1270-4102

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
(Formerly Mazagon Dock Limited)
(A Govt. of India Undertaking)
डॉकयार्ड रोड, माझगांव, मुंबई-400 010
Dockyard Road, Mazagon, Mumbai - 400 010
Certified - ISO 9001 Company
CIN : L35100MH1934GOI002079

संदर्भ क्रमांक:
Ref. No. : SEC/BSENSEDISCL/23/2026-27

दिनांक :
Date : 31 July 2026

To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai– 400 001
Scrip Code: 543237

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
NSE Symbol: MAZDOCK

Subject: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 – Newspaper Publication.

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose herewith the advertisement published in Business Standard and Punya Nagari on 31 July 2026 containing information regarding the 93rd Annual General Meeting of the members of the company which is scheduled to be held on Thursday, 27 August 2026 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM).

The same is also available on the website of the company at https://mazagondock.in.

This is for your information and record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

Lalatendu Acharya
Digitally signed by Lalatendu Acharya
Date: 2026.07.31 17:35:34 +05'30'

Lalatendu Acharya
Company Secretary and Compliance officer

Encl: as above

MUMBAI | FRIDAY, 31 JULY 2026 Business Standard

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)
CIN: L35100MH1934GOI002079
Regd. Office: Dockyard Road, Mumbai, Maharashtra, India – 400010
Tel. No.: +91 22 2376 2015, Email: investor@mazdock.com, Website: https://mazagondock.in

Information regarding 93rd Annual General Meeting (AGM)

This Notice is being issued in compliance with the relevant provisions of applicable laws, read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, regarding the AGM, E-voting, Record Date and Final Dividend.

We hereby inform as follows:

1. The 93rd AGM of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Thursday, 27 August 2026 at 11:00 a.m. IST** to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM.
2. Notice of the AGM (along with instructions for joining the meeting) and the Annual Report for the financial year 2025-26 will be sent through email to all members whose email address is registered with the Company/ Alankit Assignments Limited, Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with the National Securities Depository Limited/ the Central Depository Services (India) Limited (Depositories). The same will also be uploaded on the website of the Company **(https://mazagondock.in)**, websites of the stock exchanges i.e., BSE Limited **(www.bseindia.com)** and the National Stock Exchange of India Limited **(www.nseindia.com)** and on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) **(www.evoting.nsdl.com)**.
3. A letter containing web-link of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2025-26 will be sent to those members who have not registered their email addresses with the Company/ RTA or the Depositories.
4. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**
   a) Members will have an opportunity to cast vote on the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM through e-voting system.
   b) The detailed procedure for e-voting will be provided in the Notice of the AGM. The procedure will also be uploaded on the website of the Company.
5. **Manner of registering or updating email address, bank account details, and other KYC details:**
   a) Members who are holding shares in dematerialized mode and have not registered or updated their email addresses and/ or bank account details and/ or other KYC details, are requested to register/ update the same with their Depository Participants (DP) directly.
   b) Members who are holding shares in physical mode and have not registered or updated their email addresses and/ or bank account details and/ or other KYC details, are requested to submit the prescribed request forms along with supporting documents to the Company's RTA at Alankit Assignments Limited, 205-208 Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110055, India.
6. **Dividend and Record Date:**
   a) The Board of Directors have recommended a final dividend of INR 4.62/- per equity share of INR 5/- each for the financial year ended 31 March 2026. Upon declaration at the AGM, the dividend will be paid to those members whose names appear in the list of beneficial owners furnished by the depositories or in the Register of Members, as at the close of business hours on Thursday, 20 August 2026 i.e., the Record Date.
   b) In accordance with the recent Master Circular issued by Securities and Exchange Board of India, the members shall receive dividend only through electronic mode. Accordingly, Members are requested to validate and update their bank account details with their DP to receive the dividend directly in their bank accounts through electronic mode.
7. **Important information about tax deduction at source (TDS) on dividend:**
   a) Pursuant to the provisions of the Income-tax Act, dividend paid or distributed by the Company shall be taxable in the hands of the shareholders and the Company shall deduct tax at source at the applicable rates.
   b) Detailed instructions relating to TDS on dividend, including applicable forms/ declarations to be submitted by various categories of shareholders, shall form part of the Notice of AGM and shall also be made available on the Company's website.

For MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED
Sd/-
Lalatendu Acharya
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. FCS 6569

Place: Mumbai
Date: 30 July 2026

पुण्यनगरी
www.epunyanagari.com

मुंबई विभाग । शुक्रवार, ३१ जुलै २०२६ । मुंबई

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

(भारत सरकारचा उपक्रम)
सीआयएन : L35100MH1934GOI002079
नोंदणीकृत कार्यालय : डॉकयार्ड रोड, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - ४०० ०१०.
दू. क्र. : + ९१ २२ २३७६ २०१५ ई-मेल : investor@mazdock.com
वेबसाइट : https://mazagondock.in

९३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंदर्भात (एजीएम) माहिती

एजीएम, ई-मतदान, नोंद दिनांक व अंतिम लभांशासंदर्भातील लागू कायद्याच्या संबंधित तरतुदी सहवाचन कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ यांच्याद्वारे जारी लागू परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत सदर सूचना जारी करण्यात येत आहे.

