

Date: 31<sup>st</sup> August 2024

<b>To, The General Manager Capital Market(Listing) National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, BKC Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 Symbol: RUBYMILLS</b>	<b>To, Dy. General Manager Marketing Operations (Listing) The BSE P. J. Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001 Code: 503169</b>
--	---

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper advertisement regarding Notice of 108th Annual General Meeting and E-voting**

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed Newspaper advertisement published in the following newspapers regarding the Notice of 108<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Friday, 20<sup>th</sup> September 2024 at 4:30 PM, through video conferencing/Other audio-visual means (VC/OAVM) in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs for conducting AGM through video conferencing/Other audio-visual means (VC/OAVM), including details with respect to remote E-voting and voting at the AGM, Book- Closure.

1. The Free Press Journal
2. Navshakti

Kindly take the same on your records.

Thanking you,  
Yours faithfully,

**For THE RUBY MILLS LIMITED**

**Anuradha Tendulkar  
Company Secretary and Compliance Officer**

**THE RUBY MILLS LIMITED**

CIN : L17120MH1917PLC000447  
 Regd. Office : Ruby House, J. K. Samant Marg, Dadar (W), Mumbai-400028  
 Phone No. +91-22-24387800, Fax No. +91-22-24378125,  
 Email Id : info@rubymills.com, Website : www.rubymills.com

**NOTICE OF 108TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given to the members of The Ruby Mills Limited ('Company') pursuant to provisions of section 96 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended ('Rules'), that the 108th Annual General Meeting of the Company ('AGM') to be held on **Friday, 20th September, 2024 at 04:30 P.M. (IST)** through VC/OAVM to transact the business as set out in the notice of AGM.

The Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No. Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No 10/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its Circular No. SEBYHO/CFDYCMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBYHO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No SEBVHO/CFD/PoD-2/ P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBIHO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2020/167 dated October 07, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") has permitted companies to hold Annual General Meetings ("AGM") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the Members at a common venue and provided relaxation from dispatching of physical copy of Annual Report upto September 30, 2024.

The Company has sent electronic copies of Annual Report along with the Notice of AGM on Thursday 29th August, 2024 to those shareholders whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants as on the cut-off date i.e. 23rd August, 2024. The Notice and the Annual Report for the financial year 2023-24 will be available on the Company's website at <https://rubymills.com> and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and on the website of the Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. <https://www.bseindia.com> and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.nseindia.com>.

Members holding shares in physical form and who have not registered their email addresses with the Company/Company's RTA, can get the same registered and obtain Notice of the 108th AGM of the Company along with Annual Report for the financial year ended March 31, 2024 and/or login credentials for joining the 108th AGM of the Company through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copies of following documents by email to the Company's RTA at or the Company at [info@rubymills.com](mailto:info@rubymills.com)

A duly signed and completed Form ISR-1

- A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address, mobile number and email address to be registered;
- Self-attested scanned copy of the Pan Card; and
- Self-attested scanned of any document (such as Aadhar card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the company.

Members holding shares in dematerialized form are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants.

Members holding shares in physical form or dematerialized mode, as on cut-off date i.e., 13th September 2024, being the cut-off date may cast their vote electronically on the resolutions set forth in the Notice of AGM through electronic system of NSDL ("remote e-voting"). All the members are hereby informed that :

- The business, as set out in the notice of AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM.
- The remote e-voting period shall commence at 9:00 A.M on 17th September, 2024 and shall end at 5:00 P.M on 19th September, 2024.
- The cut-off date for determining eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at the AGM shall be 13th September 2024.
- Any member who acquires shares of the company and become the member of the company after dispatch of notice and holding shares as of cut-off date i.e. 23rd August 2024 may obtain login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).
- Only those Members/shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility have not casted their vote on the Resolution through remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- Members who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the notice of AGM.
- Members may note that :
  - The remote e-voting shall be disabled by NSDL after the e-voting closure date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
  - The facility for voting at the AGM shall be made available by the NSDL.
  - The person whose name is recorded in the register of members or in 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 voting in the AGM.
  - The Notice of the AGM along with the Annual Report is made available on the website of the company at <https://rubymills.com> and on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)
- In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means or technical assistance before and during the AGM, the member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact NSDL or Company as given below :

