



# 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

Date: 25.07.2026

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

**Stock Code: 10023148**

**Sub: Newspaper Publication- Confirming Dispatch of Notice of the 52<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) along with the Annual Report of the Company for Financial Year 2025-26**

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 25<sup>th</sup> July, 2026 in Business Standard (Kolkata) and Arthik Lipi (Kolkata) intimating that the Company has sent the Annual Report for the Financial Year 2025-26 along with Notice of 52<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 20<sup>th</sup> August, 2026 at 5:00 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 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 52<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice is hereby given that the **52<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM)** of Mint Investments Limited is scheduled to be held on **Thursday, 20<sup>th</sup> August, 2026, at 05:00 P.M. (IST)** through **Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set forth in the Notice dated 28<sup>th</sup> May, 2026 convening the AGM. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and in compliance with the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with various circulars of SEBI and Ministry of Corporate Affairs, the Annual Report along with the Notice of the 52<sup>nd</sup> AGM for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2026 has been dispatched on 24<sup>th</sup> July, 2026 to the respective e-mail address of the Members, registered with the Company. A letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available is being sent to those Members whose e-mail address are not registered with the Company.

The Company shall send a physical copy of the Annual Report to those Members who request for the same at [mail@mintinvestments.in](mailto:mail@mintinvestments.in) mentioning their Folio no./DP ID and Client ID.

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 **Monday, 17<sup>th</sup> August, 2026 at 09:00 A.M and shall end on Wednesday, 19<sup>th</sup> August, 2026 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> and of the stock exchange where the equity shares of the Company are listed i.e. [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com).
3. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. **Thursday, 13<sup>th</sup> August, 2026** 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. **13<sup>th</sup> August, 2026, Thursday** may obtain the user ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or [contact@mdplcorporate.com](mailto:contact@mdplcorporate.com). If a member is already registered with NSDL for remote e-voting then such a member can cast vote using the existing User ID and password.
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 **Friday, 14<sup>th</sup> August, 2026 to Thursday, 20<sup>th</sup> August, 2026, (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. 022-4886 7000 or at E-mail ID [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

Members are requested to refer to the Newspaper Advertisement published on 22<sup>nd</sup> July, 2026 in Business Standard, English Edition (Kolkata) 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

Place: Kolkata  
Date : 24<sup>th</sup> July, 2026

Company Secretary & Compliance Officer



## মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

রেজি. অফিস : ধানসেরি হাউস, ৪এ, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০  
CIN: L15142WB1974PLC029184

ফোন : +৯১-৩৩-২২৮০১৯৫০ (৫ লাইনস) ফ্যাক্স : (০৩৩)২২৮৭৮৯৯৫  
Email: [mail@mintinvestments.in](mailto:mail@mintinvestments.in), Website: [www.mintinvestments.in](http://www.mintinvestments.in).

৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে, বিকাল ০৫:০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ডিডিও কনফারেন্সিং ('ডিসি') অথবা অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এজিএম আহ্বানের জন্য প্রদত্ত ২৮ মে, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫-এর সাথে পঠিত সেবি ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সার্কুলার মেনে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য ৫২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিসহ বার্ষিক প্রতিবেদনটি ২৪ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যদের নিজ নিজ ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে। যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত নেই, তাদেরকে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণের ওয়েব-লিঙ্ক ও সঠিক ঠিকানা সহ একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

যেসব সদস্য তাঁদের ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে [mail@mintinvestments.in](mailto:mail@mintinvestments.in) বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য অনুরোধ করবেন, কোম্পানি তাঁদেরকে প্রতিবেদনের একটি মুদ্রিত কপি পাঠাবে।

সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') কর্তৃক প্রদত্ত ডিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রম এনএসডিএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলো:

১. রিমোট ই-ভোটিং প্রদান পর্ব সোমবার, ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ০৫:০০ ঘটিকায় শেষ হবে। অধিকন্তু, উক্ত তারিখ ও সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।

২. বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.mintinvestments.in](http://www.mintinvestments.in), এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com)-এ পাওয়া যাবে।

৩. নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৬ অনুযায়ী, যে সকল সদস্যের কাছে বাস্তবিক বা ডিমাণ্ডারের হোল্ডিং উভয় প্রকারের শেয়ার থাকবে, শুধুমাত্র তারাই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

৪. যে সকল সদস্য বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং নির্ধারিত শেষ তারিখ অর্থাৎ ১৩ আগস্ট, ২০২৬, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করছেন, তারা [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) অথবা [contact@mdplcorporate.com](mailto:contact@mdplcorporate.com) এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

যদি কোনো সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এ আগে থেকেই নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিতে পারবেন।

৫. যে সকল সদস্য/শেয়ারহোল্ডার ডিডিও কনফারেন্সিং/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবনাগুলোর উপর তাঁদের ভোট প্রদান করেননি অথবা অন্য কোনো কারণে তা করতে বাধ্যগত নন, তারা এনএসডিএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এজিএম-এ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

৬. সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু তারা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

৭. নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সদস্য রেজিস্টার বা প্রকৃত মালিকদের রেজিস্টারে যার নাম নথিভুক্ত আছে, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ভোটাধিকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

৮. দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

৯. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারা অনুসারে, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শুরুবার, ১৪ই আগস্ট, ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

১০. রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ বা [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) ই-মেইল আইডিতে এনএসডিএল-এর সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রীমতি পল্লবী মাকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য সদস্যদের ২২ জুলাই, ২০২৬ তারিখে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (কলকাতা) পত্রিকার ইংরেজি সংস্করণ এবং আর্থিক লিপি পত্রিকার বাংলা সংস্করণে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেখানেও পাওয়া যাবে।

মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এর পক্ষে  
স্বা/-

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০২৬

গাজল আগরওয়াল

কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্রায়োজ অফিসার