P. H. CAPITAL LTD.

Regd. Office : 5D, Kakad House, 5th Floor, 'A' Wing, Sir Vithaldas Thackersey Marg,
Opp. Liberty Cinema, New Marine Lines, Mumbai - 400020.
Tel. : 022-2201 9473 / 022-2201 9417 • CIN : L74140MH1973PLC016436
Email : phcapitalltd@gmail.com

Date: 16.06.2023

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam ,

Ref: Our Security Code No. 500143 ISIN: INE160F01013

Sub: Newspapers Advertisement-Notice of Extra-Ordinary General Meeting.

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith advertisements published in newspapers i.e. Notice of Extra-Ordinary General Meeting.

The above mentioned advertisement is published in Mumbai Lakshwadeep , Marathi and Financial Express English, newspapers on June 16, 2023.

The same has also been uploaded on the Company's website www.phcapital.in

This is for your information and records.

Please take the above in your record.

Thanking you,

For P H CAPITAL LIMITED

RIKEEN PRADIP DALAL Digitally signed by RIKEEN PRADIP DALAL

Rikeen Dalal
Director
DIN: 01723446

P. H. CAPITAL LTD.

Regd. Office : 5D, Kakad House, 5th Floor, 'A' Wing, Sir Vithaldas Thackersey Marg,
Opp. Liberty Cinema, New Marine Lines, Mumbai - 400020.
Tel. : 022-2201 9473 / 022-2201 9417 • CIN : L74140MH1973PLC016436
Email : phcapitalltd@gmail.com

मुंबई लक्षदीप ९ शुक्रवार, दि. १६ जून २०२३

पी.एच. कॅपिटल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ५डी, काकड हाऊस, ५वा मजला, ए विंग, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, लिबर्टी सिनेमा समोर, न्यु मरीन लाईन्स, मुंबई-४०००२०. **दूर.:**०२२-२२०१९४७३, ०२२-२२०१९४१७, **सीआयएन:**एल७४१४०एमएच१९७३पीएलसी०१६४३६, **ई-मेल:**phcapitalltd@gmail.com, **वेबसाईट:**www.phcapital.in

विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **पी.एच. कॅपिटल लिमिटेड** (कंपनी) च्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) शुक्रवार, ७ जुलै, २०२३ रोजी दु.३.३०वा.(भाप्रवे) ईजीएमच्या सूचनेत नमुद व्यवसायावर विमर्ष करण्याकरिता व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुप (ओएव्हीएम) मार्फत होणार आहे.

कोविड-१९ महामारीमुळे सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.११/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ सहवाचिता सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२० (यापुढे संयुक्तपणे एमसीए परिपत्रके) नुसार सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या उपस्थितीशिवाय व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुप (ओएव्हीएम) मार्फत ईजीएम घेण्याची अनुमती आहे. उपरोक्त एमसीए परिपत्रके आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या लागु तरतूदी (कायदा) आणि भारतीय प्रतिभूती विनिमय मंडळाचे परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२०, आणि क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ आणि क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दिनांक ०५ जानेवारी, २०२३ (सेबी परिपत्रके) नुसार सदर ईजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत होईल. ईजीएमचे ठिकाण हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असेल.

ईजीएम सूचनेची विद्युत प्रत ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे नोंद आहेत त्यांना एमसीए व सेबी परिपत्रकानुसार विद्युत स्वरुपात पाठविले जातील. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, ईजीएम सूचना कंपनीच्या http://www.phcapital.in आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. सदस्यांना ईजीएममध्ये फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फतच सहभागी होता येईल. ईजीएममध्ये सहभागी होण्याची माहिती ईजीएम सूचनेत नमुद आहे. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत सभेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांनी कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये मोजणी केली जाईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (लिस्टींग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ (सुधारित) आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, ८ डिसेंबर, २०२१, १४ डिसेंबर, २०२१ आणि ५ मे, २०२२ नुसार कंपनीने ईजीएमच्या सूचनेत नमुद ठरावांवर सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत स्वरुपाने त्यांचे मत देण्यासाठी बिगशेअर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड मार्फत रिमोट ई-वोटिंग सुविधा दिली आहे. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी **मंगळवार, ४ जुलै, २०२३ रोजी स.९.००वा.** प्रारंभ होईल आणि **गुरुवार, ६ जुलै, २०२३ रोजी सायं.५.००वा.** समाप्त होईल. ईजीएममध्ये रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्यास सदस्यांच्या पात्रता निश्चितीची नोंद तारीख **शुक्रवार, ३० जून, २०२३** आहे.