<b>NSDL Contact :</b> Email ID : <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> Telephone No. : 1800 1020 990/ 022-24997000/022-48867000	<b>Company Secretary :</b> Anuradha Tendulkar
---	---

**For The Ruby Mills Limited**

**Sd/-**  
**Bharat Shah**  
**Managing Director**  
 Date : August 31, 2024  
 Place : Mumbai  
**DIN : 00071248**

### रुबी मिल्स लिमिटेड

सीआयएन : एल १७१२०एमएच १९१७पीएलसी०००४४७

नोंद. कार्यालय : रूबी हाऊस, जे. के. सामंत मार्ग, दादर (प), मुंबई-४००२८

फोन नंबर +९१-२२-२४३८७८००, फॅक्स क्र. +९१-२२-२४३७८१२५,

ईमेल आयडी : info@rubymills.com, वेबसाइट : www.rubymills.com

१०८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-व्होटिंग आणि

#### पुस्तक बंद करण्याची सूचना

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मध्ये सुधारणा केल्यानुसार ("नियम") सह वाचलेले कंपनी कायदा, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार द रुबी मिल्स लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांना याद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहे की कंपनीची १०८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०२४ रोजी दुपारी ०४:३० वाजता (भा.प्र.वे) एजीएम च्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे होणार आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ०५ मे २०२० च्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० आणि परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी २०२१ परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० आणि १७/२०२० अनुक्रमे दिनांक ०८ एप्रिल २०२० आणि १३ एप्रिल २०२० सह वाचलेले, सामान्य परिपत्रक क्रमांक २१/२०२१ दिनांक १४ डिसेंबर, सामान्य परिपत्रक क्रमांक २०२१ २०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ आणि सामान्य परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ (एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रक' म्हणून संदर्भित) आणि सिक्स्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांचे परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडीवाईसीएमडी१/सीआईआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२०, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआईआर/पी/२०२१/११ दिनांक १५ जनवरी, २०२१, परिपत्र संख्या एसईबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआईआर/२०२३/४ दिनांक ०५ जनवरी, २०२३ आणि सेबीएचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआईआर/२०२०/१६७ दिनांक ०७ अक्टूबर, २०२३ (एकत्रितपणे 'सेबी परिपत्रक' म्हणून संदर्भित) ने कंपन्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') किंवा इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे ("ओएव्हीएम"), द्वारे ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वार्षिक अहवालाची भौतिक प्रत पाठविण्यापासून सूट प्रदान आणि सदस्यांच्या सामायिक ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय आयोजित करण्यास परवानगी दिली आहे.

कंपनीने गुरुवार २९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी वार्षिक अहवालाच्या सूचनांसह वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवल्या आहेत ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे कट-ऑफ तारखेनुसार नोंदणीकृत आहेत अशा भागधारकांना. ही सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या <https://rubymills.com> वर आणि एनएसडीएल च्या <https://www.evoting.nsdl.com> वर आणि स्टॉक एक्सचेंजवर कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत ते म्हणजे <https://www.bseindia.com> आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <https://www.nseindia.com> येथे च्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

च्या सदस्यांचे प्रत्यक्ष शेअर्स आहेत आणि ज्यांनी कंपनी/कंपनीच्या आरटीए मध्ये त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत, त्यांना तेथेच नोंदणीकृत करून मिळू शकते आणि ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या १०८व्या एजीएमची सूचना मिळू शकते आणि /किंवा कंपनीच्या १०८व्या एजीएममध्ये सामील होण्यासाठी ई-व्होटिंगसह व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे लॉगिन क्रेडेन्शियल, खालील कागदपत्रांच्या स्कॅन केलेल्या प्रती कंपनीच्या आरटीएला ईमेलद्वारे किंवा कंपनीला [info@rubymills.com](mailto:info@rubymills.com) येथे पाठवून.

