Date: 29th October 2024

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

Subject: Intimation of Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed a copy of the newspaper publication published today 29th October 2024 regarding the Notice of Postal Ballot to the members of the Company in Free press Journal (in English language) and Navashakti (in Marathi language) in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs for conducting Postal Ballot.

Further, we wish to inform you that the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement dated 20th September, 2024, seeking approval from the Members of the Company for the matters set out therein, was dispatched electronically through e-mail to the Members of the Company on 29th October 2024, in compliance with the circulars issued the Ministry of Corporate Affairs and SEBI.

This information is available on the website of the company http://rubymills.com.

You are requested to kindly take the afore-mentioned on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For THE RUBY MILLS LIMITED

ANURADHA NISHIKANT TENDULKAR

Digitally signed by ANURADHA NISHIKANT TENDULKAR
Date: 2024.10.29 20:56:43 +05'30'

Anuradha Tendulkar

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: as above

THE RUBY MILLS LIMITED

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

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended (Rules), read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and the latest one being General Circular No. 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and any other applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Circulars and Notifications issued there under (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has electronically, on 28th October 2024, sent to the Members, who have registered their e-mail IDs with Depository Participant(s) or with the Company, the Notice of Postal Ballot dated 20th September, 2024, together with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Saurabh Agarwal (Certificate of Practice No. 20907) and failing him Mr. Omkar Dindorkar (COP no. : 24580) Partners of M/s. MMJB & ASSOCIATES LLP Practicing Company Secretaries to act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner.

The details of resolutions proposed to be passed are as follows :

Sr. No.	Particulars	Resolution
1	Appointment of Deepak Shah as Non-Independent Director (DIN : 06954206)	Ordinary
2	Appointment of Gurudas Vishwas Aras as an Independent Director (DIN : 02187903)	Special
3	To approve the payment of remuneration to Non-Executive Directors of the Company.	Special

The details of remote e-voting are as follow :

Commencement of e-voting period	9:00 a.m. IST on Tuesday, 29th October, 2024
Conclusion of e-voting period	5:00 p.m. IST on Wednesday 27th November 2024
Cut-off date for eligibility to vote	Friday, 25th October, 2024

Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has availed the services of Big Share Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company for facilitating e-voting to enable the Shareholders to cast their votes electronically. In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only.

A person who is not a member as on the 'cut-off date' should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.rubymills.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Big Share Services Private Limited at https://www.bigshareonline.com. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above- mentioned websites.

Any query in relation to the Resolution proposed to be passed by this Postal Ballot may be addressed to Hiren M Shah, Executive Chairman at Email : info@rubymills.com or for any query/grievance with respect to e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-Voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request to NSDL at email id : evoting@nsdl.co.in After successful registration of the e-mail address, a copy of this Postal Ballot Notice along with the remote e-voting User ID and password will be sent to the registered e-mail address, upon request received from the Member.

The results of the e-voting by Postal Ballot will be announced on Wednesday, 29th November 2024 at the Registered office of the Company and shall be available on the Company's Website at www.rubymills.com

By Order of the Board of Directors
For **The Ruby Mills Limited**
Sd/-
Hiren M. Shah
Executive Chairman
DIN : 00071077

Date : 28.10.2024
Place : Mumbai

दी रुबी मील्स लिमिटेड

RUBY

कॉर्पोरेट आयडेन्टिटी नं. (सीआयएन) :
एल१७१२०एमएच१९१७पीएलसी०००४४७
नों. कार्यालय : रुबी हाऊस, जे.के. सामंत मार्ग, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, ४०००२८
दूरध्वनी क्र. +९१-२२-२४३८७८००, फॅक्स क्र. +९१-२२-२४३७८१२५
ईमेल : info@rubymills.com, **वेबसाईट** : www.rubymills.com