ईजीएमच्या सूचनेत नमुद ठरावांवर मत देण्यासाठी कंपनीने सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त कंपनीने ईजीएम दरम्यान ई-वोटिंग प्रणालीने मतदान सुविधा (ई-वोटिंग) दिली आहे. रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंगची विस्तर प्रक्रिया ईजीएम सूचनेत नमुद आहे.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/ठेवीदाराकडे ई-वोटिंगकरिता लॉगइन तपशील त्या सदस्यांना नोंद ई-मेलवर पाठविले जाईल.

वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारक ज्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद नाहीत किंवा सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचे सदस्य झाले आहेत त्यांना कंपनीकडून विद्युत स्वरुपात सूचना पाठविले आणि नोंद तारखेला अर्थात **शुक्रवार, ३० जून, २०२३** रोजी भागधारणा घेतली आहे त्या सदस्यांनी info@bigshareonline.com वर विनंती पाठवून युजरआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापित जर सदस्य यापुर्वीच ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलसह नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा. जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने मत देणार नाहीत आणि एजीएममध्ये व्हीसीमार्फत उपस्थित असतील त्यांनी एजीएममध्ये ई-वोटिंगमार्फत त्यांचे मत द्यावे. जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देता येणार नाही.

ई-मेल अद्यायावत, बँक तपशील व मोबाईल क्रमांक विद्युत स्वरुपात तात्तपुर्त्यारित्या अद्यायावत करण्यासाठी info@bigshareonline.com वर कळवावे आणि ई-मेल, बँक तपशील व मोबाईल क्रमांकाच्या अद्यायावत तपशिलाकरिता तुम्ही ईजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घेऊ शकता.

ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही सदस्य/लाभार्थी मालक म्हणून info@bigshareonline.com वर संपर्क करावा किंवा १८००२२५४२२ वर कळवावे, सीडीएसएल ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com, दूर.:०२२-२३०५८७३८ व ०२२-२३०५८५४२/४३.

पी.एच. कॅपिटल लिमिटेडकरिता
सही/- रिकीन दलाल
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन: ०१७२३४४६

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १५.०६.२०२३

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM FRIDAY, JUNE 16, 2023

FINANCIAL EXPRESS 14

P.H. CAPITAL LIMITED

(CIN: L74140MH1973PLC016436)
Registered Office: 5D, Kakad House, 5th Floor, 'A' Wing, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Opp. Liberty Cinema, New Marine Lines, Mumbai – 400020. Phone: 022-22019473 / 022-22019417
E-mail Id: phcapitalltd@gmail.com Website: www.phcapital.in

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of PH Capital Limited ("the Company") will be held on Friday , the 07th July 2023 at 3.30 P.M (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business specified in the Notice convening the EGM.

In view of the continuing Covid-19 pandemic and social distancing norm, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 read with General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the EGM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In accordance with the MCA Circulars, provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11, dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, dated 5th January 2023 (referred to as "SEBI Circular") this EGM is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the EGM will be the Registered Office of the Company.

The Notice of the EGM will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars. Members may note that the Notice of the EGM will also be available on the website of the Company, i.e. http://www.phcapital.in/ and websites of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, Members can attend and participate in the EGM through the VC/OAVM facility only. The instruction for joining the EGM are provided in the Notice of the EGM. Members attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022, the Company is pleased to offer remote e-voting facility through Big Share Services Private Limited which will enable the Members to cast their votes electronically on the resolution set forth in the said Notice of EGM. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 04th July 2023 (9.00 a.m.) and ends on Thursday, 06th July 2023 (5.00 p.m.)** The Cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting at the EGM is **Friday, June 30, 2023**.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on the resolution set out in the Notice of EGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the EGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the EGM.

If Member's email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting will be sent on the registered email address of the Member.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/Depository 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 on the cut-off date, i.e. **Friday, June 30, 2023**, such member may obtain the User ID and password by sending request at info@bigshareonline.com. However, if a member is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM through VC, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. The Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again.

The contact for updating email address, bank details and mobile number electronically on temporary basis is to be communicated at info@bigshareonline.com and for further details on updation of email address, bank details and mobile number you may refer the Notice of the EGM.

In case of any queries/grievances relating to e-voting the Members/Beneficial owners may contact info@bigshareonline.com or contact on 1800225422, CDSL, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel: 022-23058738 and 022-23058542/43.

For **PH CAPITAL LIMITED**
Sd/-
Rikeen Dalal
Managing Director
DIN: 01723446

Place: Mumbai
Date: 15.06.2023