

**SHANTI
GOLD**
International Ltd.
CIN: L74999MH2013PLC249748

Date: August 31, 2026

To,
Listing/Compliance Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001
BSE Scrip Code: 544459

To,
Listing/Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
G-Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051
NSE Symbol: SHANTIGOLD

Dear Sir/ Madam,

Subject: Newspaper Publication - 13th Annual General Meeting of the Company
Ref: Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 ('Listing Regulations')

In line with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs permitting conduct of Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OAVM"), we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisements, intimating that the 13th Annual General Meeting of the Company shall be held on Monday, September 28, 2026, at 03:00 p.m. (IST) through VC / OAVM, published in the below newspapers:

1. The Financial Express (in English) on August 31, 2026.
2. Mumbai Lakshdeep (Marathi) on August 31, 2026.

A copy of advertisement is also available on the Company's website at www.shantigold.in.

We request you to take the same on record.

Thanking you,

For Shanti Gold International Limited

Vrushti Shah
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: As above

SHANTI GOLD INTERNATIONAL LIMITED
CIN : L74999MH2013PLC249748
 Regd. Office: Plot No. A-51, 2nd Floor to 7th Floor, MIDC, Marol Industrial Area, Road No.-1, Near Tunga International Hotel, Andheri (E), Chakala MIDC, Mumbai - 400093, Maharashtra.
 Tel No.: +91 22 4824 9647; Email: cs@shantigold.in; Website: www.shantigold.in

INFORMATION REGARDING 13TH ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 13th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Shanti Gold International Limited ("the Company") will be held on Monday, September 28, 2026 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the Notice convening the AGM, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, applicable Rules, and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with relevant Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circulars.

The AGM shall be conducted through VC / OAVM facility as per the instructions provided in the Notice of AGM.

- 1. Dispatch of Notice of AGM and Annual Report:** In accordance with MCA and SEBI Circulars, Notice calling the AGM along with the Annual Report for FY 2025-26, including e-voting details, will be sent **only through electronic mode** to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Company is also sending a letter to Members whose e-mail ids are not registered with Company/RTA/Depository Participant providing web link of the Company's website www.shantigold.in from where the Annual Report for financial year 2025-26 can be accessed. The Notice can also be accessed from the 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 NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) at www.evoting.nsdl.com.
- 2. Manner of registering/updating email address:** Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email address, are requested to register/update the same with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts. Members holding shares in Physical mode, who have not registered/updated their email address, are requested to submit details in prescribed Form ISR-1, ISR-2, ISR-4 ('KYC Forms') and other relevant forms to Bigshare Services Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at their address - Office No. S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093 **AND** additionally by sending an email to: investor@bigshareonline.com. Shareholders may download the KYC forms from the Company's website at www.shantigold.in.
- 3. Manner of casting votes through e-voting:** The Company will be providing remote e-voting facility to all the Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. For this purpose, the Company has made an arrangement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means. Manner for voting remotely or through e-voting at the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of AGM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

In case of any queries, with respect to remote e-voting or e-voting at the AGM, you can address at evoting@nsdl.co.in.

For Shanti Gold International Limited
 Sd/-
Vrushti Shah
 Company Secretary & Compliance Officer

Date: August 31, 2026
Place: Mumbai



शांती गोल्ड इंटरनॅशनल लिमिटेड

सोआयएल:एल४४१११एलएच२०१२पीएलसी२४१४४८

नॉंदणी, कार्यालय: प्लॉट क्र.ए-५१, २रा मजला ते (ज्या मजला, एनआयसीसी, मरोळ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, रोड क्र.१, मुंगा इंटर्नॅशनल इंडियावल्ड, अंधेरी (पूर्व), चकाला एनआयसीसी, मुंबई-४०००१३.
दूर: ०२२-४८९४१६४७, ई-मेल: CS@shantigold.in, वेबसाईट: www.shantigold.in

