



# MINT INVESTMENTS LIMITED

CIN No. L15142WB1974PLC029184

REGISTERED OFFICE : **DHUNSERI HOUSE**

4A WOODBURN PARK, KOLKATA - 700 020

Phone : 2280 1950 (5 Lines) Fax : 91 33 2287 8995

Ref: MIL/8/2024

Date: 31.07.2024

**The Secretary**  
**The Calcutta Stock Exchange**  
7, Lyons Range  
Kolkata- 700001

**Stock Code: 10023148**

**Sub: Newspaper Publication- Dispatch of Notice of the 50<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) along with the Annual Report of the Company for Financial Year 2023-24**

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III Part A, Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014, please find enclosed copy of newspaper advertisement published on 31<sup>st</sup> July, 2024 in Business Standard (Kolkata) and Arthik Lipi (Kolkata) intimating that the Company has sent the Annual Report for the Financial Year 2023-24 along with Notice of 50<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, 23<sup>rd</sup> August, 2024 at 03.00 P.M (IST) to all the Members of the Company through electronic mode.

The copy of the said publications shall also be available on Company's website at [www.mintinvestments.in](http://www.mintinvestments.in)

The same is for your information and record.

Thanking you.

Yours faithfully,

**For Mint Investments Limited**

**Gajal Agarwal**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: As above.

**MINT INVESTMENTS LIMITED**

CIN: L15142WB1974PLC029184,

Regd. Office: 'Dhunseri House' -4A, Woodburn Park, Kolkata-700020

Ph. No.: +91 33 2280 1950 (5 Lines), Fax (033) 22878995

E-mail: [mail@mintinvestments.in](mailto:mail@mintinvestments.in); Website: [www.mintinvestments.in](http://www.mintinvestments.in)**NOTICE OF 50TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON  
E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the **50th Annual General Meeting (AGM) of Mint Investments Limited** is scheduled to be held on **Friday, 23rd August, 2024, at 03:00 P.M. (IST)** through **Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set forth in the Notice dated 29th May, 2024 convening the AGM. The said Notice together with the Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2024 has been sent to those Members through electronic mode on 30th July, 2024. The Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC / OAVM facility provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The business as mentioned in the said notice will be conducted through e-voting facilities provided by NSDL. The details are given below:

1. The **Remote e-voting period shall commence on Tuesday, 20th August, 2024 at 09.00 A.M and shall end on Thursday, 22nd August, 2024 at 05.00 P.M.** Further, remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. Notice of the AGM is available on the website of the Company at [www.mintinvestments.in](http://www.mintinvestments.in), NSDL's website at <http://www.evoting.nsd.com>.
3. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the **cut-off date i.e. Friday, 16th August, 2024** are only entitled to vote on all the resolutions set forth in the Notice.
4. Members who have acquired shares of the Company and became the Member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 16th August, 2024, may obtain the user ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [mdpldc@yahoo.com](mailto:mdpldc@yahoo.com).
5. Those Members / Shareholders, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting or are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM using e-voting platform provided by NSDL.
6. Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Annual General Meeting.
7. A person whose name is recorded in the Register of Members or 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 at the AGM.
8. The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM is given in the Notice of the AGM.
9. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the **Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th August, 2024 till Friday, 23rd August, 2024 (both days inclusive)**.
10. In case of any query / grievance with respect to Remote E-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact / Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL at toll free no. 1800-22-44-30 or at E-mail ID [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). Members are requested to refer to the Newspaper Advertisement published on 23rd July, 2024 in Business Standard, English Edition and Arthik Lipi, Bengali Edition for further details pertaining to the Annual General Meeting. The said advertisement is also available on the website of the Company and of the stock exchange where the equity shares of the Company are listed.

