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: July 16, 2026

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

Subject: Newspaper Advertisement regarding Notice of the Extra-Ordinary General Meeting and remote e-voting information.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 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, July 16, 2026 in "*The Free Press Journal*" (English Newspaper) and "*Nav Shakti*" (Marathi Newspaper) regarding the dispatch of Notice of the Extra-Ordinary General Meeting and remote e-voting information.

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 NAROTTAMDAS SHAH

Digitally signed by UPENDRA NAROTTAMDAS SHAH
Date: 2026.07.16 15:31:21 +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 EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that an **Extra-Ordinary General Meeting (“EGM”)** of the Members of **Mini Diamonds (India) Limited** (the **“Company”**) will be held on **Friday, August 07, 2026 at 09:30 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 business set out in the Notice of EGM dated July 09, 2026.

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 EGM on Wednesday, July 15, 2026to Members/Beneficial Owners whose names ande-mail address are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (“RTA”)/Depository Participants as on Friday, July 31, 2026.

Further, the Notice of EGM is also available on the website of the Company at https://www.minidiamonds.net/ and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Purva Sharegistry (India) Private Limited at https://evoting.purvashare.com/ being the RTA and the agency appointed by the Company for providing e-voting facility for EGM.

Instructions for remote e-voting :

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 **(“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 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**“SEBI Listing Regulations”**), the Company is providingremote e-voting facility (**“Remote E-voting”**) to all its Members to cast their votes on the resolution as set out in the notice of EGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Purva Sharegistry (India) Private Limited (**“Purva”**) for facilitating remote e-voting prior to the EGM, as the authorized agency.

All the members are hereby informed that :-

1. The voting period begins on **Tuesday, August 04, 2026 at 09:00 a.m. (IST)** and ends on **Thursday, August 06, 2024 at 05:00 p.m.** (IST). The e-voting module shall be disabled by Purva for voting thereafter. During this period, Members whose names appear in the register of Members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. **Friday, July 31, 2026** shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or voting at the EGM, as the case may be.
2. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the EGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, July 31, 2026, may view the Notice of the EGM 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 EGM Notice or by voting at the EGM.
3. Voting at the EGM shall be through physical ballot paper. Members who have already voted priorto the EGM would not be entitled to vote at the meeting venue. A Member can vote either by remote e-voting or at the EGM. 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 EGM shall be considered invalid.
4. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to EGM may attend/participate in the EGM.
5. Members are requested to carefully read the Notes set out in the Notice of the EGM 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.
6. 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 EGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the e-voting and votes cast during the EGM shall be declared within 2 (two) working days of the conclusion of EGM. 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 : July 16, 2026

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड

डीडब्ल्यू-९०२०, भारत डायमंड बोर्स, वांद्रे कुर्ला
कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१
ई-मेल : accounts@minidiamonds.net
दूरध्वनी : ०२२-४९६४ १८५०, सीआयएन : एल३६९१२एमएच१९८७पीएलसी०४२५१५

विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि रिमोट ई-मतदानाची माहिती

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, **मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड (''कंपनी'')** च्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (''ईजीएम'') शुक्रवार, ७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी स. ०९:३० वा. (भाप्रवे) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, म्हणजे डीडब्ल्यू-९०२०, भारत डायमंड बोर्स, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१, महाराष्ट्र, इंडिया येथे स्थित, ०९ जुलै, २०२६ दिनांकाच्या ईजीएम सूचनेत नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येणार आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (''एमसीए'') आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (''सेबी'') यांनी जारी केलेल्या लागू परिपत्रकांच्या (एकत्रितपणे ''संबंधित परिपत्रके'') अनुषंगाने, कंपनीने बुधवार, १५ जुलै, २०२६ दिनांकीत ईजीएम बोलाविण्याची सूचना त्या सदस्यांना/लाभधारक मालकांना पाठविली आहे, ज्यांची नावे व ई-मेल पत्ते शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२६ रोजी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर हस्तांतरण अभिकर्ता (''आरटीए'')/डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत.

याव्यतिरिक्त, ईजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर https://www.minidiamonds.net/ तसेच स्टॉक एक्स्चेंजच्या संकेतस्थळावर म्हणजे बीएसई लिमिटेड च्या www.bseindia.com आणि पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या https://evoting.purvashare.com/ या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. ईजीएमसाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने नियुक्त केलेले आरटीए आणि अभिकरण म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

रिमोट ई-मतदानासाठी सूचना :

कंपनी अधिनियम, २०१३ **(''अधिनियम'')** च्या कलम १०८ सह वाचण्यात येणारा कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २०, वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया **(''आयसीएसआय'')** यांनी जारी केलेले सर्वसाधारण सभांबाबतचे सचिवीय मानक **(''एसएस-२'')** आणि सेबी (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ **(''सेबी सूचीबद्धता विनियम'')** मधील विनियम ४४ यांच्या अनुषंगाने, कंपनीने आपल्या सर्व सदस्यांना ईजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावावर मतदान करता यावे यासाठी रिमोट ई-मतदान **(''रिमोट ई-व्होटिंग'')** सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या उद्देशासाठी, कंपनीने ईजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदान सुलभ करण्यासाठी अधिकृत एजन्सी म्हणून पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड **(''पुरवा'')** यांच्याशी करार केला आहे.