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ व्हिडिओ माध्यमांद्वारे नियोजित
१३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, शांती गोल्ड इंटरनॅशनल लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची १३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीए) ही कंपनी कार्यादा, २०१३, लागू नियम, आणि प्रतिसूचि व विनियम मंडळ (सूचीबद्धता द्यावे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५, तसेच सहकार मंत्रालय आणि सेबीच्या संबंधित परिपत्रकांच्या तरतुदींचे पालन करून, एजीएच्या सूचनेत नमूद वेळेचे कामकाज पार पाडण्यासाठी, सोमवार, २८ सप्टेंबर, २०२६ रोजी दु.०३.०० वा. (पाचवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर दूरभाष माध्यमांद्वारे (ओएस्डीए) आयोजित केली जाईल. एजीएच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार एजीएम व्हीसी/ओएस्डीए सुविचेद्वारे आयोजित केली जाईल.

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि वार्षिक अहवालाची सूचना पाठवणे: वरील एनसीए परिपत्रकानुसार आणि सेबी परिपत्रके, वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ चा वार्षिक अहवाल, ई-व्होटिंग तपशीलसंग्रह, इतर मोर्टिसंग्रह, च्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिवाइडिटीजकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांनाच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवले जाईल. याव्यतिरिक्त, लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या नियम ३६(१)(ब) नुसार, कंपनी ज्या सदस्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/आरटीए/डिवाइडिटी वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी नोंदणीकृत नाहीत त्यांना एक पत्र देखील पाठवत आहे. कंपनीच्या वेबसाइट www.shantigold.in ची वेब लिंक प्रदान करता आहे जिथून २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल पाहता येईल. ही सूचना स्टॉक एक्सचेंजसच्या वेबसाइट्स अर्थात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइट्स अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वरून आणि एनएसडीएल (रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करणारी एनसी) च्या वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वरून देखील पाहता येईल.

२. ईमेल पत्ता नोंदणी/अद्यावत करण्याची पद्धत: शेअर्स धारण करणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत/अद्यावत केलेला नाही, त्यांना हिमेट खाते असलेल्या डिवाइडिटी सहभागीकडे नोंदणी/अद्यावत करण्याची विनंती आहे. वार्षिक स्वल्पात शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना, ज्यांनी त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत/अद्यावत केलेला नाही, त्यांना विहित फॉर्म आयएसआर-१, आयएसआर-२, आयएसआर-४ (केवायसी फॉर्म) आणि इतर संबंधित फॉर्ममध्ये तपशील एमयुएफजी इन्स्टाईन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे निबंधक व भाग हस्तांतर प्रतिनिधी यांना त्यांच्या पत्त्यावर- सी१०१, २४७ पार्क, एल.बी.स. मार्ग, व्हिजेव्ही (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र येथे सादर करण्याची विनंती आहे किंवा investor@bigshareonline.com वर ईमेल पाठवून पाठवण्याची विनंती आहे. भागधारक कंपनीच्या वेबसाइट www.shantigold.in वरून केवायसी फॉर्म डाउनलोड करू शकतात.

३. ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची पद्धत: कंपनी सर्व आवश्यक सेवा प्रदान करेल. सर्व सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी इतर कोणत्याही ठरावांवर मतदान करण्याची सुविधा. याव्यतिरिक्त, कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-सिस्टमद्वारे मतदानाची सुविधा प्रदान करत आहे. या उद्देशाने, कंपनीने निषेधक माध्यमांद्वारे मतदान सुलभ करण्यासाठी नॅशनल सिग्युरिटीज डिवाइडिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची व्यवस्था केली आहे. हिमेट पद्धतीने, वार्षिक पद्धतीने शेअर्स धारण करणाऱ्या आणि ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केले आहेत त्यांच्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मूल्यांकने किंवा ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याची पद्धत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत प्रदान केली जाईल.

सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील सर्व टिप्स, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याच्या सूचना, वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची पद्धत वाचणीपूर्वक वाचावी.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेत रिमोट ई-व्होटिंग किंवा ई-व्होटिंगबाबत काही शंका असल्यास, तुम्ही evoting@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा.

शांती गोल्ड इंटरनॅशनल लिमिटेडच्या
सह/ -
पृथी शाह
कंपनी सचिव व सभाम अधिकारी

दिनांक: ३१ ऑगस्ट, २०२६
ठिकाण: मुंबई