



Mini Diamonds (India) Ltd.

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

Date: September 09, 2026

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

Subject: Newspaper Advertisement regarding completion of dispatch of Notice of 39th Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2025-26.

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that the company has sent the Notice of 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company along with Annual Report for the financial year 2025-26 on Tuesday, September 08, 2026 to the members of the Company through Electronic Mode to those whose e-mail addresses are registered with Depositories/Company/Registrar & Transfer agent of the Company.

Further, pursuant to provisions of Regulation 30 and 47 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 Wednesday, September 09, 2026 in "*The Free Press Journal*" (English Newspaper) and "*Nav Shakti*" (Marathi Newspaper) detailing the procedure with respect to the e-voting facility provided by the Company to all its Members to enable them, to cast their votes on all matters listed in the Notice convening the 39th AGM of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2026 at 10:00 A.M. (IST) at the Registered Office of the Company situated at DW-9020, Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051, Maharashtra, India.

Kindly take the above information on your records.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For **Mini Diamonds (India) Limited**

Upendra Digitally signed by
N Shah Upendra N Shah
Date: 2026.09.09
11:03:58 +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 THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that **39th (Thirty-Ninth) Annual General Meeting (“AGM”)** of the Members of **Mini Diamonds (India) Limited** (“the Company”) will be held on **Wednesday, September 30, 2026 at 10:00 A.M. (IST)** at the registered office of the Company situated at DW-9020, Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051, Maharashtra, Indiato transact the businesses as set out in the Notice of the 39th AGM.

In compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) and the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) (collectively referred to as “relevant circulars”), the Company has sent the Notice convening 39thAGM and Annual Report for FY 2025-26 has been sent electronically on Tuesday, September 08, 2026 to Members whose e-mail address is registered with the Company/RTA/Depository Participants as on Friday, September 04, 2026.

Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI Listing Regulations, a letter providing the web-link, including the exact path for accessing the Annual Report is being sent to those members who have not registered their e-mail IDs. The Notice of 39th AGM and Annual Report for FY 2025-26 can be accessed from the Company's website at <https://www.minidiamonds.net/investors-types/annual-reports>, the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.comand website of Purva Sharegistry (India) Private Limited (agency appointed for providing the remote e-Voting facility) i.e. <https://evoting.purvashare.com/>

Instructions for remote e-voting before the AGM :

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (“SS-2”) issued by the Institute of Company Secretaries of India (“ICSI”) and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the members are provided with the facility to cast their votes on the resolutions as stated in the Notice of 39th AGM by electronic means. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Purva Sharegistry (India) Private Limited (“**Purva**”) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

All the members are hereby informed that :-

- The remote e-voting period begins on **Sunday, September 27, 2026 at 09.00 a.m. (IST)** and ends on **Tuesday, September 29, 2026 at 05.00 p.m. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by Purva Sharegistry (India) Private Limited for voting thereafter. During this period, members whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owner maintained by the depositories, as on the record date (cut-off date) i.e. **Wednesday, September 23, 2026** shall only be entitled to avail the remote e-voting facility. The voting right of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2026, may view the Notice of the AGM on the website of the Company at <https://www.minidiamonds.net/> or on the website of Purva at www.evotingindia.com. Such persons may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@purvashare.com. However, if he/she is already registered with Purva for remote e-voting then he/she can cast his/her vote by using existing User ID and password and by following the procedure as mentioned in the Notes to AGM Notice or by voting at the AGM.
- Voting at the AGM shall be through physical ballot paper. Members who have already voted prior to the AGM would not be entitled to vote at the meeting venue. A Member can vote either by remote e-voting or at the AGM. In case a Member votes by both the modes then the votes cast through remote e-voting shall prevail and the votes cast at the AGM shall be considered invalid.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may attend/participate in the AGM.
- Members are requested to carefully read the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, the detailed procedure for manner of manner of casting vote through remote e-voting. The same also contains details of/process to be followed to retrieve the password for remote e-voting.
- If you have any queries or issues regarding e-Voting from the Purva e-Voting System, members can write an email to evoting@purvashare.com or contact at 022-49614132 and 022-35220056.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Ms. Deepali Dhuri, Compliance Officer, Purva Sharegistry (India) Private Limited, Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400011 or send an email to evoting@purvashare.com or contact at 022-022-49614132 and 022-35220056.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL :

Login type	Helpdesk details
Individual Members holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33
Individual Members holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at : 022 - 4886 7000 and 022-2499 7000

The Board of Directors has appointed CS Sandhya R. Malhotra (Membership No. FCS 6715), Partner at M/s. Manish Ghia & Associates, Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer to scrutinize voting through physical ballot paper at the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the e-voting and votes cast during the AGM shall be declared within 2 (two) working days of the conclusion of AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.minidiamonds.net and on the website of Purva at <https://evoting.purvashare.com/> immediately after their declaration and the same shall simultaneously be communicated to BSE Limited.