रीतसर स्वाक्षरी केलेला आणि पूर्ण केलेला फॉर्म आयएसआर-१ अ. तुमचे नाव स्वाक्षरी केलेले विनंती पत्र, फोलिओ क्र. आणि पूर्ण पत्ता, मोबाइल नंबर आणि नोंदणीसाठी ईमेल पत्ता नमूद करावे. ;

ब. पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन प्रत; आणि  
ब. कंपनीकडे नोंदणीकृत सदस्यांच्या पत्त्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही दस्तऐवज (जसे की आधार कार्ड, झ्युव्हिंग लायसन्स, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट) चे स्वयं-प्रमाणित स्कॅन केलेले. डिपॉझिटरीअलाइड फॉर्ममध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती केली जाते की त्यांनी संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणी/अपडेट करावे.

१. ३ सप्टेंबर २०२४ कट-ऑफ तारखेनुसार फिजिकल स्वरूपात किंवा डिपॉझिटरीअलाइड मोडमध्ये शेअर्स धारण केलेले सदस्य, एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे एजीएमच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतात ("रिमोट ई-व्होटिंग").

सर्व सभासदांना याद्वारे सूचित केले जाते की : १. एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार, एजीएममध्ये रिमोट ई-व्होटिंग किंवा ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे व्यवहार केला जाऊ शकतो.

२. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वाजता सुरू होईल आणि १९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता संपेल.

३. दूरस्थ ई-मतदानद्वारे मतदान करण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख किंवा एजीएममध्ये ई-व्होटिंग १३ सप्टेंबर २०२४ असेल.

४. कोणताही सदस्य जो कंपनीचे शेअर्स विकत घेतो आणि नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनतो आणि कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण करतो, म्हणजे २३ ऑगस्ट २०२४ ला लॉगिन आयडी मिळवू शकतो आणि शॉल्डर्सपीव्हेर.ले.व्हाय वर विनंती पाठवून पासवर्ड.

५. केवळ ते सदस्य/भागधारक, जे एजीएम मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे उपस्थित राहतील, त्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे ठरावांवर आपले मत दिलेले नाही आणि अन्वया त्यांना असे करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाणार नाही, ते एजीएममध्ये मतदान प्रणाली द्वारे ई-मतदान करण्यास पात्र असतील. . ६. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले सदस्य एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असतील. तथापि, ते एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.

७. एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-व्होटिंगसाठी तपशीलवार प्रक्रिया आणि सूचना एजीएमच्या नोटिसमध्ये दिल्या आहेत.

८. सदस्यांनी लक्षात ठेवावे की :

• ई-वोटिंग बंद होण्याची तारीख आणि वेळ संपल्यानंतर एनएसडीएल द्वारे रिमोट ई-व्होटिंग अक्षम केले जाईल आणि सदस्यांने ठरावांवर मत दिल्यानंतर, त्यानंतर सदस्याला ते बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

• एजीएममध्ये मतदान करण्याची सुविधा एनएसडीएल द्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल.

• ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये कट-ऑफ तारखेला नोंदवलेले असेल ती व्यक्ती केवळ रिमोट ई-व्होटिंग तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

• वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना कंपनीच्या वेबसाइट <https://rubymills.com> वर आणि नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

९. एजीएमच्या आधी आणि दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान किंवा तांत्रिक सहाय्याशी संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रार असल्यास, सदस्य शेअरधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्व्ज) आणि शेअरधारकांसाठी ई-वोटिंग वापरकर्ता पुस्तिका पाहू शकतात.

[www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) किंवा खालीलप्रमाणे एनएसडीएल किंवा कंपनीशी संपर्क साधा:

एनएसडीएल संपर्क : ईमेल आयडी : <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> दूरध्वनी क्र. : १८०० १०२० ९९०/ ०२२-२४९९७०००/०२२-४८८६७०००	कंपनी सचिव : अनुराधा तेंडुलकर
--	-------------------------------

द रुबी मिल्स लिमिटेड  
सही/-

दिनांक : ३१ ऑगस्ट २०२४ भरत शाह व्यवस्थापकीय संचालक  
ठिकाण : मुंबई डीन : ००७१२४८