27 August 2026

To
BSE Limited
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 543064

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Symbol: COHANCE

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement regarding 8th AGM and e-voting information

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisements regarding Notice of the 8th Annual General Meeting and e-voting Information of the Company as appeared today i.e. 27 August 2026 in Business Standard (English Daily) and Navshakti (Marathi Daily).

The above information is also being hosted on the website of the Company at https://www.cohance.com/corporate-info/

Kindly take the above on record.

Thanking You.

Yours faithfully,
For **Cohance Lifesciences Limited**
(formerly, Suven Pharmaceuticals Limited)
SISIRA KUMAR MISHRA
Digitally signed by SISIRA KUMAR MISHRA
Date: 2026.08.27 15:52:36 +05'30'
Sisir K. Mishra
Company Secretary & Compliance Officer

ASI

ASI INDUSTRIES LIMITED

CIN:L14101MH1945PLC256122
Regd.Office: Marathon Innova, A wing 7th Floor, Off: Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,Mumbai -400 013, **Tel :** +91-22-40896100,
Fax: +91-22-40896199 **Email:** cs@asigroup.co.in, **Website:** www.asigroup.co.in

Notice of 80th Annual General Meeting, E-voting Information, Book Closure & Record Date

NOTICE is hereby given that the **80th Annual General Meeting ('AGM')** of the Members of ASI Industries Limited (the 'Company') is scheduled to be held on **Tuesday, 22nd September, 2026 at 11:30 AM (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 deemed venue of the meeting shall be registered office of the Company.

The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No.03/2025 dated 22nd September, 2025 by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 October 7, 2023 and circular dated October 3, 2024.

Further, in compliance with aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2025-26 has already been sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participant(s) ('DPs') as on 21st August, 2026 and copies of the same also be available on the Company's website www.asigroup.co.in.and website of the BSE Limited i.e. at www.bseindia.com and website of the CDSL at https://www.cdslindia.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 electronic mode can register / update e-mail address with respective Depository Participants "DPs".

The Company has engaged the services of CDSL as the authorized agency for conducting of the e-AGM and for providing e-voting facility. Members can cast their vote online from **09:00 A.M. (IST) Saturday, September 19, 2026 to 5:00 P.M. (IST) on Monday September 21, 2026.** 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. September 16, 2026 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

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. September 16, 2026; may obtain the login ID and password by sending a request to nayna.wakle@ in.mpms.mufg.com and 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 **17th September, 2026 to 22th September, 2026** (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the members entitled to vote.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015, **Wednesday, 16thSeptember 2026** has been fixed as the "Record Date" for the purpose of determining the eligibility of the shareholders for payment of dividend for F.Y. 2025-26 @ ₹ 0.40 per share (of face value of ₹ 1/- per share).

SEBI has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to security holders holding securities in physical form, shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, choice of nomination, contact details including mobile number, bank account details and specimen signature. If the KYC details is not updated by the shareholder, then the dividend will be withheld by the Company. Members are requested to update their KYC details with the Company's Registrar and Transfer Agents, M/s MUFG Intime India Private Limited, C-101, 247 Park , L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400 083,Tel: 022 - 49186270, Fax: 022-49186060, Email: rnt.helpdesk@ in.mpms.mufg.com

Queries / grievances, if any, with regard to e-voting, may be addressed to Mr. Manish Kakrai, Company Secretary and Compliance officer at the registered office of the Company or through e-mail at investors@asigroup.co.in or call at +91 022 4089 6100 OR may please visit Help and FAQs section available at CDSL's website https://evotingindia.com.

By the order of the Board
for ASI Industries Limited
Sd/-
Manish Kakrai
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 26.08.2026

Cohance

Cohance Lifesciences Limited

(formerly, Suven Pharmaceuticals Limited)
CIN: L24299MH2018PLC422236
Regd. Office: # 215 Atrium, C Wing, 8th Floor, 819-821, Andheri Kurla Road, Chakala, Andheri East, Chakala Midc, Mumbai – 400093, Maharashtra, India
Corp. Office: # 202, A-Wing, Galaxy Towers, Plot No.1, Hyderabad Knowledge City, TSIIC, Raidurg, Hyderabad - 500081 Telangana, India
Tel: 91 40 2354 9414 / 3311 **Email**: investorservices@cohance.com **website**: www.cohance.com

NOTICE OF THE 8TH AGM AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 8th Annual General Meeting **("AGM")** of the Members of Cohance Lifesciences Limited ("the Company") will be held on **Thursday, 17 September 2026 at 04:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business set out in the notice of the AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder, read with Circular No. 3/2025 dated 22 September 2025 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), and applicable circulars issued by SEBI from time to time (collectively referred to as "the Circulars"), companies are allowed to hold AGMs through VC without the physical presence of members at a common venue. Accordingly, the members will be able to attend the AGM through VC/OAVM.

In compliance with the Circulars, the Notice of the AGM along with Integrated Annual Report for the financial year ended 31 March 2026 have been sent on 26 August 2026 electronically to the Members of the Company who have registered their e-mail address with their Depository Participants or with Kfin Technologies Limited (KFintech), the Company's Registrar and Transfer Agent. The Integrated Annual Report is also available on the websites of, the Company www.cohance.com, BSE Limited www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and KFintech https://evoting.kfintech.com/.

Remote e-voting and e-voting at the AGM

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has provided remote e-voting facility through KFintech for members to vote on the resolutions set out in the AGM Notice.

- **Remote e-voting** commences on **14 September 2026** at 9:00 a.m. (IST) and ends on **16 September 2026** at 5:00 p.m. (IST)
- **Cut-off date** for determining eligibility for e-voting: **10 September 2026**

The remote e-voting facility shall be disabled after 5:00 p.m. (IST) on 16 September 2026. Once a vote is cast, it cannot be changed subsequently.

Members holding shares as on the cut-off date may cast their votes through remote e-voting or through the electronic voting facility available during the AGM. Members who have already voted through remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to vote again.

Any person who becomes a member after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date may obtain login credentials by sending a request to evoting@kfintech.com. Members already registered with KFintech may use their existing User ID and Password.

Detailed instructions for remote e-voting, participation in the AGM and voting during the AGM are provided in the AGM Notice and are also available on the websites of the Company and KFintech.

Registration/Updation of Email Address and KYC Details

Members holding shares in dematerialised form are requested to update their email address, mobile number and other KYC details with their Depository Participants. Members holding shares in physical form may submit Form ISR-1 to KFintech. The form is available at www.cohance.com. Requests may also be sent to einward.ris@kfintech.com.

For any queries relating to e-voting, members may visit https://evoting.kfintech.com, contact KFintech at evoting@kfintech.com or Toll-Free No. 1800-309-4001.

For **Cohance Lifesciences Limited**
(formerly, Suven Pharmaceuticals Limited)
Sd/-
Sisir K. Mishra
Company Secretary

Place: Hyderabad
Date: 26 August 2026

ELDECO

ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Shop No. S-16, Second Floor, Eldeco Station-1, Site No.-1, Sector-12, Faridabad, Haryana-121007
Corporate Office: Eldeco Corporate Chamber-I, 2nd Floor, Vibhuti Khand (Opp. Mandi Parishad), Gomti Nagar, Lucknow (UP) – 226010
CIN: L45202HR1985PLC132536
Website: www.eldecogroup.com | **Email:** eldeco@eldecohousing.co.in | **Ph.:** 0522-4039999 | **Fax:** 0522-4039900

INFORMATION REGARDING 41ST ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the **41st Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Eldeco Housing and Industries Limited **("the Company")** will be held on **Wednesday, September 23, 2026 at 3:30 p.m.** (IST) through **Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM")**, to transact the businesses as set out in the Notice convening the 41st AGM **("Notice")**, which will be circulated in due course. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 **("the Act")** and Rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("the SEBI Listing Regulations")** read with MCA Circular no. 03/2025 dated September 22, 2025 along with the earlier circulars issued in this regard (collectively referred to as **"MCA Circulars")**

In compliance with the Act, the SEBI Listing Regulations and the MCA Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2025-2026 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2026 will be sent, in due course, only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent **("RTA")**/ Depository Participant **("DP")**. Pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a letter providing a web-link for accessing the Annual Report will be sent to those members who have not registered their email addresses. The Company shall send a physical copy of the Annual Report to those Members who request for the same at **chandni@eldecohousing.co.in** mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The Annual Report of the Company for the financial year 2025-2026 along with the Notice of the AGM will also be available on the website of the Company at **www.eldecogroup.com**, Company's RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited at **www.skylinerta.com.** Additionally, on the websites of the Stock Exchanges on which the securities of the Company are listed i.e BSE Limited **("BSE")** at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited **("NSE")** at **www.nseindia.com** and also on the website of Central Depository Services (India) Limited **("CDSL") (e-voting agency)** at **www.evotingindia.com** in due course.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The instructions for joining and manner of participation in the AGM and other relevant details will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Accordingly, please note that, no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person.

Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting facility (before the AGM) and e-voting facility (at the AGM), on all the resolutions set forth in the Notice. The facility of casting votes will be provided by CDSL. Facility for e-voting at the AGM will be made available to those Members present at the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting. The Members who have casted their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-voting, e-voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the AGM Notice.

Members who have not registered/updated their e-mail addresses, are requested to register/update the same at the earliest in the following manner:

In respect of shares held in demat form	Please contact your respective DPs and update your email address and Bank Account details in your demat account.
In respect of shares held in physical form	By writing to the Company at **chandni@eldecohousing.co.in** or RTA of the Company at **admin@skylinerta.com** or **parveen@skylinerta.com**.
Temporary registration of email addresses	Members who have not registered their E-mail address may temporarily get their E-mail ID registered with the RTA by visiting the link: **https://www.skylinerta.com/EmailReg.php** and following the registration process as guided thereafter.

Pursuant to the relevant SEBI Circulars, dividend to the shareholders holding shares in physical mode shall be paid in electronic mode only, if the folio is KYC Compliant. Payment through dividend warrants or cheques has been discontinued. A folio will be considered KYC compliant on registration of all details i.e. full address with pin code, mobile number, email ID, bank details, valid PAN linked to Aadhar of all the holders in the folio, specimen signature, nomination, etc. Shareholders are requested to complete their KYC by writing to the Company's RTA at **admin@skylinerta.com**.

For Eldeco Housing and Industries Limited
Sd/-
Chandni Vij
Company Secretary
Mem. No.: A46897

Place: Lucknow
Date: 26.08.2026

murugappa

Smart solutions. Strong relationships.

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED

(CIN : L99999MH1937PLC002641)
Registered Office: ONE UNITY CENTER, Unit Nos. 1504-1508, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi Mumbai - 400013, India.
Email: investorservices@cgglobal.com, **Website:** www.cgglobal.com, **Phone:** +91 22 3120 7777

Notice of Postal Ballot of the Company

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

In accordance with Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("**the Act**") read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended from time to time), including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time) ("**SEBI (LODR) Regulations**"), Secretarial Standard issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("**SS-2**") and the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 22/2020 dated 15th June 2020, 33/2020 dated 28th September 2020, 39/2020 dated 31st December 2020, 10/2021 dated 23rd June 2021, 20/2021 dated 8th December 2021, 3/2022 dated 5th May 2022, 11/2022 dated 28th December 2022, 9/2023 dated 25th September 2023 09/2024 dated 19th September 2024 and 3/2025 dated 22nd September 2025 and as amended from time to time (collectively the "**MCA Circulars**"), and other applicable laws and regulations, if any, that the Company is seeking the approval of Members of the Company through Postal Ballot for the proposed Resolution as set out in the Notice of Postal Ballot for the item as mentioned under, by way of remote e-voting process ("**remote e-voting**"):

Item No. 1: Appointment of M/s. Price Waterhouse Chartered Accountants LLP (Firm Registration No. 012754N/N500016) as Statutory Auditors to fill the casual vacancy caused by the resignation of M/s. SRBC & CO LLP, Chartered Accountants.

In terms of the MCA Circulars, the Notice of Postal Ballot dated 19th August 2026 ("**Notice**") has been sent through electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/ Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("**RTA**") i.e. Datamatics Business Solutions Limited. The electronic dispatch of the Notice has been completed on 26th August 2026. The Notice of Postal Ballot *inter-alia* indicating the process and manner of remote e-voting is also available on the Company's website www.cgglobal.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and on the website of National Securities Depositories Limited ("**NSDL**") at www.evoting.nsdl.com. The voting results shall be also communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange, and NSDL and the same shall be available on their respective websites.

Members seeking inspection of relevant documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement under Section 102 of the Act may send an email to investorservices@cgglobal.com from their registered e-mail addresses upto the last date of remote e-voting i.e. Friday, 25th September 2026 mentioning their name, Folio No. / Client ID and DP ID and the documents they wish to inspect.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("**Rules**"), as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and the SS-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the electronic voting facility through NSDL at www.evoting.nsdl.com to enable its Members to cast their vote by electronic means in respect of the business proposed to be transacted.

The details pursuant to the Act read with the Rules, SS-2 and MCA Circulars are as under:

a. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on Friday, 21st August 2026 **("the Cut-off Date")** only shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice of Postal Ballot for information purposes only.

b. **Manner of registering/updating email addresses:**

i) In case shares are held in physical mode, please send a request by email to the RTA at cginvestors@datamaticsbpm.com by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card).

ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID or beneficiary ID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to investorservices@cgglobal.com. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) of the Notice i.e. Login method for e-voting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

iii) Alternatively, Shareholders/Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

iv) In terms of SEBI Circular dated 9th December 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-voting facility.

c. **Manner of casting vote through e-voting**:

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice of Postal Ballot through e-voting system. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be available to the Members through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above. The detailed procedure for casting the votes through e-voting is provided in the Notice of Postal Ballot. The details are also made available on the website of the Company.

d. The remote e-voting period will commence on **Thursday, 27th August 2026 at 09:00 a.m. (IST) and end on Friday, 25th September 2026 at 05:00 p.m. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by NSDL and voting shall not be allowed.

e. Once the vote on a Resolution is cast, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

f. All the Members of the Company as on the Cut-off Date (including those Members who may not have received the Notice due to non-registration of their e-mail addresses with the Company/RTA/ Depositories) shall be entitled to vote in relation to the proposed business in accordance with the process specified in the Notice of Postal Ballot.

g. Mr. Prashant S. Mehta (Membership No. ACS 5814), Proprietor of M/s. P. Mehta & Associates, Practicing Company Secretaries (C.P. No. 17341), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting during the Postal Ballot in a fair and transparent manner.

a) Members may refer to the Postal Ballot Notice for detailed instructions on remote e-voting. Please refer the 'e-voting user manual' for Members available in the download section of the e-voting website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. In case of any queries/grievances relating to e-voting procedure or require any assistance you may contact:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911.

Members may also write to the Company Secretary of the Company at the registered office or email at investorservices@cgglobal.com.

For CG Power and Industrial Solutions Limited
Sanjay Kumar Chowdhary
Company Secretary
Membership No. ACS 12878

Mumbai, 26th August 2026

amber

AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED

Registered Office: C-1, Phase – II, Focal Point, Rajpura Town, Patiala, Punjab, India – 140 401
Corporate Office: Universal Trade Tower, 1st Floor, Sector - 49, Sohna Road, Gurugram – 122 018, Haryana
E-mail: info@ambergroupindia.com, **Website:** www.ambergroupindia.com
Tel.: +91 124 3923000, **Fax:** +91 124 3923016, **CIN:** L28910PB1990PLC010265

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING ("36TH AGM") OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC")/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM") AND E-VOTING / REMOTE E-VOTING INFORMATION

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("**36th AGM**") of the members of Amber Enterprises India Limited (the "**Company**") will be held on **Wednesday, 16th September 2026 at 11:00 A.M. (IST)** through Video Conference ("**VC**") /Other Audio Visual Means ("**OAVM**"), to transact the business, as set out in the Notice of the 36th AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ("**MCA**") vide its General Circular No. 3/2025 dated 22nd September 2025, read with General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020 and General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, read with other applicable circular's issued in this regard and Circulars issued from time to time by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") (Collectively referred to as "**Circulars**") permitted holding of the 36th AGM through VC/OAVM, without physical presence of the members at a common venue. In compliance with Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("**the Act**"), the 36th AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

In compliance with the above Circulars, the Notice of the 36th AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2025-26, has been electronically dispatched to all the members on Tuesday, 25th August 2026, whose E-mail IDs are registered with the Company or National Securities Depository Limited/Central Depository Services (India) Limited, (collectively "**Depositories**") or KFin Technologies Limited, Company's Registrar and Transfer Agent ("**RTA**").

