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

To,

Date: September 06, 2023

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400-001.

SECURITY CODE: 500143

ISIN: INE160F01013

Sub: Newspaper Advertisment-Notice of Annual General Meeting.

Dear Sir,

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, please find enclosed herewith the newspaper clippings of the Notice given to the Shareholders of the Company regarding the 50th Annual General Meeting ("**AGM**") of P H Capital Limited ("**the Company**") to be held on Wednesday, September 27, 2023 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), which were published in "Pratahkal" Marathi and " Financial Express" English newspaper on September 06,2023.

The said advertisement will also be made available on the Company's website at www.phcapital.in

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

For PH CAPITAL LIMITED

P. H. CAPITAL LTD. MUMBAI

Rikeen Dalal
Director
DIN: 01723446

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

प्रातःकाल www. pratahkal.com मुंबई, बुधवार दि. ०६ सप्टेंबर २०२३ **३**

पी एच कॅपिटल लिमिटेड

सीआयएन : एल ७४१४० एमएच १९७३पीएलसी०१६४३६
नोंदणीकृत कार्यालय : ५- डी, काकड हाऊस, ५ वा मजला, ए विंग, लिबर्टी सिनेमाच्या समोर, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई ४०० ०२० दूरध्वनी : ०२२ - २२०१ ९४७३ / ०२२ - २२०१ ९४१७
संकेतस्थळ : www.phcapital.in इ मेल आयडी ; phcapitalltd@gmail.com

कंपनीच्या 50 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना जी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य दृकश्राव्य माध्यमे (ओएव्हीएम) यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, पी एच कॅपिटल लिमिटेड (**कंपनी**) यांची 50 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा **बुधवार दिनांक 27 सप्टेंबर 2023 रोजी** दुपारी २. ०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळे नुसार) व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांच्या अनुरूप घेण्यात येणार आहे जी सूचना विहित कालावधीत निर्गमित करण्यात येणार आहे.

सध्या जगभरात सुरु असलेल्या कोव्हीड - १९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांनी सामान्य परिपत्रक दिनांकीत ५ मे २०२२ जे त्यांचे आधीचे परिपत्रक जे मे २०२० आणि जानेवारी २०२१ मध्ये जारी करण्यात आली आहेत त्यांचा वाढावा आहे तसेच त्यासह वाचा सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जारी केलेले परिपत्रक दिनांकीत १३ मे २०२२ जे त्यांची आधीची परिपत्रके दिनांकीत मे २०२० आणि जानेवारी २०२१ यांचा वाढावा आहे त्यांच्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून घेण्यास तसेच सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय घेण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. त्या अनुसार वरील प्रमाणे नमूद केलेली एमसीए परिपत्रके आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू असलेल्या तसेच आवश्यक त्या तरतुदी यांच्या अनुसार तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) यांच्या अनुसार कंपनीच्या सभासदांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य दृकश्राव्य माध्यमे (ओएव्हीएम) यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना तसेच वित्तीय वर्ष करिताचा वित्तीय अहवाल यांची इलेक्ट्रॉनिक प्रत अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून निर्गमित करण्यात येणार आहे, ज्या सभासदांचे इ मेल तपशील कंपनी / डिपॉझिटरीज / रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यांच्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना तसेच वार्षिक अहवाल यांच्या प्रत्यक्ष प्रति कोणत्याही सभासदाला पाठविण्यात येणार नाहीत. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.phcapital.in येथे तसेच सीडीएसएल यांचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com आणि स्टॉक एक्स्चेंज यांचे संकेतस्थळ जिथे कंपनीचे समभाग नोंदणीकृत आहेत म्हणजेच www.bseindia.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याच्या सूचना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात येणार आहेत. जे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित असतील अशा सभासदांची संख्या कायद्याच्या कलम १०३ अनुसार गणसंख्या निर्धारित करण्यासाठी गृहीत धरण्यात येणार आहे.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि कंपनी (मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम २० आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा, कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन) सुधारणा नियम २०१५ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४४ यांना अनुसरून कंपनी आपल्या सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व त्या विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक (दूरस्थ इ मतदान) पद्धतीने मतदान करण्यासाठी इ मतदान सेवा उपलब्ध करून देत आहे दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक १७/ २०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक २०/ २०२० दिनांकीत ५ मे २०२०, परिपत्रक क्रमांक ०२/ २०२१ दिनांकीत १३ जानेवारी २०२१, परिपत्रक क्रमांक १९/ २०२१ दिनांकीत ८ डिसेंबर २०२१, परिपत्रक क्रमांक २१/ २०२१ दिनांकीत १४ डिसेंबर २०२१ आणि परिपत्रक क्रमांक ०२/ २०२२ दिनांकीत **५ मे २०२२ आणि शुक्रवार 24 सप्टेंबर 2023 (9.00 वाजता) आणि गुरुवार 26 सप्टेंबर 2023 (5.00 वाजता).**

कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका **बुधवार दिनांक 20 सप्टेंबर** 2023या कालावधीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देश्याने बंद राहतील.

ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत किंवा डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध आहेत तसेच ज्या सभासदांनी आपले इ मेल तपशील कंपनी / आरटीए / डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत असे सभासद आपल्या इ मेल तपशिलाची तात्पुरती नोंदणी आरटीए यांच्याकडे वार्षिक अहवालाची प्रत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून / इ मेलच्या माध्यमातून प्राप्त करण्यासाठी किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित राहण्यासाठी नमूद केलेल्या सूचनांचा अवलंब करून करू शकतात.

इ मेल तपशिलाच्या स्थायी नोंदणीसाठी, ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध आहेत असे सभासद त्यांना विनंती करण्यात येते की आपले इ मेल तपशील आपल्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे अद्ययावत करून घ्यावेत आणि ज्या सभासदांकडे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत त्यांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपले इ मेल तपशील रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स यांच्याकडे अद्ययावत करून घ्यावेत. कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका **बुधवार, 20 सप्टेंबर 2023** या कालावधीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देश्याने बंद राहतील. समभागधारकांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेचे काळजीपूर्वक वाचन करावे. वरील प्रमाणे जारी करण्यात आलेली माहिती ही कंपनीच्या सभासदांच्या माहितीसाठी तसेच हितासाठी एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यांच्या अनुसार जारी करण्यात येत आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना तसेच करिताचा वार्षिक अहवाल सभासदांना लागू असलेले कायदे आणि त्यांच्या तरतुदी यांच्या अनुसार info@bigshareonline.com त्यांच्या नोंदणीकृत इ मेल पत्त्यावर विहित कालावधीत पाठविण्यात येणार आहे.

2022-2023 वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी (दूरस्थ इ मतदान) कंपनी आपल्या सभासदांना इ मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत आणि info@bigshareonline.com वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर इ मतदान पद्धतीने कामकाज घेण्यात येणार आहे. सभासदांना दूरस्थ इ मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच जे सभासद व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणार आहेत त्या सभासदांना इ मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने सीडीएसएल यांची सेवा घेतली आहे.

इ मतदान प्रक्रियेच्या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका असल्यास कृपया info@bigshareonline.com येतस्थळावर हेल्प सेक्शन मध्ये किंवा 1800225422 येथे सीडीएसएल helpdesk.evoting@cdslindia.com 022-23058738 or 022-23058542/43 येथे संपर्क साधावा.

पी एच कॅपिटल लिमिटेड यांच्या करिता
स्वाक्षरी / -
रिकिन दलाल
व्यवस्थापकीय संचालक
DIN ०१७२३४४६

स्थळ : मुंबई
दिनांक : 06.09.2023

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2023

FINANCIAL EXPRESS 20

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.comWebsite: www.phcapital.in

PUBLIC NOTICE REGARDING THE 50TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC') / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM')

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 50TH Annual General Meeting ("**AGM**") of PH Capital Limited ("**the Company**") will be held on **Wednesday, the 27th September 2023** at 2.00 P.M (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business specified in the Notice convening the AGM.

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 in continuation to its earlier circular dated 5th May , 2022 , April , May 2020 and January 2021 read with the circulars issued by the Securities and Exchange Board of India dated May 12,2022 in continuation of the earlier circulars issued in May 2020 and January 2021 permitted the holding of the AGM through VC, 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 (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 this AGM is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM will be the Registered Office of the Company.

The Notice of the AGM Notice and the Annual Report will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories and RTA in compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars. Members may note that the Notice of the AGM 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 AGM through the VC/ OAVM facility only. The instruction for joining the AGM is provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. As per MCA Circulars and the SEBI Circular , no physical copies of the Notice of AGM, Annual Report and Notice of AGM will be send to any member..

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 and December 28, 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 AGM. The remote e-voting period commences on **Sunday, 24th September 2023 (9.00 a.m.) and ends on Tuesday, 26th September 2023 (5.00 p.m.)**

The Cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting at the AGM is **Wednesday, September 20, 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 AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM.

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. **Wednesday, September 20, 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 Notice of AGM and the Annual Report 2022-2023 will be send to the shareholders in accordance with the applicable law on their registered email address in due course.

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 AGM.

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: 06.09.2023