Mini Diamonds (India) Ltd.
DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra- East, Mumbai – 400051.
Email: accounts@minidiamonds.net Phone: 022 4964 1850, CIN: L36912MH1987PLC042515

Date: April 30, 2026

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 523373

Subject: Newspaper Advertisement regarding Notice of Postal Ballot and e-voting.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement, published today i.e. on Thursday, April 30, 2026 in "*The Free Press Journal*" (English Newspaper) and "*Nav Shakti*" (Marathi Newspaper) regarding Notice of Postal Ballot and information on remote e-voting.

This information is also being uploaded on the Company's website at http://www.minidiamonds.net/

Kindly take the above information on your records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Mini Diamonds (India) Limited

UPENDRA NAROTTAM DAS SHAH
Digitally signed by UPENDRA NAROTTAMDAS SHAH
Date: 2026.04.30 15:04:49 +05'30'

Upendra Narottamdas Shah
Managing Director
DIN: 00748451

Encl: A/a

Mini Diamonds (India) Ltd.

DW-9020 Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra-East, Mumbai-400051
Email : accounts@minidiamonds.net
Phone : 022-4964 1850, CIN : L36912MH1987PLC042515

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 110 and 108 of the Companies Act, 2013 (**"the Act"**), read with Rules 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (**"the Management Rules"**), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"SEBI Listing Regulations"**), including any statutory modification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, and Secretarial Standard on General Meetings (**"SS-2"**) issued by the Institute of Company Secretaries of India (**"ICSI"**), as amended from time to timeand General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs (**"MCA"**), read along with other connected circulars issued from time to time in the regards (hereinafter collectively referred to as **"MCA Circulars"**) and all other applicable laws, rules and regulations, if any, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Mini Diamonds (India) Limited (**"the Company"**) has dispatched the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement on April 29, 2026 through electronic mode to all those members, whose name appears in the Register of Members/List ofBeneficial Owners as on Friday, April 24, 2026 (**"Cut-off Date"**) and whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents viz Purva Sharegistry (India) Private Limited (**"RTA"**), or with their Depository Participants, for seeking approval of the Members on the resolutions as set out in the Notice by means of electronic voting (**"remote e-voting"**). The voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid up equity capital of the Company as on cut-off date, shall only entitled to vote using e-voting facility. A person who is not a Member as on cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

The Notice of Postal Ballot along with the instructions for e-voting is available on the website of the Company at http://www.minidiamonds.net, the website of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) at https://www.evoting.nsdl.com/. In compliance with the MCA Circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelop is not being sent to the Members for the Postal Ballot.

Members who have not registered their e-mail address are requested to, register the same in respect of the shares held by them in electronic form with the depository through their, Depository Participants.

As per Section 108 of the Act read with rules framed thereunder and Regulation 44 of Listing SEBI Regulations, the Company has engaged the services of **NSDL** for providing e-voting facility to all its Members to enable them to cast their vote electronically.

Sr. No.	Particulars	Details
1	Cut-off Date for eligibility for e-voting	Friday, April 24, 2026
2	Commencement of e-voting period	Friday, May 01, 2026 at 9:00 a.m. (IST)
3	Conclusion of e-voting period	Saturday, May 30, 2026 at 5:00 p.m. (IST)

The remote e-voting facility will be disabled by NSDL immediately after **5:00 p.m. (IST) on Saturday, May 30, 2026** and e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.

Members are requested to note that, in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the new equity shares to be allotted pursuant to the bonus issue shall be allotted in **dematerialised form only** and shall be credited to the respective beneficiary accounts of the Members maintained with their respective Depository Participant(s). Further, pursuant to the share split, Members whose shares have been transferred to the "Mini Diamonds (India) Limited- Unclaimed Securities Suspense Account", are requested to claim them **on or before** the Record Date to be determined by the Board of Directors for this purpose. The Record Date will be announced separately on the Stock Exchange, i.e., BSE Limited, where the Company's shares are listed. In case shares are not claimed, the bonus shares will also be credited to "Mini Diamonds (India) Limited- Unclaimed Securities Suspense Account", and the voting rights on such equity shares would remain frozen. For any assistance in the regard, Members are requested to Contact Company's RTA by sending an e-mail at support@purvashare.com.

