



# 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/7/2023/

Date: 29.08.2023

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

**Stock Code: 10023148**

**Sub: Newspaper Publication- Confirming Dispatch of Notice of the 49<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) along with the Annual Report of the Company for Financial Year 2022-23**

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, please find enclosed newspaper clippings regarding dispatch of Notice along with the Annual Report and other information in relation to 49<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, 22<sup>nd</sup> September, 2023 at 04.00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") published on 29<sup>th</sup> August, 2023 in the following newspapers:

1. Business Standard (Kolkata)
2. Arthik Lipi (Kolkata)

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.

Thanking you.

Yours faithfully,

**For Mint Investments Limited**

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

Encl: As above.



### MINT INVESTMENTS LTD

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

CIN: L15142WB1974PLC029184,

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 49<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 49<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Mint Investments Limited is scheduled to be held on **Friday, 22nd September, 2023, at 04:00 P.M. (IST)** through **Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set forth in the Notice dated 30<sup>th</sup> May, 2023 convening the AGM. The said Notice together with the Annual Report for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 has been sent to those Members through electronic mode on 28<sup>th</sup> August, 2023. 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, 19<sup>th</sup> September, 2023 at 09.00 A.M and shall end on Thursday, 21<sup>st</sup> September, 2023 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.nsdl.com>.
3. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday, 15<sup>th</sup> September, 2023 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, 15<sup>th</sup> September, 2023, 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. A Member may participate in the AGM even after exercising his 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, 16<sup>th</sup> September, 2023 to Friday, 22<sup>nd</sup> September, 2023 (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 24<sup>th</sup> August, 2023 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 Ltd**  
Sd/-

Gajal Agarwal

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata

Date : 28<sup>th</sup> August, 2023

## মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

রেজি. অফিস: "মানসের হাট", ৪৫, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২০  
CIN: L15142WB1914PLC029184  
ফোন: +৯১ ৯৯ ২২০০ ১১০০ (৪ লাইন), ফ্যাক্স: (০৯৯) ২২১৮৫৯৬  
E-mail: [mail@mintinvestments.in](mailto:mail@mintinvestments.in), Website: [www.mintinvestments.in](http://www.mintinvestments.in)

### ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের তথ্যাবলী

মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক (এমিএস) অক্টোবর ২২ সেন্টেম্বর, ২০২০ তারিখে বিকাল ৪টা (ভারতীয় সময়সূত্রে) ডিডিও কনফারেন্সিং (ভিডি) অথবা অনলাইন ভিডিও ভিউয়াল মেম্বার (ওএভিএম) ব্যবস্থার মাধ্যমে ৯০ টি, ২০২০ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ০১ মার্চ, ২০২০ তারিখে সমগ্র অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন ফলে-ইউনিট রয়েছে ২৮, আগস্ট, ২০২০ তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে সমগ্রর খোঁজ নিয়ে অথবা ন্যূনতম সিকিউরিটি ডিপোজিটের লিমিটেড (একল-ডিএসের সুবিধা) ডিডি/ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা বিজ্ঞপ্তি বিকল্পী নিম্নরূপ:

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে অক্টোবর ১৯ সেন্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সকাল ৯টা এবং শেষ হবে নুংবর্দিবার ২১ সেন্টেম্বর, ২০২০ তারিখে বিকাল ৪টা। এই সময় পরে রিমোট ই-ভোটিং আর প্রসার্ধিত হবে না।
২. সমগ্র বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পান কোম্পানির অফিসপাঠে: [www.mintinvestments.in](http://www.mintinvestments.in) এবং একল-ডিএসের অফিসপাঠে: <http://www.evoting.nsdl.com>.
৩. সমগ্রর ব্যক্তিগত ভাবে অথবা ডিমেটরিয়ালাইজড ফর্ম কাট-অফ তারিখে নিবন্ধন করছেন ১৫ সেন্টেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রত্যেকের উপর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তোলান করা যাবে।
৪. একজন সমগ্র মিনি কোম্পানির পোষক অধিগ্রহণ করছেন, বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কাট-অফ তারিখ অক্টোবর ১৫ সেন্টেম্বর, ২০২০ তারিখে, ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড নথিতে অনুরোধ করা হচ্ছে [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) অথবা [mdpldc@yahoo.com](mailto:mdpldc@yahoo.com) এ।
৫. সমগ্রর/পোষকরাপ্তার কর্তৃক সাধারণ সভার বৈঠকের ডিডি/ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেকের ভোটিং নিয়ে না থাকলে তারা বার্ষিক সাধারণ সভার খোঁজ নিয়ে ভোটিং নিতে পারবেন।
৬. একজন সন্য বার্ষিক সাধারণ সভার রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটিং নিয়ে থাকলে পুনরায় ভোটিং নিতে পারবেন না।
৭. একজন ব্যক্তি যার নাম রেজিস্টার অফ মেশার অথবা রেজিস্টার অফ মেনিওশনারি অন্তরে ডিপোজিটের অন্তর কাট-অফ তারিখে পরে যুক্ত হয়ে থাকলে রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটিং নিতে পারবেন।
৮. ইভোটিং এবং রিমোট ইভোটিংয়ের শর্তাবলী বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিস্তারিত বিবরণ জারি করা হয়েছে।
৯. ২০১৯ সালের কোম্পানি আইনের ১১ ধারানুসারে রেজিস্টার অফ মেশার এবং পোষক ট্রান্সফার সুখ কোম্পানির ক্ষেত্রে বই বন্ধের শর্তাবলী, ১৬ সেন্টেম্বর, ২০২০ তারিখ থেকে শুরু হবে, ২২ সেন্টেম্বর, ২০২০ (উক্ত নিম্নরূপ):
১০. ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে পোষক অধিগ্রহণে থাকলে ডিমেটরিয়ালাইজড ফর্ম কোম্পানি (এফডিএল) এর মাধ্যমে পোষকরাপ্তার রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এর মাধ্যমে একল-ডিএস-এ ডাউনলোড করতে পারেন মেসেঞ্জার পদ্ধতি মানে, অফিসপাঠ মানেজার, একল-ডিএসের টোল ফ্রি নং ১১০০০-২২-৪৪-৩০ অথবা ইমেইল আইডি: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

সমগ্রর অনুমোদন করা হচ্ছে তারিখ ২৪ আগস্ট, ২০২০ তারিখে ইভোটিং নৈমিত্তিক নিবন্ধন স্ট্যান্ডার্ড এবং সন্য নৈমিত্তিক অফিস লিপি সন্যবাল্পের প্রদর্শিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কোম্পানির ডায়েরিতে অথবা স্টক এক্সচেঞ্জের ডায়েরিতে বিজ্ঞপ্তি পান কোম্পানির পোষক মনিকৃত আছে।

মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে  
স্বাক্ষর

স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ২৮ আগস্ট, ২০২০

পদ: অর্থকর্তা  
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কনট্রোল অফিসার