Further, in compliance with Regulation 36 of SEBI LODR Regulations, a letter is being sent providing a web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report (including the Notice of 36th AGM) are available to those member(s) who have not registered their email addresses with the Company/ Depositories/RTA.

The Notice of the 36th AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 is also available on the Company's website at https://www.ir.ambergroupindia.com/financial-information/#annual-reports, on the website of Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of the RTA at https://evoting.kfintech.com/.

Instructions for Remote e-Voting and e-Voting during 36th AGM:

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, the members of the Company are provided with the facility of remote e-Voting and e-Voting during the 36th AGM to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be considered at the 36th AGM.

The Company has engaged the services of RTA to provide the facility for remote e-Voting as well as e-Voting during the 36th AGM. Members may access the same at https://evoting.kfintech.com/ by clicking "**e-AGM - Video Conference**" and access the 'Shareholders'/'Members' login by using the remote e-Voting credentials as per the details provided in Notice of the 36th AGM.

Members may note the following details for VC facility and e-Voting:

a) Members are requested to attend the 36th AGM on Wednesday, 16th September 2026 through VC by following the instructions mentioned in the Notice of the 36th AGM.

b) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. **Monday, 7th September 2026** and whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories, as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting during the 36th AGM.

c) The remote e-Voting period will commence on **Sunday, 13th September 2026 at 9:00 A.M. (IST)**.

d) The remote e-Voting period will end on **Tuesday, 15th September 2026 at 5:00 P.M. (IST)**.

e) The remote e-Voting module shall be disabled by RTA for voting upon the expiry of the aforesaid period. Upon casting a vote on the resolution, the member shall not be entitled to alter, amend, or revoke the vote subsequently.

f) Any person who becomes a member of the Company after sending the Notice of the 36th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **Monday, 7th September 2026** and wishing to participate in the e-Voting may obtain the login ID and password by sending a request through their registered email ID at evoting@Kfintech.com mentioning their demat account number/folio number, PAN, name and registered address.

g) The Company will also provide e-Voting facility during the 36th AGM. The detailed procedure for remote e-Voting and e-Voting during the 36th AGM is mentioned in the Notice of 36th AGM. The members attending the 36th AGM through VC facility who have not already exercised their vote by remote e-Voting will be able to exercise their vote during the 36th AGM.

h) The facility for e-Voting during the meeting is available only to those members participating in the meeting through VC/OAVM facility. If a member has exercised their vote during the 36th AGM through e-Voting but not attended the 36th AGM through VC/OAVM facility, then the votes casted by such member shall be considered invalid.

i) The members who have exercised their vote by remote e-Voting prior to the 36th AGM may also attend the 36th AGM but shall not be entitled to exercise their vote at the 36th AGM again.

j) The Register of Members and Share Transfer Register of the Company will remain closed from Tuesday, 8th September 2026 till Wednesday, 16th September 2026 (both days inclusive).

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, members may refer to the Help & Frequently Asked Questions ("**FAQs**") and e-Voting user manual available at the download section of RTA's website at https://evoting.kfintech.com/ or contact Mr. Anandan, Assistant Vice President, at https://evoting.kfintech.com/ or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001, having office at Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.

The Board has appointed M/s V. Jhawar & Co., Practicing Company Secretary (Membership No. 10300, CP No. 11204), as the Scrutinizer for conducting the process of remote e-Voting and e-Voting during the 36th AGM in a fair and transparent manner.

The Notice of the 36th AGM along with instructions for e-Voting is available on RTA's website at https://evoting.kfintech.com/.

For **Amber Enterprises India Limited**
Sd/-
(Konica Yaadav)
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. ACS30322

Place: Gurugram
Date: 26th August 2026

AXIS BANK LTD.

नोंदणीकृत कार्यालय :- ॲक्सिस बँक लि., ''त्रिशुल'', ३रा मजला, समर्थेश्वर मंदीर समोर, लॉ गार्डन एलिब्रिज जवळ, अहमदाबाद - 380006. शाखेचा पत्ता - ॲक्सिस बँक लि., पाचवा मजला, गिगाप्लेक्स, एनपीसी -1, टीटीपी इंडस्ट्रीअल एरिया, मुगलासन रोड, ऐरोली, नवी मुंबई - 400708.

(नियम ८(१) ताबा सूचना

ज्याअर्थी, खाली सही करणार **ॲक्सिस बँक लि,** चे प्राधिकृत अधिकारी या नात्याने वित्तीय प्रतिभूतीकरण व पुनर्रचना आणि प्रतिभूती अंमलबजावणी अधिनियम 2002 च्या अंतर्गत तसेच प्रतिभूती हिताधिकार (येथे ''सांगित कायदा'' म्हणून संदर्भित) आणि सुरक्षा हित (अमलबजावणी) नियमावली 2002 च्या (नियम 3) सह वाचल्या जाणा-या कलम 13(12) अंतर्गत खाली नमूद केलेल्या कर्जदार / गहाणदारांना नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या एकूण थकबाकीची परतफेड करण्याची 13 (2) मागणी सूचनेनुसार 60 दिवसांचा आत भरपाई करण्याच्या उद्देश्याने सुचना दिली होती.

खाली नमूद कर्जदार / जमानतदार / गहाणदार यांनी खालील नमूद रक्कमेची परतफेड न केल्यामुळे एतद् व्दारा खाली नमूद कर्जदार / जमानतदार / गहाणदार / जमानतदार आणि सर्व सामान्य जनतेला सूचित करण्यात येते की खालील सही करणा-यांनी उक्त नियमावली सह वाचल्या जाणा-या आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम 13 उपकलम (4) च्या सिक्युरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रुल्स 2002 अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून बँकेस गहाण असलेल्या खालील मालमत्तेचा **सांकेतिक ताबा** बँकेने घेतला आहे.

विशेष करुन कर्जदार आणि सर्व सामान्य जनतेला एतद् व्दारा वरील संपत्तीच्या विषयी काहीही घेणे देणे न करण्याकरीता ताकीद दिली जात आहे. तसेच पुढील संपत्तीचे व रक्कमेवरील व्याजाचे आणि अन्य खर्चाचे देणेघेणे **ॲक्सिस बँक लि,**. व्याजासह इतर प्रभाराधिन राहील. सुरक्षित मालमत्तेची पूर्तता करण्यासाठी कर्जदाराचे लक्ष कायद्याच्या कलम 13 मधील उप-कलम (8) मधील तरतुदीसाठी कर्जदाराचे विशेष लक्ष आमंत्रित केले आहे.

