



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: 24.08.2023

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

Stock Code: 10023148

Sub: Submission of Newspaper Publication –Notice to Members of the Company

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 and in compliance with MCA General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, please find enclosed the newspaper clippings of “Notice to the Members” in relation to 49th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, 22nd September, 2023 through Video Conferencing (“VC”) or Other Audio Visual Means (“OAVM”) published on 24th 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

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; Website: www.mintinvestments.in**NOTICE TO THE MEMBERS**

Notice is hereby given that the 49th 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 / Other Audio Visual Means (VC / OAVM) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations) read with the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 and General circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020; Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022; Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"). The Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC / OAVM facilities provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The instructions for joining the AGM through VC / OAVM and the manner of taking part in e-voting process forms part of the Notice convening the AGM.

In compliance with the circulars as stated above, soft copies of the Notice convening the 49th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 will only be sent through e-mail to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Maheshwari Datamatics Private Ltd. / Depository Participants. The Notice will also be available on the Company's website at www.mintinvestments.in and on the website of the Stock Exchange where equity shares of the Company are listed viz. www.cse-india.com. The detailed manner of remote e-voting / e-voting during the AGM for the Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their e-mail addresses with the Company will be provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in physical mode and who have not yet registered / updated their e-mail address / Bank Mandate are requested to register the same by following the instructions mentioned on the website of our RTA at <http://www.mdpl.in/> or Company's website at <https://www.mintinvestments.in/investors.html>. They are requested to download and submit duly filled and signed form along with the supporting documents, if any to our RTA, Maheshwari Datamatics Private Limited at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th floor, Kolkata- 700001, West Bengal (Unit: Mint Investments Limited).

Members holding shares in demat mode should update their e-mail addresses and bank mandate directly with their respective Depository Participants.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Saturday, 16th September, 2023 to Friday, 22nd September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and SEBI.

For Mint Investments Ltd
Sd/-

Gajal Agarwal

Place: Kolkata

Date: 23rd August, 2023

Company Secretary & Compliance Officer



মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

রেজি. অফিস : "ধানসেরি হাউস", ৪৫, উদয়ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২৩

CIN: L15142WB1974PLC029184

ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮০ ১৯৫০ (৫ লাইন), ফ্যাক্স নং : (০৩৩) ২২৮৭৮৯৯৫

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

সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এক্সিএম) শুরু হবে, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিকেল ৪টা (ভারতীয় সময়ানুবাদের) ডিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি অধিন এবং রুলস ও সেবি (কেন্দ্রীয়তায় ও বাণ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ (কেন্দ্রীয় রেগুলেশন) এর সঙ্গে পরামিত সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০, সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ২/২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২, এবং জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যা ইস্যু করা হয়েছে বাণ্যায়ন মন্ত্রকের তরফ থেকে ("এনপিও সার্কুলার") এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২, সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ ইস্যু করা হয়েছে নিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সিবি সার্কুলার")। সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার ডিবি/ওএডিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে বাণ্যায়ন নিকিউরিটিজ ডিপোজিটার লিমিটেড (এনএসডিএল)-এ। সহযোগিতায় ভোট প্রদান করেছেন তারাও বার্ষিক সাধারণ সভার তৈরিকৈ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যোগ দিতে পারবেন।

উক্ত বিজ্ঞপ্তির সফট কপি ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা এর সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ অর্থবছর অনুসারে দেওয়া হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের ইমেইল আইডিতে তাদের মেইল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এক্ট (আরটিএ)-তে নথিভুক্ত আছে অর্থাৎ মাঠেখেরী ডাটামেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড/ডিপোজিটারি প্যাট্রিসিপেন্টস-এ। উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাঠ্য হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mintinvestments.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইকুইটি পেমার নথিভুক্ত আছে অর্থাৎ www.cse-india.com-এ। রিমোট ইভেন্টিং/ইভেন্টিং ব্যক্তিগত মেডে অথবা যারা ইমেইল আইডি রেজিস্টার করেননি তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়নি।

সদস্যরা ব্যক্তিগত মেডে অথবা ইমেইল আইডি রেজিস্টার/আপডেট না করে থাকলে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ জমা করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে আরটিএ'র অর্থাৎ <http://www.mdpl.in/> অথবা কোম্পানির ওয়েবসাইটে <https://www.mintinvestments.in/investors.html>। সনসকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে উক্ত নথি যথাযথ ভাবে ডাউনলোড করার পরে পূরণ করতে এবং আমাদের আরটিএ, মাঠেখেরী ডাটামেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড ২৩, আড়নন মুখার্জি রোড, বই ৩৯, ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ (ইউনিট : মিন্ট ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড) ট্রিকনার পাঠাতে হবে।

সদস্যরা ডিমাট মেডে ইমেইল আইডি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আপডেট করতে পারেন। ২০১৩ সালের কোম্পানি অধিনের ১১ ধারা এর সঙ্গে পরামিত কাল ১০ অফ দি কোম্পানি (গেজিটেশন এবং প্রসাদন) রুলস ২০১৪ এবং রেগুলেশন ৪২ অফ কেন্দ্রীয় রেগুলেশন রেজিস্ট্রার অফ ইন্ডিয়া এবং শেয়ার ট্রান্সফার নুক ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩, অক্টোবর (উক্ত দিন সহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে, এবং যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় লভ্যাংশ অনুমোদিত হয় তাহলে তা গ্রহণের জন্য।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি তথ্য সনসদের সুবিধার্থে কোম্পানির তরফ থেকে এনপিও এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে ইস্যু করা হয়েছে।

মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে

হা/গ
পারল অফারগেস
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কনফারেন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩ আগস্ট, ২০২৩