



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. No. MIL/7/2019/ 44

12.08.2019

To,
The Secretary
The Calcutta Stock Exchange
(Stock Code: 10023148)
7, Lyons Range
Kolkata- 700001

Sub: Board Meeting to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2019

Dear Sirs,

In terms of the relaxation provided by SEBI vide circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 05th July, 2016 for implementation of Ind-AS for the Financial Year 2019-20 it has been decided that pursuant to Regulation 29(2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 2nd Meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2019-20 is proposed to be convened on Thursday, 29th August, 2019 at the Registered Office of the Company at "Dhunseri House", 4A, Woodburn Park, Kolkata- 700 020, inter-alia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019.

Further, as per the Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the securities of the Company was closed for all Designated Person of the Company and their immediate relatives since 01st July, 2019. The Trading Window shall remain closed upto 48 hours after the announcement of Unaudited Financial Results i.e. upto 31st August, 2019 (both days inclusive).

The details of this Notice have been uploaded on the website of the Company at www.mintinvestments.in.

A copy of the Notice being released for publication in the newspapers is enclosed.

The same is for your kind information.

Thanking You.

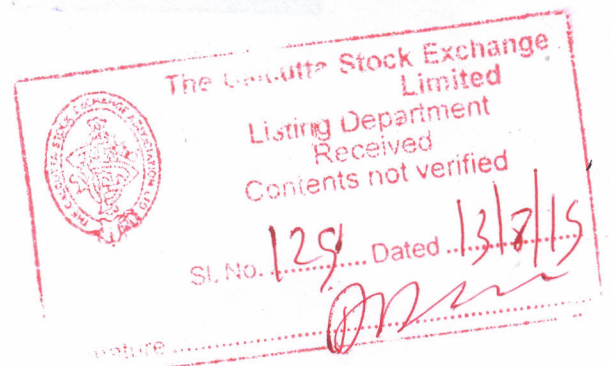
Yours faithfully,

For MINT INVESTMENTS LIMITED

C. K. Dhanuka

Chairman

DIN: 00005684



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

NOTICE

Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of Board of Directors of the Company will be convened at the Registered Office of the Company on Thursday, 29th August, 2019, inter-alia, to consider the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019.

Further, as per the Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the securities of the Company was closed for all Designated Person of the Company and their immediate relatives since 01st July, 2019. The Trading Window shall remain close upto 48 hours after the announcement of Unaudited Financial Results i.e. upto 31st August, 2019 (both days inclusive).

The said notice is available on the website of the Company at www.mintinvestments.in

By Order of the Board
For Mint Investments Limited

Place: Kolkata
Date: 12.08.2019
C. K. Dhanuka
Chairman
DIN: 00005684

মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

রেজি অফিস: "ধুনসেরি হাউস",
৪এ, উডবর্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০
CIN: L15142WB1974PLC029184,
Ph.No. +91 33 2280 1950 (5 Lines)
Email: mail@mintinvestments.in,
Website: www.mintinvestments.in

বিজ্ঞপ্তি

ক্ষেত্রীয় তালিকাভুক্ত চুক্তির রেগুলেশন ২৯ (১) (ক) এবং ৪৭ অফ সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় এবং ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী অনুমোদনের জন্য বুধবার ২৯ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে কোম্পানির রেজি অফিসে পরিচালকবর্গের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আরও বিজ্ঞপ্তিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির কোড অফ কন্ডাক্ট অনুসারে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়, ব্যবসায়িক জ্ঞানালো কোম্পানির নিরাপত্তারজনিত কারণে কোম্পানির সমস্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও নিকট আত্মীয়বর্গের জন্য ১ জুলাই, ২০১৯ থেকে বন্ধ ছিল। ব্যবসায়িক জ্ঞানালো অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১ আগস্ট, ২০১৯ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েব সাইট www.mintinvestments.in ওয়েব সাইট পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২.০৮.২০১৯
সি কে ধানুকা
চেয়ারম্যান
DIN: 00005684