19th August, 2025

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

Subject: **<u>Intimation of Newspaper Advertisement of the 109th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 9th September, 2025 through Video Conference ('VC') /Other Audio-Visual Means ('OAVM').</u>**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed a copy of the newspaper publication published today i.e. 19th August, 2025 regarding the Notice to the Members of the Company in respect of information regarding 109th Annual General Meeting ('AGM') scheduled to be held on Tuesday, 9th September 2025 through VC/OAVM 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 AGM through VC/OAVM.

This information is available on the website of the company https://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: 2025.08.19 15:48:05 +05'30'

Anuradha Tendulkar

Company Secretary and Compliance Officer

Encl: as above

THE RUBY MILLS LIMITED

CIN: L17120MH1917PLC000447
Regd. Office: Ruby House, J. K. Samant Marg, Dadar (W) Mumbai-400 028
Phone No. +91-22-24387800**, Fax No. +9**1-22-24378125**,**
Email Id : info@rubymills.com**, Website :** www.rubymills.com

NOTICE OF 109TH 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 109th Annual General Meeting of the Company ('AGM') to be held on **Tuesday, 9th September, 2025 at 05:00 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, 2025.

The Company has sent electronic copies of Annual Report along with the Notice of AGM on Monday 18th August, 2025 to those shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants as on the cut-off date i.e. 15th August, 2025 (Benpos date for E-voting). The Notice and the Annual Report for the financial year 2024-25 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 109th AGM of the Company along with Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 and/or login credentials for joining the 109th 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**

a) A duly signed and completed Form ISR-1
b) A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address, mobile number and email address to be registered;
c) Self-attested scanned copy of the Pan Card; and
d) 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., 2nd September, 2025, 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:

1. The business, as set out in the notice of AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM.
2. The remote e-voting period shall commence at 9:00 A.M on 6th September 2025 and shall end at 5:00 P.M on 8th September, 2025.
3. The cut-off date for determining eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at the AGM shall be 2nd September, 2025.
4. 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. 15th August 2025 may obtain login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in.**
5. 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.
6. 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.
7. The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the notice of AGM.
8. 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.**
9. 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** or contact NSDL or Company as given below:

NSDL Contact : **Email ID :** evoting@nsdl.co.in **Telephone No. :** 1800 1020 990/ 022-24997000/022-48867000	**Company Secretary :** Anuradha Tendulkar

For The Ruby Mills Limited
Sd/-
Bharat Shah
Managing Director
DIN : 00071248

Date : August 19, 2025
Place : Mumbai

दी रुबी मिल्स लिमिटेड

RUBY

सीआयएन : एल१७१२०एमएच १९१७पीएलसी०००४४७
नोंद. कार्यालय : रुबी हाऊस, जे. के. सामंत मार्ग, दादर (प), मुंबई-४०००२८
फोन नंबर +९१-२२-२४३८७८००, फॅक्स क्र. +९१-२२-२४३७८१२५,
ईमेल आयडी : info@rubymills.com, **वेबसाइट :** www.rubymills.com

१०९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-व्होटिंग आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') च्या कलम ९६ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज् (मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ ('रुल्स') च्या तरतुदींना अनुसरुन दी रुबी मिल्स लिमिटेड (''कंपनी'') च्या सभासदांना सूचना याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीची १०९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम'') ही एजीएमच्या सूचनेत नमुद केलेले कामकाज करण्यासाठी व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत **मंगळवार, ९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे)** घेण्यात येणार आहे.

निगम व्यवहार मंत्रालयाने जनरल सर्क्युलर क्र. २०/२०२० दिनांक ०५ मे, २०२० आणि सर्क्युलर क्र. ०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी २०२१ सहवाचता सर्क्युलर क्र. १४/२०२० आणि १७/२०२० अनुक्रमे दिनांक ०८ एप्रिल २०२० आणि १३ एप्रिल २०२०, जनरल सर्क्युलर क्र. २१/२०२१ दिनांक १४ डिसेंबर, जनरल सर्क्युलर क्र. १०/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ आणि जनरल सर्क्युलर क्र. ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ (एकत्रित 'एमसीए सर्क्यलर' असा उल्लेख) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') ने तिचे सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडीवायसीएमडी१/सीआईआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२०, सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफ डी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/ २०२१/११ दिनांक १५ जानेवरी, २०२१, सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/ २०२३/४ दिनांक ०५ जानेवरी, २०२३ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२०/१६७ दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२३ (एकत्रित 'सेबी सक्युलर्स' असा उल्लेख) द्वारे एकाच ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') किंवा अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (''ओएव्हीएम') मार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') घेण्याची कंपन्यांना परवानगी दिली आहे आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्यापासून सूट प्रदान केली आहे.