आम्ही याद्वारे सूचित करीत आहोत की :

१. कंपनीची ९३ वी एजीएम एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी **गुरुवार, दि. २७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी स. ११.०० वा. (भा. प्र. वे.)** व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अदर ऑडिओ व्हीज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

२. ज्यासभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/ अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) वा नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड /सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (डिपॉझिटरीज) यांच्याकडे नोंदणीकृत असतील अशा सभासदांना एजीएमची सूचना (सभेत सहभागी होण्याकरिताच्या निर्देशांसमवेत) व वित्तीय वर्ष २०२५-२६ करिताचा वार्षिक अहवाल ई-मेलद्वारे पाठवण्यात येईल. सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट (https://mazagondock.in) वर, स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) व नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) वरही उपलब्ध असतील.

३. ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/आरटीए वा डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत नसतील अशा सभासदांना एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०२५-२६ करिताचा वार्षिक अहवाल असलेली वेबलिंकचे पत्र पाठवण्यात येईल.

४. **ई-मतदानाद्वारे मत देण्याचे स्वरूप :**

ए) सभासदांना ई-मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर मत देण्याची संधी देण्यात येईल.

बी) ई-मतदानाची विस्तृत प्रक्रीया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे. कंपनीच्या वेबसाइटवरही सदर प्रक्रीया अपलोड करण्यात आलेली आहे.

५. **ई-मेल पत्ता, बँक खाते तपशील व अन्य केवायसी तपशील नोंदणीकृत वा अद्ययावत करण्याचे स्वरूप :**

ए) डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेले, व ज्यांनी आपला ई-मेल पत्ता व /वा बँक खाते तपशील व/अन्य केवायसी तपशील नोंदणीकृत वा अद्ययावत केलेला नसेल त्यांनी कृपया त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) कडे थेट नोंदणीकृत वा अद्ययावत करावा.

बी) कागदोपत्री स्वरूपात भागधारक असलेले, व ज्यांनी आपला ई-मेल पत्ता व /वा बँक खाते तपशील व/ अन्य केवायसी तपशील नोंदणीकृत वा अद्ययावत केलेला नसेल त्यांनी कृपया सहाय्यक दस्तावेजांसमवेत विहित विनंती फॉर्म कंपनीचे आरटीए, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, २०५-२०८, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालां एक्सटेन्शन, नवी दिल्ली - ११००५५, भारत यांच्याकडे सादर करावेत.

६. **लाभांश व नोंद दिनांक -**

ए) संचालक मंडळाने दि. ३१.०३.२०२६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता रु. ५.०० च्या प्रत्येक समभागाकरिता रु. ४.६२ प्रति समभागाच्या अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. एजीएममध्ये घोषणेपश्चात गुरुवार, दि. २०.०८.२०२६ रोजी संपलेल्या कामकाजाच्या वेळी अर्थात नोंद दिनांकानुसार ज्या सभासदांची नावे डिपॉझिटरीजद्वारे सादर करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये किंवा सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असतील अशा सभासदांना लाभांश प्रदान करण्यात येईल.

बी) भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाद्वारे जारी नवीनतम मास्टर परिपत्रकानुसार सभासदांना लाभांश केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रदान करण्यात येईल. त्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून लाभांश थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याकरिता सभासदांनी कृपया त्यांच्या डीपीकडे त्यांचा बँक खाते तपशील वैध व अद्ययावत करावा.

७. **लाभांशावरील उद्गम कर कपातीसंदर्भात (टीडीएस) महत्वाची माहिती :**

ए) आयकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार, कंपनीद्वारे प्रदानित वा वितरीत लाभांश भागधारकांना करपात्र स्वरूपात मिळेल व कंपनीला लागू दराने कर कपात करणे आवश्यक असेल.

बी) लाभांशावरील टीडीएससंदर्भातील विस्तृत निर्देश, भागधारकांच्या विविध श्रेणींद्वारे सादर करावयाचे विविध लागू फॉर्म - घोषणापत्रांसहित हे एजीएमच्या सूचनेचा भाग असेल व कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असतील.

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
करिता
सही/-
लालतेंदू आचार्य
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सभासदत्व क्र. एफसीएस ६५६९

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३० जुलै, २०२६

CBC 10206/11/0006/2627