अ. क्र.	कर्जदार / सह-कर्जदार / गहाणदार / जामीनदाराचे नाव व पत्ता	थकबाकी रक्कम रु.	मागणी सूचनेची तारिख / ताब्याची तारिख
1.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*57312942325** 1) फैसल सिकंदर शेख(कर्जदार / गहाणदार) 2) राकेश संतोष गुप्ता (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 2797815.59/- (रुपये सत्तावीस लाख सत्याण्णव हजार आठशे पंधरा आणि एकोणसाठ पैसे फक्त.) 12/17/2025, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	20/01/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. ७०५, ७ वा मजला, बी-विंग, श्री उमिया दर्शन सीएचएस लि., सर्व्हे नं. २०, प्लॉट नं. ६, हिस्सा नं. १/८, कुळगाव-बदलापूर, तालुका अंबरनाथ, ठाणे – ४२१५०३. क्षेत्रफळ: ३३.४६ चौ. मी. कार्पेट क्षेत्र + २.८४ चौ. मी. बाल्कनी. चतु:सीमा: पूर्वेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे राघव बिल्डिंग, पश्चिमेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे ओंकार बंगला, उत्तरेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे बिस्मिल्लाह अपार्टमेंट, दक्षिणेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे राजाराम अपार्टमेंट.		
2.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR***4*8628755** 1) दीपक सुरेश मिश्रा (कर्जदार / गहाणदार) 2) श्यामकुमारी मिश्रा (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 2327305.58/- (रुपये तेवीस लाख सत्तावीस हजार तीनशे पाच आणि अठ्ठावन्न पैसे फक्त.)	27/01/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. ५०३, ५ वा मजला, बिल्डिंग क्र. २, श्रीजी आयकॉनिक फेज – २, सर्व्हे नं. १४५/१, १४८/१, १४८/२/बी, गाव शिरगाव, बदलापूर बायपास रोड, बदलापूर पूर्व, तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे – ४२१५०३. क्षेत्रफळ: ३१.४७ चौ. मी. चतु:सीमा: पूर्वेस – मोकळा प्लॉट, पश्चिमेस – बदलापूर बायपास, उत्तरेस – मोकळा प्लॉट, दक्षिणेस – बांधकामाधीन इमारत.		
3.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*57311679161** 1) आशिष बिपिन आगावणे (कर्जदार / गहाणदार) 2) मीनाक्षी आशिष आगवणे (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 2064179.73/- (रुपये वीस लाख चौसष्ट हजार एकशे एकोणऐंशी आणि त्र्याहत्तर पैसे फक्त.)	30/01/2026 / 24/08/2026
	फ्लॅट क्र. १०१, पहिला मजला, डी विंग, बिल्डिंग क्र. १, ज्युपिटर कॉम्प्लेक्स, गट नं. ११५, ११६, ११८, गाव बेटेगाव, पालघर – ४०१५०१. क्षेत्रफळ: ३७.३४ चौ. मी. चतु:सीमा: पूर्वेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे मोकळी जागा, पश्चिमेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे मोकळी जागा, उत्तरेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे गोदाम, दक्षिणेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे रस्ता.		
4.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR1342*9123199** 1) संदेश सुरेश आंब्रे (कर्जदार / गहाणदार) 2) समीक्षा राजाराम सुर्वे (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1924133/- (रुपये एकोणीस लाख चोवीस हजार एकशे तेहतीस फक्त.)	27/01/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. १०११, १० वा मजला, त्रिशूल गोल्डन वेदा, गट नं. ८३ व ८५, ह. नं. १, गाव सोनाली, तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे – ४२१५०३. क्षेत्रफळ: ३४.१०५ चौ. मी. चतु:सीमा: पूर्वेस – मोकळी जागा, पश्चिमेस – मोकळी जागा, उत्तरेस – मोकळी जागा, दक्षिणेस – मोकळी जागा.		
5.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*574*725*8*8** 1) सुमन बाळकृष्ण कारंडे (कर्जदार / गहाणदार) 2)दामिनी बाळकृष्ण कारंडे (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1884421/- (रुपये अठरा लाख चौऱ्याऐंशी हजार चारशे एकवीस फक्त.) 17/03/2026, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	30/03/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. १०, दुसरा मजला, शिवोम रेसिडेन्सी, प्लॉट नं. ०६, सर्व्हे नं. १२५, गाव धावळी, तारफे रोड, कर्जत पूर्व, तालुका कर्जत, जिल्हा – ४१०२०१. क्षेत्रफळ: ३९.९६ चौ. मी. चतु:सीमा: पूर्वेस – अंतर्गत रस्ता, पश्चिमेस – मोकळा प्लॉट, उत्तरेस – मोकळा प्लॉट, दक्षिणेस – निवासी इमारत.		
6.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR1342*8439478** 1) महेश सुरेश गायकवाड (कर्जदार / गहाणदार) 2) तात्यासाहेब श्रीरंग घोटुगडे (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1712141/- (रुपये सतरा लाख बारा हजार एकशे एक्केचाळीस फक्त.) 17/03/2026, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	30/03/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. ४०३, ४ था मजला, बिल्डिंग क्र. ०२, ग्रीन टच, सर्व्हे नं. ७८, हिस्सा नं. २, गाव राहाटळी, पश्चिम बदलापूर, तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे – ४२१५०३. क्षेत्रफळ: ४१.५७ चौ. मी. चतु:सीमा: पूर्वेस – अंतर्गत रस्ता, पश्चिमेस – राधे गोविंद बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, उत्तरेस – मोकळा प्लॉट, दक्षिणेस – मोकळा प्लॉट.		
7.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*573*4488981** 1) कल्पना लंकेश पटेल (कर्जदार / गहाणदार) 2) लंकेश ठाकूरभाई पटेल (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1645827/- (रुपये सोळा लाख पंचेचाळीस हजार आठशे सत्तावीस फक्त.)	30/1/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. २०१, दुसरा मजला, बी विंग, श्याम रेसिडेन्सी, बिल्डिंग क्र. ३, सर्व्हे नं. २०८, २०९ पी, गाव धनसार, तालुका व जिल्हा पालघर – ४०१४०४. क्षेत्रफळ: ७१.५७ चौ. मी. चतु:सीमा: पूर्वेस – रिगल इंडस्ट्रीज, पश्चिमेस – रस्ता, उत्तरेस – मोकळी जागा, दक्षिणेस – मोकळी जागा.		
8.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*574*8696885** 1) अब्दुस सलाम खान (कर्जदार / गहाणदार) 2) रोशन जहाँ (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1614483.04/- (रुपये सोळा लाख चौदा हजार चारशे त्र्याऐंशी रुपये आणि चार पैसे फक्त.) 11/21/2025, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	26/11/2025 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. १०१, पहिला मजला, ब्रह्मा हाइट्स, गाव मामदापूर, दिलकॅप कॉलेजेस अँड इन्स्टिट्यूट्स रोडजवळ, नेरळ, सर्व्हे नं. १४८/१, २, तालुका कर्जत, जिल्हा रायगड – ४१०१०१, महाराष्ट्र. क्षेत्रफळ: २७.९१ चौ. मी.		
9.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR13421*625366** 1) श्रीकांत पंडित (कर्जदार / गहाणदार) 2) सीमा देवी (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1607075/- (रुपये सोळा लाख सात हजार पंच्याहत्तर फक्त.) 17/03/2026, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	27/03/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. १०४, पहिला मजला, बिल्डिंग क्र. ०२, ग्रीन टच, सर्व्हे नं. ७८, हिस्सा नं. २, गाव राहाटोळी, बदलापूर पश्चिम, तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे – ४२१५०३. क्षेत्रफळ: ३६.५७ चौ. मी. चतु:सीमा: पूर्वेस – रस्ता, पश्चिमेस – रस्ता, उत्तरेस – गाव, दक्षिणेस – रस्ता.		
10.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*6471*491216** 1) जागृती राजेश कांबळे (कर्जदार / गहाणदार) 2) भाविन कांबळे (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1576844/- (रुपये पंधरा लाख शहात्तर हजार आठशे चव्वेचाळीस फक्त.) 22/05/2025, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	29/05/2025 / 24/08/2026
	फ्लॅट क्र. १०२, पहिला मजला, बिल्डिंग क्र. ४, विंग सी, श्री टाउनशिप फेज-२, सर्व्हे नं. ६ व ८बी, कांबळगाव, बोईसर पूर्व, पालघर – ४०१५०१. क्षेत्रफळ: ४७.६५ चौ. मी.		
11.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR**23*8*65573** 1) महेश मनोहर मटकर (कर्जदार / गहाणदार) 2) महेश्वरी महेश मटकर (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1247225/- (रुपये बारा लाख सत्तेचाळीस हजार दोनशे पंचवीस फक्त.) 15/07/2025, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	25/07/2025 / 24/08/2026
	फ्लॅट क्र. ४०१, बिल्डिंग क्र. ४, विंग-बी, श्री टाउनशिप फेज-२, सर्व्हे नं. ६ व ८/बी, कांबळगाव, बोईसर (पूर्व), पालघर – ४०१५०१. क्षेत्रफळ: ३१५.९३ चौ. फूट.		
12.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*573*546*884** 1) धर्मेंद्र ललता यादव (कर्जदार / गहाणदार) 2) मंजुदेवी धर्मेंद्र यादव (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1258388/- (रुपये बारा लाख अठ्ठावन्न हजार तीनशे अठ्ठ्याऐंशी फक्त.)	02/01/2026 / 24/08/2026
	फ्लॅट क्र. १०३, डी-विंग, सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग क्र. ०२, गट नं. १३७, सरपाडा-पाडघे, जेनेसिस एमआयडीसी रोड, उमरोळी पूर्व, पालघर – ४०१५०१. क्षेत्रफळ: ४७.१३ चौ. मी. चतु:सीमा: पूर्वेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे मोकळा प्लॉट, पश्चिमेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे बिल्डिंग क्र. १, उत्तरेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे बिल्डिंग क्र. ५, दक्षिणेस – स्थळ पाहणीप्रमाणे मोकळा प्लॉट.		
13.	**कर्ज खाते क्रमांक : LPR**23*9168482** 1) सुनील हरिलाल जैस्वाल (कर्जदार / गहाणदार) 2) मुन्नी हरिलाल जैस्वाल (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1111674/- (रुपये अकरा लाख अकरा हजार सहाशे चौऱ्याहत्तर फक्त.) 11/7/2025, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	15/11/2025 / 24/08/2026
	फ्लॅट क्र. ३०१, रमा सदन सीएचएसएल, रोड नं. टेकडी बंगला, फायनल प्लॉट नं. २६२, टीपीएस नं. १, गाव पंचपाखाडी, ठाणे (पश्चिम) – ४००६०२, महाराष्ट्र. क्षेत्रफळ: २८० चौ. फूट.		
14.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*573*2827465** 1) अमरनाथ रामशंकर निषाद (कर्जदार / गहाणदार) 2) निर्जला देवी (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 1043359/- (रुपये दहा लाख त्रेचाळीस हजार तीनशे एकोणसाठ फक्त.) 17/12/2025, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	03/01/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. २०५, दुसरा मजला, एफआयए डॅफोडिल्स, सर्व्हे नं. ८३१, हिस्सा नं. २, प्लॉट नं. १८, गाव माहीम, तालुका व जिल्हा पालघर – ४०१४०४. क्षेत्रफळ: २७.५८ चौ. मी.		
15.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*574*4246736** 1) संजय रतन अंगरखे (कर्जदार / गहाणदार) 2) चंदा संजय अंगरखे (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 985777/- (रुपये नऊ लाख पंच्याऐंशी हजार सातशे सत्याहत्तर फक्त.) 13/10/2025, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	11/4/2025 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. ३०१, बिल्डिंग क्र. ५, विंग-सी, तुळसी व्ही सिटी, तुळसी विवान, सर्व्हे नं. ८, ९, १०, ११, १६८, १७०, गाव पाशाणे, कर्जत, रायगड – ४२१५०३. क्षेत्रफळ: २६.८३४ चौ. मी.		
16.	**कर्ज खाते क्रमांक : PHR*574*68*5*83** 1) मोहम्मद आफ़ताब शेख (कर्जदार / गहाणदार) 2) नसिमा खातून (सह-कर्जदार / गहाणदार)	रु. 981850/- (रुपये नऊ लाख एक्याऐंशी हजार आठशे पन्नास फक्त.) 17/12/2025, रोजी देय रक्कम, त्यावरील पुढील व्याजासह कराराच्या दराने तसेच पेमेंट केल्याच्या तारखेपर्यंतचे सर्व खर्च, शुल्क.	01/03/2026 / 21/08/2026
	फ्लॅट क्र. २०२, दुसरा मजला, ए-विंग, हिल साइड रेसिडेन्सी, सर्व्हे नं. १७५/१९, गाव मामदापूर, तालुका कर्जत, जिल्हा रायगड – ४१०१०१. क्षेत्रफळ: ३१.८८ चौ. मी.		