कंपनीने कटऑफ डेट म्हणजेच १५ ऑगस्ट, २०२५ रोजीस कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या भागधारकांना सोमवार, १८ ऑगस्ट, २०२५ रोजी एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत पाठवली आहे. सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट **https://rubymills.com** वर आणि एनएसडीएलची वेबसाईट **https://www.evoting.nsdl.com** वर आणि कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्स्चेंजची वेबसाईट म्हणजेच **https://www.bseindia.com** आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **https://www.nseindia.com** येथे उपलब्ध असेल.

प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण केलेले आणि ज्यांनी कंपनी/कंपनीच्या आरटीएकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत ते नोंदवु शकतात आणि **info@rubymills.com** येथे कंपनी किंवा आटीए कडे खालील दस्तावेजांच्या स्कॅन्ड प्रती पाठवुन १ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाकरिता वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या १०९ व्या एजीएमची सूचना प्राप्त करु शकतात आणि/किंवा ई-व्होटिंगसह व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे लॉगिन क्रेडेन्शियल प्राप्त करु शकतात.

ए) रीतसर स्वाक्षरी केलेला आणि पूर्ण केलेला फॉर्म आयएसआर-१;
बी) नोंदविण्यासाठी तुमचे नाव, फोलिओ क्रमांक आणि संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल पत्ता नमुद करुन सही केलेले विनंती पत्र;
सी) पॅन कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन प्रत; आणि
डी) कंपनीकडे नोंदणीकृत सभासदांच्या पत्त्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही दस्तऐवज (जसे की आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट) ची स्व-साक्षांकित स्कॅन प्रत.

डिमटेरिअलाइज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणी/अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

२ सप्टेंबर २०२५ कट-ऑफ तारखेनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिकली (''रिमोट ई-व्होटिंग'') त्यांचे मतदान करू शकतात.

सर्व सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की :

१. एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार कामकाज एजीएममध्ये रिमोट ई-व्होटिंग किंवा ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे व्यवहार केला जाऊ शकतो.
२. रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी ६ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ९:०० वा. सुरू होईल आणि ८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी संध्या. ५:०० वा. संपेल.
३. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्यासाठी किंवा एजीएममध्ये ई-व्होटिंग करण्याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट-ऑफ तारीख आहे २ सप्टेंबर, २०२५.
४. कोणीही सभासद ज्यांनी सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कटऑफ तारीख म्हणजेच १५ ऑगस्ट, २०२५ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते **evoting@nsdl.co.in** वर विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करु शकतात.
५. केवळ तेच सभासद/भागधारक जे एजीएम मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे उपस्थित राहतील, त्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे ठरावावर आपले मत दिलेले नाही आणि अन्यथा 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 ई-व्होटिंग आणि रिमोट ई-व्होटिंगसाठी तपशीलवार प्रक्रिया आणि माहिती एजीएमच्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे.
८. सभासदांनी नोंद घ्यावी की :
   - रिमोट ई-व्होटिंग बंद होण्याची तारीख आणि वेळेनंतर एनएसडीएलद्वारे निष्क्रिय करण्यात येईल.
   - एजीएममध्ये मतदान करण्याची सुविधा एनएसडीएल द्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल.
   - ज्या व्यक्तींची नावे कटऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टर मध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त रिमोट ' ई-व्होटिंग तसेच एजीएममध्ये ई-व्होटिंगची सुविधा घेण्यासाठी हक्कदार राहतील.
   - वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट **https://rubymills.com** वर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
९. एजीएमच्या आधी आणि दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान किंवा तांत्रिक सहाय्याशी संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रार असल्यास, सभासद भागधारकांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग मॅन्युअल **www.evoting.nsdl.com** च्या डाऊनलोड सेक्शन मध्ये उपलब्ध आहे किंवा खालीलप्रमाणे कंपनीशी संपर्क साधा:

एनएसडीएल संपर्क : **ईमेल आयडी :** evoting@nsdl.co.in **दूरध्वनी क्र.**: १८०० १०२० ९९०/ ०२२-२४९९७०००/०२२-४८८६७०००	**कंपनी सचिव :** अनुराधा तेंडुलकर

दी रुबी मिल्स लिमिटेड
सही/-
भरत शाह
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन : ०००७१२४८

दिनांक : १९ ऑगस्ट २०२५
ठिकाण : मुंबई