The last date of e-voting, i.e. **Saturday, May 30, 2026,** shall be the date on which the resolutions would be deemed to have been passed, if approved, by the requisite majority. Further, resolutionspassed by the Members through postal ballot shall be deemed to have been passed as if they are passed at a General Meeting of the Members.

Pursuant to Rule 22(5) of the Management Rules, the Board of Directors of the Company has appointed CS Sandhya R. Malhotra, (Membership No. : FCS 6715), Partner of M/s. Manish Ghia & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of e-voting along with the Scrutinizer's Report shall be intimated to BSE Limited ("BSE") at https://www.bseindia.com/, where the Equity Shares of the Company are listed. Additionally, the results shall also be uploaded on the Company's website at https://www.minidiamonds.net/ and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/

Incase of any queries or issuesregarding e-voting from the NSDL e-Voting System, the Members can write an e-mail to evoting@nsdl.com or contact at toll free no. 022-4886 7000.

For Mini Diamonds (India) Limited
Sd/-
Archana Rajesh Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. : A36704

Date : April 30, 2026
Place : Mumbai

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड

डीडब्ल्यू-९०२० भारत डायमंड बोर्स, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे-पूर्व, मुंबई-४०००५१
ईमेल: accounts@minidiamonds.net
फोन : ०२२-४९६४ १८५०, सीआयएन : एल३६९१२एमएच१९८७पीएलसी०४२५१५

पोस्टल बॅलेटची सूचना आणि ई-वोटिंगची माहिती

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ (**''अधिनियम''**) च्या कलम ११० आणि १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ **(''मॅनेजमेंट रुल्स'')** च्या नियम २२ आणि २०, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ **(''सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स'')** च्या रेग्युलेशन ४४ सह प्रचलित वेळेकरिता त्याच्या कोणत्याही सांविधिक सुधारणा, पर्याय किंवा पुर्नअधिनियमिती आणि इन्स्टिटट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया **(''आयसीएसआय'')** द्वारे जारी केलेल्या वेळोवेळी सुधारित सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिटिंग्ज **(''एसएस-२'')** आणि निगम व्यवहार मंत्रालय **(''एमसीए'')** द्वारे जारी दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२५ रोजीचे जनरल सर्क्युलर क्र. ०३/२०२५ सहवाचता या संदर्भातील वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या इतर संबंधित सर्क्युलर्स (यानंतर एकत्रित **''एमसीए सर्क्युलर्स''** असा उल्लेख) आणि लागू असलेल्या इतर सर्व लागु कायदे, नियम आणि रेग्युलेशन्स काही असल्यास, (प्रचलित वेळेकरिता त्याच्या कोणत्याही सांविधिक सुधारणा किंवा पुर्नअधिनियमिती सह) च्या तरतुदींना अनुसरुन मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड (''कंपनी'') ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग **(''रिमोट ई-वोटिंग'')** च्या माध्यमाने सूचनेत नमुद केलेल्या ठरावावर सभासदांची मंजुरी मिळविण्यासाठी शुक्रवार, एप्रिल २४, २०२६ **(''कट-ऑफ तारीख'')** रोजीस लाभकारी मालकांची सूची/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच पुर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड **(''आरटीए'')** किंवा त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल पत्ते नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने २९ एप्रिल, २०२६ रोजी पोस्टल बॅलेट सूचनेसह स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र पाठविले आहेत, सभासदांचे मतदानाचे हक्क हे कट-ऑफ तारखेस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील. जी व्यक्ती कट-ऑफ तारखेस सभासद नाही त्यांनी फक्त माहितीसाठी सदर सूचना समजावी.

पोस्टल बॅलेट सूचनेसह ई-वोटिंगसाठी माहिती कंपनीची वेबसाइट http://www.minidiamonds.net, स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाईट म्हणजेच म्हणजे बीएसई लिमिटेडची www.bseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड **(''एनएसडीएल'')** ची वेबसाईट https://www,evoting.nsdl.com/ वर उपलब्ध आहे. एमसीए सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात, पोस्टल बॅलेट सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत, पोस्टल बॅलेट प्रपत्र आणि प्रिपेड व्यवसाय उत्तर लिफाफा सभासदांना या पोस्टल बॅलेटसाठी पाठविण्यात आलेला नाही.

ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटमार्फत डिपॉझिटरीकडे त्यांनी धारण केलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

अधिनियमाच्या कलम १०८ सहवाचता त्याअंतर्गत स्थापित नियम आणि लिस्टिंग सेबी रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनी त्यांचे इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठीतिच्या सर्व सभासदांना ई-वोटिंग सुविधा पुरविण्यासाठी **एनएसडीएल** च्या सेवेसह जोडली गेली आहे.

अ. क्र.	तपशिल	तपशिल
१	ई-वोटिंगसाठी पात्रतेसाठी कट-ऑफ तारीख	शुक्रवार, २४ एप्रिल, २०२६
२	ई-वोटिंग कालावधीची सुरुवात	शुक्रवार, ०१ मे, २०२६ रोजी स. ९.०० (भाप्रवे)
३	ई-वोटिंग कालावधीची समाप्ती	शनिवार, ३० मे, २०२६ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे)

रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा शनिवार, ३० मे, २०२६ रोजी साय.५:०० नंतर त्वरित एनएसडीएल द्वारे निष्क्रिय करण्यात येईल आणि सदर वेळ आणि तारखेनंतर ई-वोटिंगला अनुमती दिली जाणार नाही.

सभासदांना नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, सेबी (इश्यू ऑफ कॅपिटल अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१८ नुसार, बोनस इश्यूअन्वये वितरित करण्यात येणारे नवीन इक्विटी शेअर्स केवळ **डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातच** वाटप करण्यात येतील आणि त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे असलेल्या संबंधित लाभकारी खात्यांमध्ये जमा करण्यात येतील. पुढे, शेअर स्प्लिट अनुसार, ज्या सभासदांचे शेअर्स ''मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड-अनक्लेम्ड सिक्युरिटीज सस्पेन्स अकाऊंट'' मध्ये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, त्यांना त्यासाठी संचालक मंडळाने निश्चित करण्यात येणाऱ्या रेकॉर्ड डेट **रोजी किंवा पूर्वी** त्यांना दावा करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. रेकॉर्ड डेट स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या बीएसई लिमिटेड वर स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल. जर शेअर्सचा दावा करण्यात आला नाही, तर बोनस शेअर्स सुध्दा ''मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड -अनक्लेम्ड सिक्युरिटीज सस्पेन्स अकाऊंट'' मध्ये जमा करण्यात येतील आणि अशा समभागावरील मतदान हक्क स्थगित करण्यात येतील. या संदर्भातील कोणत्याही मदतीकरिता सभासदांना support@purvashare.com येथे ईमेल पाठवुन कंपनीच्या आरटीएला संपर्क करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ई-वोटिंगची शेवटची तारीख म्हणजेच शनिवार, ३० मे , २०२६ ही आवश्यक बहुमताने ठराव मंजूर झाल्यास मंजुर झाल्याची तारीख मानण्यात येईल. पुढे, पोस्टल बॅलेटद्वमार्फ सभासदांनी मंजूर केलेले ठराव हे सभासदांच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाल्याचे मानण्यात येईल.

मॅनेजमेंट रुल्सच्या नियम २२(५) ला अनुसरुन कंपनीच्या संचालक मंडळाने निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पोस्टल बॅलेट प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरिक्षक म्हणुन मे. मनिष घिया अँड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई च्या भागीदार सीएस संध्या आर. मल्होत्रा, (सभासदत्त्व क्र. : एफसीस ६७१५) यांची नियुक्ती केली आहे.

ई-वोटिंगच्या निकालासह परिनिरिक्षकांचा अहवाल htpps://www.bseindia.com/ येथे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या बीएसई लिमिटेडला कळविण्यात येतील. याशिवाय, निकाल कंपनीची वेबसाईट https://www.minidiamonds.net / वर आणि एनएसडीएलची वेबसाईट https://www,evoting.nsdl.com/ वर सुध्दा अपलोड करण्यात येतील.

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड करिता
सही/-
अर्चना राजेश अगरवाल
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी
सभासदत्त्व क्र. : ३६७०४

दिनांक : ३० एप्रिल , २०२६
ठिकाण : मुंबई