

Date: 06th September, 2023

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	To, Dy. General Manager Marketing Operations (Listing) The BSE P. J. Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001 Code: 503169
--	---

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement regarding Notice of 107th 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 Notice of 107th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Wednesday, 27th September, 2023 at 4:00 PM at The Ruby, Lobby level, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (w), Mumbai - 400028, 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 NISHIKANT TENDULKAR
Digitally signed by
ANURADHA NISHIKANT
TENDULKAR
Date: 2023.09.06
16:09:18 +05'30'

Anuradha Tendulkar
Company Secretary and Compliance Officer

THE RUBY MILLS LIMITED

CIN : L17120MH1917PLC000447

Regd. Office : Ruby House, J. K. Sawant Marg, Dadar (W), Mumbai-400 028

Phone No. +91-22-24387800, Fax No. +91-22-24378125,

Email Id : info@rubymills.com, Website : www.rubymills.com

NOTICE OF 107th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE is hereby given that pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), Rules made thereunder and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the 107th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, 27th September, 2023 at 4:00 P. M. Physically at The Ruby, Lobby level, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (w), Mumbai (MH)-400 028, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. The Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for F. Y. 2022-23 have been sent to all the members on 01st September, 2023 whose email IDs were registered with the Company / Depository Participant(s). Members holding shares either in Physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i. e., Wednesday, 20th September, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of NSDL from a place other than venue of AGM ("remote e-voting").

All the members are hereby informed that:

- I. The Ordinary and Special business as set out in the notice of AGM, may be transacted through voting by electronic means.
- II. The remote e-voting period shall commence at 9.00 A. M. (IST) on Sunday, 24th September, 2023.
- III. The remote e-voting period shall end at 5.00 P. M. (IST) on Tuesday, 26th September, 2023.
- IV. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is 20th September, 2023.
- V. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i. e., 20th September, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at following email IDs :
 - a) info@rubymills.com
 - b) helpdesk.evoting@nsdlindia.com
 - c) vinod.y@bigshareonline.com

Members may note that:

- i. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently;
- ii. The facility for voting at the AGM shall be made available through e-voting facility by NSDL;
- iii. Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- iv. A person 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 be entitled to avail the facility of voting (remote e-voting as well as e-voting facility to be provided at the AGM).

The Notice of the AGM along with instructions on e-voting is available on the Company's website www.rubymills.com and also on the website of NSDL i. e., www.evoting.nsdl.com and in case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members at the help section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Anuradha Tendulkar, Company Secretary and Compliance Officer of the Company at the Registered office of the Company or on email ID : cs@rubymills.com. In case of any assistance with regards to using the technology before or during the meeting, please contact on the Helpline No. +91 022 24387969.

Book Closure and Final Dividend:

Notice is also hereby given that pursuant to the section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Member and Share Transfer books will remain closed from Thursday, 21st September, 2023 to Wednesday, 27th September 2023 (both day inclusive) for taking on record of the members of the Company for the purpose of holding 107th Annual General Meeting of the Company and determine entitlement of the members to the final dividend for the Financial Year 2022-2023. The dividend if declared at by the members at the AGM will be paid to members whose name appear in the Register of Members of the Company on Wednesday, 20th September, 2023 and in respect of shares held in dematerialized form, it will be paid to the members whose names are furnished by National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services India Limited (CDSL), as the beneficial owners on that date subject to deduction of Income-tax at source ("TDS").

By the order of the Board

For **The Ruby Mills Limited**

sd/-

Purav H. Shah

Date : 06.09.2023

Whole time Director, CEO , CFO

Rameshwar Media

दी रूबी मिल्स लिमिटेड

सीआयएन क्र. एन१७१२०एएच१११७एलसी००४४७
नोंदणीकृत कार्यालय: रूबी हाऊस, जे. के. सावंत मार्ग, दादर (प.), मुंबई - ४०००२८
दूरध्वनी: (०२२) २४३८७००/३०९९७००, फॅक्स क्र. +९१ २२-२४३७८१२५
ईमेल आयडी: info@rubymills.com, संकेतस्थळ: www.rubymills.com

१०७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद व्यवसायाच्या व्यवहाराकरिता कंपनीची १०७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) 'सिन्क्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)' आणि कारभार व्यवहार मंत्रालय (एसोए)द्वारे निर्मित संबंधित सर्व्जुलर्स आणि त्यान्वये नियमावली, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदीनुसार बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दु. ४.०० वाजता दी रूबी, लांबी लेव्हल, २९, सेनापती बापट मार्ग, दादर (प.), मुंबई - ४०००२८ येण्यात येणार आहे. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना कंपनी वा डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या सर्व सभासदांना ई-मेल पत्त्यावर १ सप्टेंबर २०२३ रोजी इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत. कट-ऑफ तारीख अर्थात बुधवार २० सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिपॉझिटरीज अलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद एजीएमच्या स्थळावरून एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारे (रिमोट ई-मतदान) एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद साधारण आणि विशेष व्यवसायावर त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिकली देऊ शकतात.

सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की:

१. एजीएम सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे साधारण वा विशेष कामकाज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील मतदानाने चालविण्यात येईल.
२. दूरस्थ ई-मतदान रविवार, २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल
३. दूरस्थ ई-मतदान मंगळवार २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी संध्या. ५.०० वाजता संपेल.
४. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देण्याचा हक्क निश्चित करण्याची कट ऑफ डेट २० सप्टेंबर २०२३ ही आहे.
५. कट ऑफ डेट अर्थात २० सप्टेंबर २०२३ रोजी शेअर्स धारण केल्यास आणि एजीएम सूचनेच्या पश्चात कंपनीचे सभासद शाल्यास खालील ई-मेल आयडीवर विनंती करून लागिन आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी:

अ) info@rubymills.com
ब) helpdesk.evoting@nsdlindia.com
क) vinod.y@bigshareonline.com

सभासदांनी नोंद घ्यावी की:

- अ) सभासदाने एकदा मत दिल्यानंतर आपले मत बदलण्याचा हक्क त्यांना नाही आणि मतदानाकरिता वरील तारीख आणि वेळेपश्चात एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-मतदान मोड्युल घेण्यात येणार नाही.
- ब) एनएसडीएलद्वारे ई-मतदानाद्वारे एजीएममध्ये मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल
- क) एजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्या सभासदाने आपले मत आधीच नोंदवले आहे ते एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात, मात्र पुन्हा ते मत देण्यास पात्र ठरणार नाहीत.
- ड) शेवटच्या तारखेच्या दिवशी डिपॉझिटरीजद्वारे देखभाल करण्यात येणाऱ्या लाभप्रद मालकांची नोंदणी वा सभासदांच्या नोंदणीत नाव असणाऱ्या व्यक्ती मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी पात्र असतील (एजीएम येथे पुरविण्यात येणाऱ्या रिमोट ई-मतदान तसेच ई-मतदान सुविधा)

ई-मतदानावरील सूचनांसह एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.rubymills.com येथे आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथेदेखील उपलब्ध आहे आणि चीकशीच्या बाबतीत सभासदांनी फ्रिक्वेंटली आस्वड केअरन्स (एफएफक्यूए) आणि हेल्प सेक्शन अन्वये ई-मतदान मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com याचा संदर्भ घ्यावा अथवा श्रीम. अनुराग तेंडुलकर, कंपनी सचिव आणि कंपनीच्या अनुपालन अधिकारी यांच्याशी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय येथे अथवा ई-मेल आयडी: cs@rubymills.com येथे संपर्क साधावा. सभेदरम्यान वा त्यापूर्वी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासंदर्भात कोणत्याही सहाय्याकरिता, कृपया हेल्पलाईन क्रमांक +९१ ०२२ २४३८७९६९ येथे संपर्क साधावा.

बुक चलोन्जर आणि अंतिम लाभांश:

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुषंगाने कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम १०(१) आणि च्या विनियम ४२ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम १०२५ च्या अनुषंगाने १०७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याच्या उद्देशाने कंपनी आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ साठी अंतिम लाभांशासाठी सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या सदस्यांचे नोंदणी रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण बुक गुरुवार, २१ सप्टेंबर २०२३ ते बुधवार, २७ सप्टेंबर २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील. एजीएममध्ये लाभांश जाहीर केल्यास बुधवार, २० सप्टेंबर २०२३ रोजी कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदणीमध्ये ज्या सदस्यांचे नाव असेल अशा सभासदांना लाभांश दिला जाईल आणि डिपॉझिटरीज अलाईज्ड फॉर्ममध्ये असलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात ज्या सदस्यांची नावे नॅशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे बेनिफिशियल ओनर्स म्हणून नमूद आहेत आहेत, त्यांना लाभांश दिला जाईल. ते आवश्यक कपातीच्या अधीन (टीडीएस) राहिल.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे

दी रूबी मिल्स लिमिटेडकरिता

सही/-

पुत्र एच. शाह

तारीख: ०६-०९-२०२३

पूर्णवेळ संचालक, सीइओ, सीएफओ