August 20, 2021

To,
BSE Limited
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 503349

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisement published in Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi), in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circulars, intimating that 108th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, September 22, 2021 at 11.00 am IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, **The Victoria Mills Limited**

N.M. Kanabar

Nikunj Kanabar
Company Secretary

THE VICTORIA MILLS LTD. MUMBAI

The Victoria Mills Limited

Registered Office Victoria House, Pandurang Budhkar Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Phone: +91-22-2497 1192/93 Fax: +91-22-2497 1134 Email : vicmill2013@gmail.com
Website : www.victoriamills.in CIN : L17110MH1913PLC000357

THE FREE PRESS JOURNAL www.freepressjournal.in MUMBAI | TUESDAY | AUGUST 17, 2021

THE VICTORIA MILLS LIMITED

CIN: L17110MH1913PLC000357
REG. OFFICE: VICTORIA HOUSE PANDURANG BUDHKAR MARG, LOWER PAREL, MUMBAI- 400013 **TEL:** 24971192/93, **FAX:** 24971194 **EMAIL:** vicmill2013@gmail.com
WEB: www.victoriamills.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 108TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE VICTORIA MILLS LIMITED.

NOTICE is hereby given that the 108th Annual General Meeting of the Company will be held on 22nd September, 2021, Wednesday at 11:00 am through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") (herein after referred to as "electronic mode") to transact the business, as set out in the Notice of the Annual General Meeting which is being circulated for convening the Annual General Meeting.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015, that the Register of Member and Share Transfer Books of the Company will remain closed from the Tuesday, September 07, 2021 to Wednesday, September 22, 2021(both days inclusive).

The Company has fixed Monday, September 06, 2021 as the 'Record Date' for determining entitlement of members to final dividend for the financial year ended March 31, 2021, if approved at the AGM.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular dated May 5, 2020, April 8, 2020, April 13, 2020 and January 13, 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular May 12, 2020 and January 15, 2021 (hereinafter collectively referred to as " SEBI Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meeting of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2020-21 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2020-21 will also be available on the Company's website www.victoriamills.in and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

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

Registration of email ID and Bank Account details:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Company/its RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend, the following instructions to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details, upload the required documents and submit.

(ii) In the case of Shares held in Demat mode:

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

For, The Victoria Mills Limited
Sd/-
Nikunj Kanabar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 17, 2021

दी व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड

सीआयएन : L17110MH1913PLC000357
नोंदणीकृत कार्यालय : व्हिक्टोरिया हाउस, पांडुरंग बुधकर मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३.
दूरध्वनी : २४९७११९२/९३, फॅक्स : २४९७११९४ ई-मेल : vicmill2013@gmail.com
वेबसाइट : www.victoriamills.in

दी व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड यांची १०८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची भागधारकांना सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची १०८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, २२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स. ११.०० वा. व्हिडीओ कॉन्फरंस ("व्हीसी")/अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स ("ओएव्हीएम") (यापुढे "इलेक्ट्रॉनिक मोड" म्हणून संदर्भित) मार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनाकरिता प्रसारित केलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये विहित कामकाज करण्यासाठी आयोजित केली आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँण्ड अँडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून याद्वारे हि सुद्धा सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही मंगळवार ०७ सप्टेंबर, २०२१ ते बुधवार, २२ सप्टेंबर, २०२१ (दोन्ही दिवस मिळून पर्यंत बंद राहतील.

कंपनीने एजीएममध्ये मंजुर झाल्यास ३१ मार्च, २०२१ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता अंतिम लाभांशासाठी सभासदांची हक्कदारी ठरविण्यासाठी अभिलेख तारीख म्हणून सोमवार, ०६ सप्टेंबर, २०२१ निश्चित केली आहे.

कोविड-१९ महामारी सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर निगम व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए") ने त्यांचे सर्क्युलर दिनांक ५ मे, २०२०, ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० आणि १३ जानेवारी, २०२१ (यानंतर एकत्रित "एमसीए सर्क्युलर्स" असा उल्लेख) आणि सेबी सर्क्युलर दिनांक १२ मे, २०२० आणि १५ जानेवारी, २०२० द्वारे एकाच ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थिती शिवाय व्हिसी किंवा ओएव्हीएम मार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची परवानगी दिली आहे. एमसीए सर्क्युलर्स आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या संबंधित तरतुदी आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या अनुपालनात कंपनीच्या सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही व्हिसी/ओएव्हीएम मार्फत घेण्यात येणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवाल हा एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी द्वारे जारी सर्क्युलर नुसार कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे इमेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आली आहे. सभासदांनी नोंद घ्यावी की वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवाल हा कंपनीची वेबसाईट www.victoriamills.in स्टॉक एक्स्चेंजची वेबसाईट म्हणजेच बीएसई लिमिटेडची www.bseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध होईल. सभासद फक्त व्हिसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजर आणि सहभागी होऊ शकतात.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजर राहण्याची माहिती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेली आहे. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सभेला हजर राहण्याचा सभासदांना कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत गणपुर्ती ठरविण्यासाठी मोजण्यात येईल.

कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमुद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्यासाठी तिच्या सर्व सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविली आहे. त्याशिवाय कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान पद्धतीमार्फत मतदानाची सुविधा पुरविणार आहे. दूरस्थ ई-मतदाना ई-मतदानाची तपशिलवार प्रक्रिया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेली आहे.

ई-मेल आयडी आणि बँक खाते तपशिलाची नोंदणी.

भागधारकांचा ई-मेल आयडी कंपनी/तिचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट "आरटीए"/डिपॉझिटरीजकडे अगोद नोंदविलेला असल्यास ई-मतदानासाठी लॉईन तपशिल हा नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यावर पाठविण्यात येईल.

सभासदांनी कंपनी/तिचे आरटीए/डिपॉझिटरीकडे त्यांचे/तिचे/त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नसल्यास आणि किंवा लाभांश प्राप्तीसाठी बँक अकाऊंट मॅनडेट अपडेट केले नसल्यास खालील माहितीचा अवलंब करावा।

(i) कृपया आवश्यक दस्तावेज डाऊनलोड आणि सादर करण्यासाठी Investor Services>Email/Bank detail Registration-fill in अंतर्गत आमचे आरटीए लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांची वेबसाईट www.linkintime.co.in वर लॉगिन करावे.

(ii) **डिमॅट माध्यमाने शेअर्स धारण केलेल्यांच्या बाबतीत**
भागधारकांनी कृपया डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटना ("डीपी") संपर्क करावा आणि डीपीच्या सल्ल्याने आणि प्रक्रियेचा अवलं करून डिमॅट खात्यामध्ये ई-मेल पत्ते आणि बँक खात्याचा तपशिल नोंदवावा.

दी व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड यांकरिता
सही/-
निकुंज कनाबार
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२१