टपाल मतदानाची सूचना

सभासदांना याद्वारे कळविण्यांत येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ व कलम ११० सहवाचता सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले ८ एप्रिल, २०२० दिनांकीत जनरल सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १३ एप्रिल, २०२० दिनांकीत १७/२०२० आणि एक अलिकडचे २५ सप्टेंबर, २०२३ दिनांकीत जनरल सर्क्युलर क्र. ९/२०२३ (एमसीए सर्क्युलर्स) आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ आणि अधिनियमांच्या अन्य कोणत्याही प्रयोज्य तरतुदी, त्या अंतर्गत जारी केलेले नियम, विनियम, सर्क्युलर्स आणि अधिसूचना (सध्या प्रचलित असलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या त्यांच्या कोणत्याही वैधानिक दुरुस्त्या किंवा पुनर्अधिनियमितीसह) नुसार कंपनीने ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् कडे किंवा कंपनीकडे नोंदवले असतील त्या सभासदांना अधिनियमाच्या कलम १०२ ला अनुसरून एका स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह एकत्रितपणे २० सप्टेंबर, २०२४ दिनांकीत टपाल मतदान सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने २८ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी पाठवली आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने टपाल मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून **मे. एमएमजेबी अँड असोसिएटस एलएलपी,** व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरीज चे भागीदार श्री. सौरभ अगरवाल (व्यवस्थापक प्रमाणपत्र क्र. २०९०७) आणि ते नसल्यास श्री. ओम्कार दिंडोरकर (सीओपी नं. २४५८०) यांची नियुक्ती केली आहे.

संमत करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांचे तपशील खालीलप्रमाणे :

अ. क्र.	तपशील	ठराव
१	बिगर-स्वतंत्र संचालक म्हणून दीपक शाह यांची नियुक्ती (डीआयएन : ०६९५४२०६)	सामान्य
२	स्वतंत्र संचालक म्हणून गुरुदास विश्वास अरस यांची नियुक्ती (डीआयएन : ०२१८७९०३)	विशेष
३	कंपनीच्या बिगर-कार्यकारी संचालकांना परिश्रमिक प्रदान करण्यास मंजुरीसाठी	विशेष

रिमोट ई-व्होटींग चे तपशील खालीप्रमाणे :

ई-व्होटींग कालावधीची सुरुवात	मंगळवार २९ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी भाप्रवे स. ९.०० वा.
ई-व्होटींग कालावधीची समाप्ती	बुधवार २७ नोव्हेबर, २०२४ रोजी भाप्रवे सं. ५.०० वा.
मत देण्याकरिता पात्रतेसाठी कट-ऑफ डेट	शुक्रवार, २५ ऑक्टोबर २०२४

सभासदांनी कृपया त्यांचा होकार किंवा नकार फक्त ई-व्होटींग मार्फत द्यावा. कंपनीने भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची मते देता यावीत यासाठी ई-व्होटींग सुविधेकरिता कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंट, बिंग शेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ची सेवा घेतली आहे. एमसीए सर्क्युलर्स नुसार, ज्यांचे ईमेल अॅड्रेसेस कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस कडे नोंदवले आहेत त्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून टपाल मतदान सूचना पाठवली जात आहे. सभासदांच्या होकार किंवा नकाराचे दळणवळण फक्त ई-व्होटींग सिस्टीम मार्फत होईल.

जी व्यक्ती कट-ऑफ डेट रोजीस सभासद नसेल तीने टपाल मतदान सूचना फक्त माहितीसाठी दिल्याचे समजावे.

टपाल मतदान सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाईट www.rubymills.com वर स्टॉक एक्सचेंजेस म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या वेबसाईट अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर आणि बिग शेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ची वेबसाईट https://www.bigshareonline.com वर उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना टपाल मतदान सूचना मिळाली नसेल त्यांनी ती वरील वेबसाईटस वरून डाऊनलोड करावी.

ह्या टपाल मतदानाद्वारे संमत करावयाच्या प्रस्तावित ठरावाच्या संबंधातील कोणतीही विचारणा हिरेन एम. शाह कार्यकारी संचालक यांच्याकडे ईमेल : info@rubymills.com येथे करावी किंवा ई-व्होटींग बाबत कोणतीही चौकशी/तक्रारीसाठी सभासदांनी www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध सभासदांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटींग युजर मॅन्युअल बघावे किंवा एक विनंती एनएसडीएल कडे ईमेल आयडी : evoting@nsdl.co.in येथे पाठवावी. ईमेल अॅड्रेसच्या यशस्वी नोंदणी नंतर रिमोट ई-व्होटींग युजर आयडी व पासवर्ड सहीत ह्या टपाल मतदान सूचनेची एक प्रत सभासदांकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर नोंदणीकृत ईमेल अॅड्रेसवर पाठवले जाईल.

टपाल मतदानाद्वारे ई-व्होटींग चा निकाल बुधवार, २९ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित केला जाईल आणि तो कंपनीची वेबसाईट www.rubymills.com वर उपलब्ध असेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
दी रुबी मील्स लिमिटेड साठी
सही/-
हिरेन एम. शाह
कार्यकारी संचालक
डीआयएन : ०००७१०७७

दिनांक : २८.१०.२०२४
ठिकाण : मुंबई