For Mini Diamonds (India) Limited

Sd/-

Upendra Narottamdas Shah

Managing Director

DIN : 00748451

Place : Mumbai

Date : September 09, 2026



मिनी डायमंड्स (इंडिया) लि.

डीडब्ल्यू-९०२० भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा कुर्ला
कॉम्प्लेक्स, बांद्रा-पूर्व, मुंबई-४०००५१
ईमेल: accounts@minidiamonds.net
दूरध्वनी: ०२२-४९६४१८५०, सीआयएन: एल३६९१२एमएच१९८७पीएलसी०४२५१५

कंपनीच्या ३९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची आणि ई-मतदान माहितीची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, **मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड** ("कंपनी") च्या सदस्यांची ३९ वी (एकोणचाळीसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, सप्टेंबर ३०, २०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) कंपनीच्या डीडब्ल्यू-९०२०, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई-४०००५१, महाराष्ट्र, भारत येथील नोंदणीकृत कार्यालयात ३९ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल. कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय ("एमसीए") आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") यांनी जारी केलेल्या लागू सक्चुरलर्सच्या (एकत्रितपणे "संबंधित सक्चुरलर्स" म्हणून संदर्भित) अनुपालनात, कंपनीने ३९ व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीची वार्षिक अहवाल, ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत आहेत, अशा सदस्यांना शुक्रवार, सप्टेंबर ०४, २०२६ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पाठविले आहेत.

पुढे, सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या रेग्युलेशन ३६(१)(बी) नुसार, ज्या सदस्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत केलेले नाहीत, अशा सदस्यांना वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी अचूक पाथसह वेब-लंक प्रदान करणारे पत्र पाठविण्यात येत आहे. ३९ व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीची वार्षिक अहवाल कंपनीच्या <https://www.minidiamonds.net/investors-types/annual-reports> वेबसाइटवर, स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वेबसाइटवर आणि रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करण्यासाठी कंपनीने नियुक्त केलेल्या पुर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड (एजन्सी) च्या वेबसाइटवर म्हणजेच <https://evoting.purvashare.com/> येथे पाहता येईल.

एजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदानासाठी सूचना:

अव्वटच्या कलम १०८ सह वाचनायात येणाऱ्या कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूलस, २०१४ च्या नियम २०, वेळोवेळी सुधारित, इन्स्ट्र्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आयसीएसआय") यांनी जारी केलेले जररल मीटिंग्जवरील सेक्रेटरीयल स्टँडर्ड ("एसएस-२") आणि सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनात, सदस्यांना ३९ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मत देण्याची सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. या उद्देशासाठी, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाची सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्राधिकृत एजन्सी म्हणून पुर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड ("पुर्वा") सोबत करार केला आहे.

