक १०/२०२२ आणि ११/२०२२ दिनांक डिसेंबर २८, २०२२, परिपत्रक क्रमांक ०९/ २०२३ दिनांक सप्टेंबर २५, २०२३ (एकत्रित **''एमसीए सर्क्युलर्स''**) आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) द्वारा जारी केलेल्या सर्क्युलर क्र. सीईबीआय/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांक मे १२, २०२०, परिपत्रक क्र. सीईबीआय/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी२०२१/ ११ दिनांक जानेवारी १५, २०२१ आणि परिपत्रक सीईबीआय/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दिनांक मे १३, २०२२, त्यानंतर अलिकडचे सर्क्युलर क्र. ०९/२०२४ दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४ आणि १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१, १३ मे, २०२२, ५ जानेवारी, २०२३, ७ ऑक्टोबर, २०२३ व ०३ ऑक्टोबर, २०२४ च्या अनुपालनात १०९ वी एजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेतील कामकाज करण्यासाठी होईल.

१०९ वी एजीएम निमंत्रणाची सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत, ज्यामध्ये ई-मतदान प्रक्रिया आणि सूचना तसेच २०२४-२५ आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल समाविष्ट असेल, ती योग्य वेळी केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्या सदस्यांना पाठविली जाईल ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरीज/नोंदणी आणि ट्रान्सफर एजंटसोबत नोंदणीकृत आहेत.

सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर https://rubymills.com आणि एनएसडीएल च्या वेबसाइटवर https://www.evoting.nsdl.com तसेच कंपनीच्या शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल ज्यामध्ये https://www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड https://www.nseindia.com येथे उपलब्ध असेल.

ईमेल पत्त्यांची नोंदणी/अद्ययावत करण्याची पद्धत: शेअर्स डिमॅटरियलाईज्ड पद्धतीने धारण करणाऱ्या सदस्यांना आवाहन केले जाते की, ते आपले ईमेल पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक आपल्या संबंधित डिपॉझिटरीजसह त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागीदारांद्वारे नोंदवावेत. शेअर्स भौतिक स्वरूपातील पद्धतीने धारण करणाऱ्या सदस्यांना आवाहन केले जाते की, ते फॉर्म आयएसआर-१ भरून आपले ईमेल पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक कंपनीच्या नोंदणीकार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए), बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पत्ता: पहिला मजला, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओएसिस मकवाना रोड, मारोल अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००५९ टेल. ०२२-६२६३८२००, फॅक्स ०२२-६२६३८२९९. ई-मेल आयडी investor@bigshareonline.com, वेबसाईट : https://www.bigshareonline.com येथे अद्ययावत करावेत. ज्यांनी अजून आपले ईमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना आवाहन केले जाते की त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी आणि खालील प्रक्रियेचे अनुसरण करावे ज्यामुळे ते वार्षिक साधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करू शकतील तसेच दूरस्थ ई-मतदानासाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतील.

१. लिंक : https://www.bigshareonline.com ला भेट द्या.
२. कंपनीचे नाव निवडा - द रुबी मिल्स लिमिटेड.
३. फोलिओ क्रमांक/डीपी/क्लायंट आयडी प्रविष्ट करा.
४. पॅन क्रमांक प्रविष्ट करा.
५. शेअरधारकाचे नाव प्रविष्ट करा.
६. ईमेल आयडी प्रविष्ट करा.
७. मोबाइल क्रमांक प्रविष्ट करा.
८. ओटीपी प्रविष्ट करा.
९. प्रणाली त्यानंतर एजीएम सूचना प्राप्त करण्यासाठी ईमेल पत्त्याची पुष्टी करेल.
१०. ईमेल पत्ता नोंदविण्यात कोणत्याही प्रश्नांना/अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी, अशा सदस्याने investor@bigshareonline.com वर लिहिण्याची सूचना आहे.

ई-मेल पत्त्याची कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी, डिमॅट स्वरूपातील शेअर्स धारण करणार्या सदस्यांना त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स **(डीपी)** सोबत ते अद्ययावत करण्याची विनंती केली जाते आणि भौतिक स्वरूपातील शेअर्स धारण करणार्या सदस्यांना त्यांच्या रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंटकडे ते अद्ययावत करण्याची विनंती केली जाते.

एजीएम दरम्यान दूरस्थ ई-मतदान किंवा ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याची पद्धत :
सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायांवर दूरस्थपणे मते देण्याची संधी असेल.

ई-मतदानासाठी मतदान करण्यासाठीची लॉग-इन माहिती सदस्यांना वरीलप्रमाणे यशस्वीरित्या त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदवल्यानंतर ईमेलद्वारे उपलब्ध करण्यात येईल. कंपनी सर्व सदस्यांना एनएसडीएलची दूरस्थ ई-मतदान सुविधा ('दूरस्थ ई-मतदान') प्रदान करण्यास समाधानी आहे, जेणेकरून ते एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करू शकतील. तसेच, कंपनी सभेत देखील ई - मतदानाची सुविधा प्रदान करेल. एजीएमच्या अगोदर दूरस्थ ई-मतदानाची सविस्तर पद्धत आणि एजीएमदरम्यान ई-मतदान करण्याची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत प्रदान केली जाईल.

दी रुबी मिल्स लिमिटेड साठी
स्वाक्षरी/-
भरत शहा
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन : ०००७१२४८

तारीख: १७ ऑगस्ट, २०२५
ठिकाण: मुंबई