दिनांक : 27.08.2026
ठिकाण : मुंबई

(मजकुरात संदिग्धता असल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य मानावा.)

अधिकृत अधिकारी,
ॲक्सिस बँक लि.

आयएमईसी सर्व्हिसेस लिमिटेड

सीआयएन : एल ७४११०एमएच १९८७पीएलसी १४२३२६
नो. कार्या : ६११, तुलसियानी चेंबर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई – ४०००२१
ईमेल : investor@imecservices.in, **वेबसाईट :** www.imecservices.in, **फोन क्र.:** ०२२–२२८५१३०३, **फॅक्स :** ०२२–२२८२३१७७,

३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) संदर्भात माहिती

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीच्या भागधारकांची **३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'')** एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ (''अधिनियम'') च्या प्रयोज्य तरतुदी व त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ (**''सेबी लिस्टींग रेग्युलेशन्स''**) सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालय (**'एमसीए'**) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाद्वारे जारी सर्क्युलर्स (**''सेबी सर्क्युलर्स''**) नुसार व्हिडिओ कॉन्फरसिंग ('व्हीसी')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स ('ओएव्हीएम') मार्फत **शुक्रवार २५ सप्टेंबर, २०२६ रोजी, दु. ०३.०० वा.** (भाप्रवे) घेण्याचे नियोजित आहे.

वरील एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी सर्क्युलरच्या अनुपालनात एजीएमच्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०२५–२६ करिता वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत ज्या भागधारकांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनीकडे नोंदविलेले/उपलब्ध आहेत त्यांना फक्त ई–मेल मार्फत पाठविण्यात येईल. सभासद फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत ३८ व्या एजीएम मध्ये हजर आणि सहभागी होऊ शकतात. एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२५–२६ करिता वार्षिक अहवाल हा कंपनीची वेबसाईट www.imecservices.in वर सुद्धा उपलब्ध आहे आणि बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट www.bseindia.com आणि सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर सुद्धा पाहता येईल. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सभेला हजर राहणाऱ्या सभासदांना कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत गणपुर्ती ठरवण्यासाठी मोजण्यात येईल.

सभासद एकतर दूरस्थ ई–मतदान किंवा व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये ई–मतदानामार्फत मतदान करू शकतात. डिमटेरियलाईज्ड माध्यम, प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेल्या किंवा ज्या सभासदांनी त्यांचे ई–मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्या सभासदांद्वारे दूरस्थ ई–मतदान आणि एजीएम मध्ये मतदानाकरिता माहिती एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे. सभासदांना व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहणे, दूरस्थ ई–मतदान आणि एजीएम मध्ये ई–मतदानाची माहिती काळजीपूर्वक वाचण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ई–व्होटींगसाठी कट–ऑफ डेट:

रिमोट ई–व्होटींग आणि एजीएम मध्ये ई–व्होटींग मार्फत मत देण्याकरिता सभासदांची पात्रता ठरवण्यासाठी कट–ऑफ डेट असेल शुक्रवार, १८ सप्टेंबर, २०२६. कट–ऑफ डेट रोजीस ज्या सभासदांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीत/डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत असतील ते रिमोट ई–व्होटींग आणि एजीएम मध्ये ई–व्होटींगची सुविधा वापरण्यास हक्कदार असतील.

ई–मेल पत्ते, बँक खाते तपशील नोंदणी/अद्ययावत करण्याची पध्दत:

१. प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले सभासदांना सभासदांचे नाव आणि पत्त्यासह शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढील आणि मागील), पॅन कार्डची स्वसाक्षांकीत प्रत आणि सभासदांच्या पत्याच्या पुष्ठ्यर्थ कोणतेही दस्तावेज (म्हणजेच ड्रायव्हिंग लायसन्स, इलेक्शन आयडेन्टिटी कार्ड, पासपोर्ट) ची स्वसाक्षांकीत प्रत नमूद करून investor@bigshareonline.com येथे कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ('बिगशेअर सर्व्हिसेस') कडे विनंती पाठवून पॅन (आधारशी जोडलेला), नामनिर्देशन तपशील, संपर्क तपशील (पीनसह पत्ता, मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल ॲड्रेस), बँक खाते तपशील (बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, खाते क्रमांक, आयएफएस कोड) व नमुना स्वाक्षरी त्यांची ईमेल ॲड्रेसेससारखे केवायसी तपशील नोंदवावेत/अद्ययावत कावेत. डिमटेरियलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांना डीपी द्वारे दिलेल्या सल्ल्यानुसार तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे (डीपी) तुमचे ईमेल पत्ते नोंदणी/अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

२. एजीएमला हजर राहणे आणि/किंवा ई–मतदानाच्या संदर्भात कोणतीही चौकशी किंवा माहितीसाठी तुम्ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ('एफएक्यु') चा संदर्भ घेऊ शकता, आणि ई–मतदान मॅन्युअल www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com कडे ईमेल पाठवावा. किंवा टोल फ्री क्र. १८००२२ ५५ ३३ येथे संपर्क करू शकता.