For Mint Investments Limited

Sd/-

Place : Kolkata

Gajal Agarwal

Date : 30th July, 2024

Company Secretary &amp; Compliance Officer



## মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN: L15142WB1974PLC029184

রেজি. অফিস: "ধানসেরি হাউস", ৪এ, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২০

ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮০ ১৯৫০ (৫ লাইন), ফ্যাক্স নং: (০০০) ২২৮-৭৮১৯৫

E-mail: mail@mintinvestments.in; Website: www.mintinvestments.in

### ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

### ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের তথ্যাবলী

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এক্সিএম) শুক্রবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কোম্পানী (ভারতীয় সমানুসারে) ডিভিডেন্ড কলকোরেশন (ডিসি) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) ব্যবহার মাধ্যমে ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে এক্সিএম আয়নের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসায়িক সেশনের সন্মত বিষয়ে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনের কেন্দ্রবিন্দু মাধ্যমে ৩০ জুলাই, ২০২৪ পরিত্যে দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক সমস্যা যোগ্য নিতে পারেন নাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপিএলটির লিমিটেড (এনএসডিএলের সুবিধা) কর্তৃক প্রদত্ত ডিসি/ওএভিএম ব্যবহার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসায়িক আলোচনা এক্সিএভিএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধা প্রাপ্ত হবে, যার বিস্তারিত বিবরণী নিম্নরূপ:

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সকাল ৯টা এবং শেষ হবে বুধবার, ২২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৫টা। পুনরায়, এই সময় ও তারিখের পরে রিমোট ই-ভোটিং আর অনুমোদিত হবে না।
২. সকলের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পড়েন কোম্পানির গুয়েবসইটি: [www.mintinvestments.in](http://www.mintinvestments.in) এবং এক্সিএভিএলের গুয়েবসইটি: <http://www.evoting.nsdl.co.in>
৩. যে সকল সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে অথবা ডিমেসিওরিয়ালিইজড করে শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন তারা স্ট-অফ তারিখ শুক্রবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে প্রত্যন্তিত ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন উপরিতুক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।
৪. যে সকল সদস্য কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন এবং কোম্পানির সদস্যগণ গ্রহণ করেছেন তারা, বিজ্ঞপ্তি অনুসারে স্ট-অফ তারিখ শুক্রবার ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) অথবা [mdpldc@yahoo.com](mailto:mdpldc@yahoo.com) এ অনুরোধ পাঠিয়ে।
৫. যে সকল সদস্য/শেয়ারহোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের ডিসি/ওএভিএম ব্যবহার মাধ্যমে উপস্থিত থাকবেন অথচ প্রত্যন্তিত অনুমোদিত ই-ভোটিং অথবা অন্য উপায়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন নি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় এক্সিএভিএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং স্ট্যাটাস ব্যবহার করে ভোট দিতে পারবেন।
৬. একজন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়ে থাকলে পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।
৭. একজন ব্যক্তি যার নাম রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার অথবা রেজিস্ট্রার অফ বেনিফিচিয়ারি ওন্যার বা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষাবক্ষণ করা হয় তারা স্ট-অফ তারিখে রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধার মাধ্যমে এক্সিএম ভোট দিতে পারবেন।
৮. ইভোটিং এবং রিমোট ইভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন এক্সিএমের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত আছে।
৯. ২০১০ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারানুসারে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক শনিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ থেকে শুক্রবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
১০. ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিষয় সম্পাদকের কোনো প্রধাবলী/অধিযোগ্য থাকলে তা ড্রিকোয়ার্টেলি আন্থড কোম্পেন্স (এসকিউএসএ) এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারের রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে এক্সিএভিএল-এর ডাউনলোড সেকশনে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারেন/যোগাযোগ করতে পারেন মোবাইল পছনী মায়ে, অ্যান্ড্রয়ড/আইফোন, এক্সিএভিএলের টোল ফ্রি নং: ১৮০০-২২-৪৪-৩০ অথবা ইমেইল করতে পারেন, যার ইমেইল আইডি: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন ২৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ইংরেজি সৈনিক বিজ্ঞানে স্ট্যান্ডার্ড এবং বাংলা সৈনিক অধিকারিনি সৎবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কোম্পানির গুয়েবসইটি দেখেন। উক্ত বিজ্ঞাপন কোম্পানির গুয়েবসইটি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের গুয়েবসইটি নিস্তারিত পাবেন যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিতুক্ত আছে।

মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে  
স্বাঃ/-

স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০২৪

গজল অধরগুয়ার  
কোম্পানির সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার