July 14, 2022

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 Business Standard (English) and Pratahkal (Marathi), in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circulars, intimating that 109th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, August 26, 2022 at 3.00 pm IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, **The Victoria Mills Limited**

The Victoria Mills Ltd. Mumbai

Akshay Sushil Goenka
Company Secretary

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 1194 Email : vicmill@vsnl.com / vicmill2013@gmail.com
Website : www.victoriamills.in CIN : L17110MH1913PLC000357

Business Standard MUMBAI | WEDNESDAY, 13 JULY 2022

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 109TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE VICTORIA MILLS LIMITED.

NOTICE is hereby given that the 109th Annual General Meeting of the Company will be held on 26th August, 2022, Friday at 3:00 pm 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 Friday, August 05, 2022 to Friday, August 26, 2022(both days inclusive).

The Company has fixed Thursday, August 04, 2022 as the 'Record Date' for determining entitlement of members to final dividend for the financial year ended March 31, 2022, 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, 2022, January 13, 2021 and May 5, 2020 read with Circular dated December 8, 2021 and December 14, 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA 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 is being held through VC/OAVM.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2021-22 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 2021-22 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/-
Akshay Sushil Goenka
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: July 13, 2022

प्रातःकाल
www. pratahkal.com
मुंबई, बुधवार दि. १३ जुलै २०२२

द व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड

सीआयएन : एल १७११० एम एच १९१३ पीएलसी ०००३५७
नोंदणीकृत कार्यालय : व्हिक्टोरिया हाऊस, पांडुरंग बुधकर मार्ग, लोअर परळ, मुंबई ४०० ०१३
दूरध्वनी क्रमांक : २४९७ ११९२ /९, फॅक्स : २४९७ ११९४
इ मेल : vicmill२०१३@gmail.com **संकेतस्थळ :** www.victoriamills.in

समभागधारकांना द व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेडच्या १०९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

यादवारे कळविण्यात येते की कंपनीची १०९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी ३. ०० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / दूरदृष्य प्रणाली (ओएव्हीएम) यांच्या माध्यमातून (यापुढे ज्यांचा उल्लेख "इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" असा करण्यात येणार आहे) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांच्या अनुसार घेण्यात येणार आहे, जी सूचना, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आमंत्रित करण्यासाठी वितरित करण्यात .

यादवारे असेही सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) चे कलम ९१ अनुसार तसेच त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४२ अनुसार कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ ते शुक्रवार दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत बंद राहतील.

समभागधारकांनी मान्यता दिल्यास, ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी अंतिम. लाभांश प्राप्त करण्यासाठी सभासदांची पात्रता निर्धारित करण्यासाठी कंपनीने गुरुवार दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ही तारीख "कट ऑफ तारीख" म्हणून निश्चित केली आहे.

सध्या जगभरात सुरु असलेल्या कोव्हीड - १९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांनी (एमसीए) परिपत्रक दिनांकीत ५ मे २०२२, १३ जानेवारी २०२१, आणि ५ मे २०२० अनुसार तसेच त्यासह वाचा परिपत्रक दिनांकीत ८ डिसेंबर २०२१ आणि १४ डिसेंबर २०२१ (यापुढे ज्यांचा एकत्रित उल्लेख "एमसीए परिपत्रके" असा करण्यात येणार आहे) यांच्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीसी किंवा ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून तसेच सामायिक ठिकाणी समभागधारकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय घेण्यास अनुमती दिली आहे. या सर्व एमसीए परिपत्रकाच्या अनुसार तसेच कंपनी कायदा २०१३ मधील आवश्यक त्या तरतुदी तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ च्या आवश्यक त्या तरतुदी, यांच्या अनुसार कंपनीच्या सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना तसेच त्यासह वितीय वर्ष २०२१- २२ करिताचा वितीय अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अशा सभासदांना निर्गमित करण्यात येत आहे, ज्या सभासदांचे इ मेल तपशील कंपनी / डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. आणि ही प्रक्रिया वरील प्रमाणे नमूद केलेली एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रक यांच्या अनुसार घेण्यात येत आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वितीय वर्ष २०२१- २२ करिताचा अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.victoriamills.in येथे तसेच स्टॉक एक्स्चेंज यांचे संकेतस्थळ म्हणजेच बीएसई यांचे संकेतस्थळ www.bseindia.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला केवळ व्हीसी /ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित राहू शकतात तसेच सहभाग घेऊ शकतात. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभाग घेण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात आला आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांची संख्या कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०३ अनुसार गणसंख्या निर्धारित करण्यासाठी गृहीत धरण्यात येणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व त्या विषयांवर सभासदांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी कंपनी सभासदांना इ मतदान सुविधा (दूरस्थ इ मतदान) उपलब्ध करून देत आहे. त्याच प्रमाणे कंपनी वार्षिक सर्व साधारण सभेच्या दरम्यान इ मतदान सुविधा (इ मतदान) उपलब्ध करून देणार आहे. दूरस्थ इ मतदान / इ मतदान यांच्या सविस्तर प्रक्रियेचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात आला आहे.

इ मेल तपशील आणि बँक खाते तपशील यांची नोंदणी :

जर समभागधारक यांचा इ मेल तपशील कंपनी / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट "आरटीए" / डिपॉझिटरीज, यांच्याकडे नोंदणीकृत असेल तर इ मतदानासाठी आवश्यक असलेले लॉग इन क्रेडेन्शियल्स त्यांच्या नोंदणीकृत इ मेल तपशिलावर पाठविण्यात येत आहेत.

जर समभागधारकांनी त्याचा / तिचा / त्यांचा इ मेल तपशील कंपनी / आरटीए / डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेला नसेल तर आणि किंवा लाभांश प्राप्त करण्यासाठी बँक खाते तपशील अद्ययावत केलेला नसेल तर खालील प्रमाणे नमूद केलेल्या सूचनांचा अवलंब करावा.

(१) कृपया आमचे आरटीए, लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.linkintime.co.in येथे इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेस > इ मेल / बँक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन येथे लॉग इन करून तेथे तपशील नमूद करावा आणि आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करून माहिती सादर करावी.

(२) समभाग डिमॅट स्वरूपात असतील तर ;

समभागधारकांनी कृपया डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस (डीपी) यांच्याशी संपर्क साधावा आणि त्यांचा इ मेल तपशील आणि बँक खाते तपशील डीपी यांच्या प्रक्रियेनुसार आणि सूचनेनुसार डिमॅट खात्यात नोंद करावा.

द व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड यांच्या करिता
स्वाक्षरी / -
अक्षय सुशील गोयंका
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १३ जुलै २०२२