संचालक मंडळाच्या वतीने आणि साठी
आयएमईसी सर्व्हिसेस लिमिटेड
सही/–
हर्ष सक्सेना
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२६
ठिकाण : इंदोर

Cohance

कोहॅन्स लाइफसायन्सेस लिमिटेड

(पूर्वी, सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड)
सीआयएन: एल२४२९९एमएच२०१८पीएलसी४२२२३६
नोंदणीकृत कार्यालय: # २१५ एट्रियम, सी विंग, ८ वा मजला, ८१९–८२१, अंधेरी कुर्ला रोड, चकाला, अंधेरी पूर्व, चकाला एमआयडीसी, मुंबई–४०००९३, महाराष्ट्र, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय: # २०२, ए–विंग, गॅलेक्सी टॉवर्स, प्लॉट क्र. १, हैदराबाद नॉलेज सिटी, टीएसआयआयसी, रायदुर्ग, हैदराबाद–५०००८१ तेलंगणा, भारत
दूरध्वनी: ९१ ४० २३५४ ९४१४ / ३३११ **ईमेल:** investorservices@cohance.com **वेबसाइट:** www.cohance.com

८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई–मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की कोहॅन्स लाइफसायन्सेस लिमिटेड (''कंपनी'') च्या सदस्यांची ८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') गुरुवार, १७ **सप्टेंबर २०२६ रोजी दु. ०४:०० वा. (भाप्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/इतर दृकश्राव्य माध्यम (''ओएव्हीएम'') द्वारे** एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित केली जाईल. कंपनी अधिनियम, २०१३ (''अधिनियम'') आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम यांच्या सर्व लागू तरतुदींचे अनुपालन करून, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेले २२ सप्टेंबर २०२५ दिनांकित परिपत्रक क्र. ३/२०२५ आणि सेबीने वेळोवेळी जारी केलेली लागू परिपत्रके (एकत्रितपणे ''परिपत्रके'' म्हणून संदर्भित) यानुसार, कंपन्यांना सदस्यांची एका सामायिक ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थिती शिवाय व्हीसीद्वारे एजीएम आयोजित करण्याची परवानगी आहे. त्यानुसार, सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहू शकतील.

परिपत्रकांचे अनुपालन करून, ३१ मार्च २०२६ रोजी समाप्त झालेल्या आर्थिक वर्षासाठी एकात्मिक वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना २६ ऑगस्ट, २०२६ रोजी अशा कंपनी सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आली आहे, ज्यांनी त्यांचा ई–मेल पत्ता त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) यांच्याकडे नोंदविला आहे. एकात्मिक वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.cohance.com, बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com आणि केफिनटेकच्या https://evoting.kfintech.com/ या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.

रिमोट ई–मतदान आणि एजीएममधील ई–मतदान

अधिनियमाच्या कलम १०८ सह वाचण्यात येणाऱ्या कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ मधील नियम २०, सर्वसाधारण सभांवरील सचिवीय मानक (एसएस–२) आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील रेग्युलेशन ४४ नुसार, कंपनीने सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठी केफिनटेकद्वारे रिमोट ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

- **रिमोट ई–मतदान १४ सप्टेंबर २०२६** रोजी स. ९:०० वा. (भाप्रवे) सुरू होईल आणि **१६ सप्टेंबर २०२६** रोजी सायं. ५:०० वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल.
- ई–मतदानासाठी पात्रता निश्चित करण्याची **कट–ऑफ तारीख: १० सप्टेंबर २०२६**

१६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायं. ५:०० वाजल्यानंतर (भाप्रवे) रिमोट ई–मतदान सुविधा बंद करण्यात येईल. एकदा मत दिल्यानंतर त्यामध्ये नंतर बदल करता येणार नाही.

कट–ऑफ तारखेला समभाग धारण करणारे सदस्य रिमोट ई–मतदानाद्वारे किंवा एजीएमदरम्यान उपलब्ध असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधेद्वारे आपले मत देऊ शकतात. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई–मतदानाद्वारे आधीच मतदान केले आहे ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही.

एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचा सदस्य झालेली आणि कट–ऑफ तारखेला समभाग धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती evoting@kfintech.com येथे विनंती पाठवून लॉगिन तपशील प्राप्त करू शकते. केफिनटेककडे आधीपासून नोंदणीकृत असलेले सदस्य त्यांचा विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

रिमोट ई–मतदान, एजीएममध्ये सहभाग आणि एजीएमदरम्यान मतदान करण्यासाठीच्या सविस्तर सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आल्या आहेत आणि त्या कंपनी व केफिनटेकच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहेत.

ईमेल पत्ता आणि केवायसी तपशीलांची नोंदणी/अद्ययावत करणे

डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचा ईमेल पत्ता, मोबाईल क्रमांक आणि इतर केवायसी तपशील त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येते. प्रत्यक्ष स्वरूपात समभाग धारण करणारे सदस्य केफिनटेककडे फॉर्म आयएसआर–१ सादर करू शकतात. हा फॉर्म www.cohance.com वर उपलब्ध आहे. विनंत्या einward.ris@kfintech.com येथेही पाठविता येतील.

ई–मतदानासंबंधी कोणत्याही प्रश्नांसाठी सदस्य https://evoting.kfintech.com/ येथे भेट देऊ शकतात, evoting@kfintech.com येथे केफिनटेकशी संपर्क साधू शकतात किंवा टोल–फ्री क्र. १८००–३०९–४००१ वर संपर्क साधू शकतात.

कोहॅन्स लाइफसायन्सेस लिमिटेडसाठी
(पूर्वी, सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड)
स्वाक्षरी/–
सिसिर के. मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थळ: हैदराबाद
दिनांक: २६ ऑगस्ट २०२६

हरिनगर शुगर मिल्स लि.

सीआयएन क्र.: यू१५४२०एमएच१९३३पीएलसी००१९१८
नोंदणीकृत कार्यालय: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंटर क्र. १, १० वा मजला, कफ परेड, मुंबई– ४०० ००५
दूरध्वनी: +९१–२२–२२१८०७९३, ६९७३५५०० ई–मेल: hsmlho@gmail.com

भागधारकांना सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १२४(६) सह वाचता गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, हस्तांतरण आणि परतावा) नियम, २०१६ च्या नियम ६ नुसार, वेळोवेळी सुधारित केल्याप्रमाणे, कंपनीच्या भागधारकांना याद्वारे खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे:

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदींनुसार, वित्तीय वर्ष २०१८–१९ साठी ३०.०९.२०१९ रोजी घोषित केलेला, अद्याप अप्रदानित किंवा दावारहित लाभांश, सदर लाभांश घोषित/अदा केल्यानंतर सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे आणि तो अप्रदानित किंवा दावारहित राहिल्यामुळे, ३०.१०.२०२६ रोजी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी (आयईपीएफ) मध्ये हस्तांतरित केला जाईल.

भारत सरकारने ०७.०९.२०१६ पासून प्रभावी अधिसूचनेद्वारे आयईपीएफचे प्रशासन करण्यासाठी गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाशी संबंधित नियम लागू केले. सदर नियमांनुसार, विहित कालावधीपर्यंत अप्रदानित किंवा दावारहित सर्व लाभांश आयईपीएफमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे आणि ज्या संबंधित शेअर्सच्या बाबतीत लाभांश सलग सात वर्षे अप्रदानित किंवा दावारहित राहिला आहे, ते शेअर्स आयईपीएफ डिमॅट खात्यात हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.

म्हणून, ज्या अंतर्निहित शेअर्सच्या बाबतीत लाभांश सलग सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ, म्हणजे वित्तीय वर्ष २०१८–१९ पासून (किंवा त्यापूर्वीपासून), अप्रदानित किंवा दावारहित राहिला आहे, असे सर्व शेअर्स सदर नियमांनुसार आयईपीएफ प्राधिकरणाच्या डिमॅट खात्यात हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.