सर्व सदस्यांना याद्वारे खालीलप्रमाणे सूचित करण्यात येते :-

१. मतदानाचा कालावधी **मंगळवार, ०४ ऑगस्ट, २०२६ रोजी स. ०९:०० वा. (भाप्रवे)** सुरू होईल आणि **गुरुवार, ०६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सायंकाळी ०५:०० वा. (भाप्रवे)** समाप्त होईल. त्यानंतर पुरवा मतदानासाठी ई-मतदान मॉड्यूल निष्क्रिय करेल. या कालावधीत, **शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२६** या कट-ऑफ दिनांकास सदस्य नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे राखण्यात येणाऱ्या लाभधारक मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांची नावे असतील, तेवढेच सदस्य, लागू असल्याप्रमाणे, रिमोट ई-मतदान सुविधा किंवा ईजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील.

२. ईजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करून कंपनीचे सदस्य बनलेली आणि शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२६ या कट-ऑफ दिनांकास शेअर्स धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती कंपनीच्या संकेतस्थळावर https://www.minidiamonds.net/ किंवा पूर्वाच्या संकेतस्थळावर www.evotingindia.com येथे ईजीएमची सूचना पाहू शकते. अशा व्यक्ती evoting@purvashare.com या ई-मेलवर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर ती व्यक्ती रिमोट ई-मतदानासाठी पुरवाकडे आधीच नोंदणीकृत असेल, तर ती विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून तसेच ईजीएम सूचनेतील टिपांमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून किंवा ईजीएममध्ये मतदान करून आपले मत नोंदवू शकते.

३. ईजीएममध्ये मतदान प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे होईल. ईजीएमपूर्वी मतदान केलेल्या सदस्यांना सभास्थळी पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही. सदस्य रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा ईजीएममध्ये यापैकी कोणत्याही एका पद्धतीने मतदान करू शकतो. एखाद्या सदस्याने दोन्ही पद्धतींनी मतदान केल्यास, रिमोट ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि ईजीएममध्ये दिलेले मत अवैध मानले जाईल.

४. ईजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले सदस्य ईजीएमला उपस्थित राहू शकतात/सहभाग घेऊ शकतात.

५. सदस्यांनी ईजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या टिपा, विशेषतः रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याच्या सविस्तर प्रक्रियेबाबतच्या सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात. त्यामध्ये रिमोट ई-मतदानासाठी पासवर्ड पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी अनुसरण्याची प्रक्रिया/तपशील देखील समाविष्ट आहेत.

६. पूर्वा ई-मतदान प्रणालीसंबंधी ई-मतदानाविषयी काही प्रश्न किंवा अडचणी असल्यास, सदस्य evoting@purvashare.com या ई-मेलवर संपर्क साधू शकतात किंवा ०२२-४९६१४१३२ आणि ०२२-३५२२००५६ या क्रमांकांवर संपर्क करू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारी सौ. दीपाली धुरी, अनुपालन अधिकारी, पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट क्र. ९, शिव शक्ती इंडस्ट्रियल इस्टेट, जे. आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई-४०००११ यांच्याकडे लेखी स्वरूपात किंवा evoting@purvashare.com या ई-मेलवर अथवा ०२२-४९६१४१३२ आणि ०२२-३५२२००५६ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून पाठविता येतील.

डिपॉझिटरी अर्थात सीडीएसएल आणि एनएसडीएलमार्फत लॉगिन करताना डिमॅट स्वरूपात प्रतिभूती धारण करणाऱ्या वैयक्तिक सदस्यांना उद्भवणाऱ्या कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी हेल्पडेस्क :

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क तपशील
सीडीएसएलमार्फत डिमॅट स्वरूपात प्रतिभूती धारण करणारे वैयक्तिक सदस्य	लॉगिनमध्ये कोणतीही तांत्रिक अडचण येत असल्यास सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com या ई-मेलवर विनंती पाठवून सीडीएसएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात किंवा टोल-फ्री क्रमांक १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क साधू शकतात.
एनएसडीएलमार्फत डिमॅट स्वरूपात प्रतिभूती धारण करणारे वैयक्तिक सदस्य	लॉगिनमध्ये कोणतीही तांत्रिक अडचण येत असल्यास सदस्य evoting@nsdl.com या ई-मेलवर विनंती पाठवून एनएसडीएल हेल्पडेस्कशी संपर्क साधू शकतात किंवा ०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० या क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात.

संचालक मंडळाने सीएस संध्या आर. मल्होत्रा (सभासदत्व क्र. एफसीएस ६७१५), भागीदार, मे. मनीष घिया अँड असोसिएट्स, कंपनी सचिव, मुंबई यांची ईजीएममधील प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे होणाऱ्या मतदानाची तसेच रिमोट ई-मतदान प्रक्रियेची निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी छाननी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

ई-मतदानाचे तसेच ईजीएमदरम्यान नोंदविण्यात आलेल्या मतदानाचे निकाल ईजीएम संपल्यानंतर २ (दोन) कामकाजाच्या दिवसांच्या आत जाहीर केले जातील. घोषित करण्यात आलेले निकाल, छाननी अधिकाऱ्याच्या अहवालासह, कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.minidiamonds.net तसेच पूर्वाच्या संकेतस्थळावर https://evoting.purvashare.com/ निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्वरित उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि त्याच वेळी बीएसई लिमिटेड यांनाही कळविण्यात येतील.

मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड साठी
सही/-
उपेंद्र नरोतमदास शाह
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन : ००७४८४५१

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १६ जुलै, २०२६