सर्व सदस्यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की :-

- रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी **रविवार, सप्टेंबर २७, २०२६ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार)** सुरू होईल आणि मंगळवार, सप्टेंबर २९, २०२६ रोजी सार्यकाळी ०५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) समाप्त होईल. त्यानंतर मतदानासाठी रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल पुर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे अक्षम केले जाईल. या कालावधीत, **बुधवार, सप्टेंबर २३, २०२६** या रेकॉर्ड तारीख (कट-ऑफ तारीख) रोजी डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवण्यात आलेल्या सदस्यांच्या रजिस्टर/बेनिफिशियल ओनरमध्ये ज्यांची नावे नोंदलेली असतील, केवळ तेच सदस्य रिमोट ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. सदस्यांचे मतदानाचे हक्क कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या पेड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील.
- एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादन करणारी आणि कंपनीची सदस्य होणारी तसेच कट-ऑफ तारीख म्हणजेच बुधवार, सप्टेंबर २३, २०२६ रोजी शेअर्स धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती कंपनीच्या <https://www.minidiamonds.net/> वेबसाइटवर किंवा पुर्वाच्या www.evotingindia.com वेबसाइटवर एजीएमची सूचना पाहू शकते. अशा व्यक्ती evoting@purvashare.com येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, तो/ती रिमोट ई-मतदानासाठी पुर्वाकडे आधीच नोंदणीकृत असल्यास, विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून तसेच एजीएमच्या सूचनेच्या नोट्समध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून किंवा एजीएममध्ये मतदान करून त्याचे/तिचे मत देऊ शकतो/शकते.
- एजीएममधील मतदान फिजिकल बॅलेट पेपरद्वारे केले जाईल. ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी आधीच मतदान केले आहे, त्यांना सभेच्या ठिकाणी मतदान करण्याचा हक्क राहणार नाही. सदस्य रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएममध्ये यापैकी कोणत्याही एका माध्यमाद्वारे मतदान करू शकतो. सदस्याने दोन्ही माध्यमांद्वारे मतदान केल्यास, रिमोट ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि एजीएममध्ये दिलेले मत अवैध मानले जाईल.
- ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत दिले आहे, ते एजीएममध्ये उपस्थित राहू/सहभागी होऊ शकतात.
- सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या टोपा आणि विशेषतः रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत देण्याच्या पद्धतीची तपशीलवार प्रक्रिया काळजीपूर्वक वाचण्याची विनंती करण्यात येते. रिमोट ई-मतदानासाठी पासवर्ड पुनर्प्राप्त करण्यासाठी अनुसरण करावयाच्या प्रक्रियेचा/तपशीलाचाही त्यामध्ये समावेश आहे.
- पुर्वा ई-मतदान प्रणालीद्वारे ई-मतदानासंदर्भात कोणतेही प्रश्न किंवा समस्या असल्यास, सदस्य evoting@purvashare.com येथे ईमेल लिहू शकतात किंवा ०२२-४९६१४१३२ आणि ०२२-३५२२००५६ वर संपर्क साधू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारी श्रीमती दीपाली धुरी, कम्प्लायन्स ऑफिसर, पुर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट क्र. ९, शिव शक्ती इंडस्ट्रियल इस्टेट, जे. आर. बोरिका मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई-४०००११ यांच्याकडे पाठविता येतील किंवा evoting@purvashare.com येथे ईमेल पाठविता येईल किंवा ०२२-४९६१४१३२ आणि ०२२-३५२२००५६ वर संपर्क साधता येईल.

डिमेंट स्वरूपात सिक्युरिटीज धारण करणाऱ्या वैयक्तिक सदस्यांसाठी डिपॉझिटरी म्हणजेच सीडीएसएल आणि एनएसडीएलमार्फत लॉगिनशी संबंधित कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी हेल्पडेस्क:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क तपशील
सीडीएसएलमध्ये डिमेंट स्वरूपात सिक्युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक सदस्य	लॉगिनमध्ये कोणतीही तांत्रिक समस्या येणारे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून सीडीएसएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात किंवा टोल फ्री क्र. १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क साधू शकतात.
एनएसडीएलमध्ये डिमेंट स्वरूपात सिक्युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक सदस्य	लॉगिनमध्ये कोणतीही तांत्रिक समस्या येणारे सदस्य evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवून एनएसडीएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात किंवा ०२२-४८८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० वर कॉल करू शकतात.

संचालक मंडळाने एजीएममध्ये प्रत्यक्ष मत पत्रिके मार्फत मतदानाची आणि रिमोट ई-मतदान प्रक्रियेची निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी सीएस संघ्या आर. मल्होत्रा (मॅनरशिप क्र. एफसीएस ६७१५), पार्टनर, मे. मनिष धिया आणि असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई यांची स्क्रुटिनायझर म्हणून नियुक्ती केली आहे.

ई-मतदानाचे आणि एजीएमदरम्यान दिलेल्या मतांचे निकाल एजीएमच्या समामीपासून २ (दोन) कामकाजाच्या दिवसांच्या आत घोषित केले जातील. घोषित निकाल, स्क्रुटिनायझरच्या रिपोर्टसह कंपनीच्या www.minidiamonds.net वेबसाइटवर आणि पुर्वाच्या <https://evoting.purvashare.com/> वेबसाइटवर घोषित केल्यानंतर तत्काळ उपलब्ध करून दिले जातील आणि त्याचवेळी बीएसई लिमिटेडला कळविण्यात येतील.

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेडकरिता

सही/

उपेंद्र नरोत्तमदास शाह

ठिकाण : मुंबई

मॅनेजिंग डायरेक्टर

दिनांक : सप्टेंबर ०९, २०२६

डीआयएन : ००७४८४५१