म्हणून, भागधारकांना याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, ज्या सर्व शेअर्सवरील लाभांश सलग सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ, म्हणजेच वित्तीय वर्ष २०१८–१९ पासून किंवा त्यापूर्वीपासून, अप्रदानित किंवा दावारहित राहिला आहे, असे सर्व शेअर्स कंपनी भागधारकांना कोणतीही पुढील सूचना न देता आयईपीएफ प्राधिकरणाच्या डिमॅट खात्यात हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करेल. संबंधित भागधारकांची नावे आणि तपशील, त्यांचे फोलिओ क्रमांक आणि आयईपीएफ डिमॅट खात्यात हस्तांतरित करण्यास पात्र असलेल्या शेअर्सच्या संख्येसह, कंपनीकडे उपलब्ध आहेत आणि ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून प्राप्त करता येतील.

प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या आणि ज्यांचे शेअर्स आयईपीएफ डिमॅट खात्यात हस्तांतरित करण्यास पात्र आहेत अशा संबंधित भागधारकांनी नोंद घ्यावी की, नियमांनुसार आयईपीएफ डिमॅट खात्यात शेअर्स हस्तांतरित करण्याच्या उद्देशाने कंपनी त्यांच्याकडे असलेल्या मूळ शेअर प्रमाणपत्रांच्या ऐवजी दुय्यम शेअर प्रमाणपत्रे जारी करेल आणि असे प्रमाणपत्रे जारी केल्यानंतर त्यांच्या नावावर नोंदणीकृत असलेले मूळ शेअर प्रमाणपत्रे आपोआप रद्द होतील आणि अहस्तांतरणीय मानली जातील.

कंपनीने त्याचवेळी, ज्या संबंधित भागधारकांचे लाभांश मागील सात वर्षांपासून दावारहित आहेत, अशा भागधारकांच्या उपलब्ध असलेल्या नवीनतम पत्त्यांवर नोंदणीकृत टपालाद्वारे वैयक्तिक सूचना पाठविल्या आहेत.

ज्या भागधारकांनी मागील सात वर्षांमध्ये त्यांच्या लाभांशावर दावा केलेला नाही, त्यांनी कंपनीशी संपर्क साधून आयईपीएफमध्ये लाभांश हस्तांतरित होण्यापूर्वी आणि संबंधित शेअर्स आयईपीएफ डिमॅट खात्यात हस्तांतरित करण्यास पात्र होण्यापूर्वी वैध दावा दाखल करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ज्या भागधारकांनी वित्तीय वर्ष २०१८–१९ आणि त्यानंतरच्या कालावधीतील लाभांशावर दावा केलेला नाही, ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीला लेखी अर्ज करून, त्यांच्या पॅन कार्डची स्व–साक्षांकित प्रत आणि मूळ लाभांश वॉरंट किंवा लागू असल्याप्रमाणे त्याऐवजी नुकसानभरपाई हमीपत्र सादर करून त्यावर दावा करू शकतात. ०६.११.२०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी कंपनीकडे कोणताही वैध दावा प्राप्त न झाल्यास, ज्या शेअर्सच्या बाबतीत लाभांश सलग सात वर्षे अप्रदानित किंवा दावारहित राहिला आहे, ते शेअर्स सुधारित गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, हस्तांतरण आणि परतावा) नियम, २०१६ च्या नियम ६(१) अंतर्गत विहित कालावधीत आयईपीएफ प्राधिकरणाच्या डिमॅट खात्यात हस्तांतरित केले जातील.

संबंधित भागधारकांना आयईपीएफमध्ये हस्तांतरण झाल्यानंतर शेअर्सवर दावा करावयाचा असल्यास, नियमांनुसार विहित केलेल्या आयईपीएफ–५ फॉर्ममध्ये आयईपीएफ प्राधिकरणाकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल आणि तो आयईपीएफच्या www.iepf.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

दिनांक: २६–०८–२०२६
स्थळ: मुंबई

हरिनगर शुगर मिल्स लि. करिता
उप नोडल अधिकारी (आयईपीएफ)

मेगा फिन (इंडिया) लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९९०एमएच१९८२पीएलसी०२७१६५
नोंदणीकृत कार्यालय: १७ वा मजला, ए–विंग, मित्तल टॉवर, नरिमन पॉइंट, मुंबई शहर, मुंबई – ४०००२१
वेबसाइट: www.megafin.in

सूचना

१. याद्वारे सूचना देण्यात येते की **मेगा फिन (इंडिया) लिमिटेड (''कंपनी'') च्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०२६ रोजी दु. ०३:०० वा. (भाप्रवे)** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'') / इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे (''ओएव्हीएम''), कंपनी अधिनियम, २०१३ (''अधिनियम'') च्या लागू तरतुदी, त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि अधिनियम व नियमांच्या इतर लागू तरतुदी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (''एमसीए परिपत्रके'') आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (''सेबी'') त्याअंतर्गत जारी केलेली परिपत्रके व अधिसूचना आणि इतर लागू कायद्यांच्या अनुपालनात, सदर ईजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल.

ईजीएमची सूचना, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०२ नुसार स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह, कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (''डीपीज'') यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व सदस्यांच्या नोंदणीकृत ई–मेल पत्त्यांवर पाठविण्यात आली आहे.

२. ज्या सदस्यांनी अद्याप त्यांचे ई–मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत किंवा ई–मेल पत्त्यात बदल झाला असल्यास, त्यांनी त्यांचा ई–मेल पत्ता नोंदणीकृत/अद्ययावत करावा:
- **डिमॅट स्वरूपात धारण केलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत:** आपल्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटमार्फत डिपॉझिटरीकडे;
- **प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण केलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत:** लागू असेल त्याप्रमाणे कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटकडे.

३. याद्वारे सदस्यांना सूचित करण्यात येते की:

i. **कट–ऑफ दिनांक म्हणजेच शुक्रवार, ११ सप्टेंबर, २०२६ रोजी** प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमॅट स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सदस्य, ईजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कामकाजावर बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (''बिगशेअर'') च्या रिमोट ई–मतदान प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत देऊ शकतात.

ii. रिमोट ई–मतदानाचा कालावधी **गुरुवार, १७ सप्टेंबर, २०२६ रोजी स. ०९:०० वा. (भाप्रवे)** सुरू होईल आणि **रविवार, २० सप्टेंबर, २०२६ रोजी सायं. ०५:०० वा. (भाप्रवे)** समाप्त होईल. त्यानंतर मतदानासाठी रिमोट ई–मतदान मॉड्यूल बिगशेअरद्वारे अक्षम केले जाईल.

iii. ईजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीचा सदस्य झालेली आणि कट–ऑफ दिनांक म्हणजेच **११ सप्टेंबर, २०२६ रोजी** शेअर्स धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, ईजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या संपर्क तपशीलांवर रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट / ई–मतदान सेवा प्रदात्यास लिहून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

iv. कंपनीने उपलब्ध करून दिलेल्या रिमोट ई–मतदानाच्या सुविधेव्यतिरिक्त, ज्या सदस्यांनी रिमोट ई–मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले नाही आणि जे व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे ईजीएममध्ये उपस्थित आहेत, त्यांना ईजीएमदरम्यान ई–मतदानाद्वारे आपले मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.

v. ज्या सदस्यांनी ईजीएमपूर्वी रिमोट ई–मतदानाद्वारे आपले मत दिले आहे, ते व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे ईजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना ईजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.

४. लागू एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकांनुसार ईजीएम व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे आयोजित केली जाईल. या ईजीएमसाठी सदस्यांच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. तथापि, कॉर्पोरेट संस्थांना व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे ईजीएममध्ये उपस्थित राहण्यासाठी, त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि ई–मतदानाद्वारे आपले मत देण्यासाठी प्राधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.

५. सदस्य ईजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे ईजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे ईजीएममध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत गणपूर्ती निश्चित करण्याच्या प्रयोजनासाठी गणली जाईल.

६. ईजीएमची सूचना कंपनीच्या **www.megafin.in** या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि बीएसई लिमिटेडच्या **www.bseindia.com** या वेबसाइटवरूनही पाहता येईल. ई–मतदानाची सुविधा बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे त्यांच्या **https://ivote.bigshareonline.com/** या ई–मतदान प्लॅटफॉर्ममार्फत उपलब्ध करून दिली जाईल.

७. भागधारक/गुंतवणूकदारांना ई–मतदानासंदर्भात कोणत्याही शंका असल्यास, ते बिगशेअरच्या **https://ivote.bigshareonline.com/** या ई–मतदान वेबसाइटवरील डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (''एफएक्यूज'') आणि ई–मतदान मार्गदर्शिका पाहू शकतात किंवा **ivote@bigshareonline.com** येथे बिगशेअरशी संपर्क साधू शकतात किंवा ०२२–६२६३८३३८ या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.

८. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे ईजीएममध्ये सहभाग घेण्यासंबंधी कोणत्याही शंकांसाठी, सदस्य ईजीएमची सूचना पाहू शकतात किंवा **ivote@bigshareonline.com** येथे बिगशेअरशी संपर्क साधू शकतात किंवा १८०० २२ ५४ २२ या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.

मेगा फिन (इंडिया) लिमिटेडसाठी
सही/–
अर्चना माहेश्वरी
स्वतंत्र संचालक
डीआयएन: ०९१८०९६७

दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२६
स्थळ : मुंबई

दी रुबी मील्स लिमिटेड

RUBY

नों. कार्यालय : रुबी हाऊस, जे. के. सावंत मार्ग, दादर (प.), मुंबई–२८
सीआयएन:एल१७१२०एमएच१९१७पीएलसी०००४४७
दू.क्र.: ०२२–२४३८७८००/३०९९७८००, फॅक्स : +९१–२२–२४३७८१२५
ई–मेल आयडी : info@rubymills.com, वेबसाईट : www.rubymills.com

११० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या संबंधात भागधारकांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची **११० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') गुरूवार, २४ सप्टेंबर, रोजी दु. ४.३० वा.** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'') किंवा अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (''ओएव्हीएम'') मार्फत एजीएम बोलावण्यासाठी वितरित केल्या जाणाऱ्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी आयोजित केली जाईल.

एजीएम एका सामाईक ठिकाणी भागधारकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय घेतली जाईल. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या प्रयोज्य तरतुदी आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम सह–वाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १४ डिसेंबर, २०२१, ०५ मे, २०२२, २८ डिसेंबर, २०२२, २५ सप्टेंबर, २०२३, १९ सप्टेंबर, २०२४ दिनांकीत जनरल सर्क्युलर्स आणि ह्या संदर्भात जारी केलेली नंतरची सर्क्युलर्स, अलिकडचे २२ सप्टेंबर, २०२५ दिनांकीत ०३/२०२५ (एकत्रित उल्लेख 'एमसीए सर्क्युलर्स') आणि अधिसूचनांच्या आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या संबंधित तरतुदी व सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या अनुपालनात आहे.

एजीएम मध्ये सामील होण्यासाठीचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत आणि व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत ईओजीएमला हजर राहणाऱ्या भागधारकांची उपस्थिती कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्या पूर्तने साठी गणली जाईल. एजीएमचे गृहित धरलेले ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असेल.

उपरोक्त एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ३६ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या संबंधित तरतुदींनुसार ज्यांचे ई–मेल ॲड्रेसेस कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस/रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए) कडे नोंदवले आहेत त्या भागधारकांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आर्थिक वर्ष २०२५–२०२६ साठीच्या वार्षिक अहवाल ('वार्षिक अहवाल') सहीत एजीएमची सूचना पाठवली जात आहे. ज्यांनी त्यांचे ईमेल आयडीज नोंदवलेले नाहीत त्या भागधारकांसाठी वार्षिक अहवाल आणि एजीएमच्या सूचनेचे संपूर्ण तपशील जेथे उपलब्ध आहेत त्या नेमक्या मार्गासह एक वेबलिंक पुरवणारे एक पत्र कंपनी पाठवेल.

एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.rubymills.com वर आणि एनएसईची वेबसाईट म्हणजेच www.nseindia.com बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट म्हणजेच www.bseindia.com वर तसेच नॅशनल डिपॉझिटरीज सर्व्हिसेस लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वर सुद्धा उपलब्ध असेल.

कंपनीला तिच्या भागधारकांना रिमोट ई–व्होटिंग सिस्टीम वापरून (एजीएमच्या जागेपेक्षा अन्य जागेतून ई–व्होटिंग) तसेच एजीएमच्या कार्यवाही दरम्यान ई–व्होटिंग द्वारे (एकत्रित उल्लेख ''ई–व्होटिंग'') एजीएम मध्ये संमत करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या ठरावांवर त्यांची मते देता यावीत यासाठी ई–व्होटिंगची सुविधा पुरवतांना आनंद होत आहे. कंपनीने भागधारकांना ई–व्होटिंग सुविधा पुरवण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सेवा नियुक्त केल्या आहेत. ई–व्होटिंग साठीचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत.

ज्या भागधारकांचे ई–मेल आयडीज आधीच कंपनी/डिपॉझिटरी/आरटीए कडे नोंदवले आहेत त्यांनी एजीएमच्या सूचनेत दिलेले ई–व्होटिंग साठीचे निर्देश अनुसरावेत.

ज्या सभासदांनी अजूनही त्यांचे ई–मेल आयडी नोंदवले नाहीत त्यांनी कृपया त्यांचे ई–मेल आयडी लवकरात लवकर खालीलप्रमाणे नोंदवावेत.

१. प्रत्यक्ष स्वरूपातील शेअर्स : कृपया फॉर्म नं. आयएसआर–१ सहीत फोलिओ क्र. भागधारकाचे नाव, शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढची आणि मागील), पॅन (पॅन कार्डची स्व–साक्षांकीत स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्व–साक्षांकीत स्कॅन्ड प्रत) ई–मेल ने पुरवावी किंवा हार्ड कॉपी मे. बिग शेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंटकडे **investor@bigshareonline.com** येथे/कंपनीला info@rubymills.com येथे पुरवावी.

२. डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपातील शेअर्स : कृपया ई–मेल ने सूचना पाठवण्यासाठी तसेच भविष्यातील गोष्टींसाठी तुमच्या डिमॅट खात्यात तपशील अद्ययावत करून घेण्यासाठी **investor@bigshareonline.com** येथे मे. बिगरशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट कडे / info@rubymills.com येथे कंपनीकडे डिमॅट खाते तपशील (सीडीएसएल–१६ अंकी लाभार्थी आयडी किंवा एनएसडीएल–१६ अंकी डीपीआयडी + सीएलआयडी), नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित लेखा विवरणाची प्रत, पॅन (पॅनकडाईची स्व–साक्षांकीत प्रत), आधार (आधार कार्डची स्व–साक्षांकीत प्रत), पुरवावेत.

पॅन आणि अन्य तपशिलांचे अद्ययावतीकरण – ०६.०२.२०२६ दिनांकीत सेबी मास्टर सर्क्युलर आणि अन्य सेबी सर्क्युलर्स च्या अनुपालनांत कंपनी फक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात आणि फोलिओ केवायसी अनुपालित असेल तरच लाभांश प्रदान करेल. प्रत्यक्ष स्वरुपात कंपनीचे शेअर्स धारण करणाऱ्या भागधारकांनी कृपया त्यांचे पॅन, केवायसी, बँक खाते तपशील, नमुना स्वाक्षरी आणि नामनिर्देशन तपशील अद्ययावत करावेत. प्रत्यक्ष स्वरुपात कंपनीचे शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांनी कृपया www.rubymills.com येथे कंपनीच्या वेबसाईटवर टाकलेल्या आवश्यकता पाहून आवश्यक तपशील सादर करावेत. डिमॅट स्वरुपात शेअर्स धारण करणाऱ्या भागधारकांनी कृपया डीपी कडे त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक बँक मँडेट अद्ययावत करावेत.

दी रूबी मील्स लिमिटेड साठी
सही/–
हिरेन एम. शाह
कार्यकारी अध्यक्ष
डीआयएन : ०००७१०७७

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२६