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

Date: September 06, 2025

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

Dear Sir/Madam,

Subject: <u>Submission of Newspaper Advertisement for 38th (Thirty-Eighth) Annual</u> General Meeting of the Company.

With reference to the above captioned subject and pursuant to provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other relevant Circulars, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement, published today i.e. on Saturday, September 06, 2025 in "The Free Press Journal" (English Newspaper) and "Navshakti" (Marathi Newspaper) in relation to 38th (Thirty-Eighth) Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/'Other Audio Visual Means ('OAVM').

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

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

Upendra Shah Managing Director DIN: 00748451

Encl: A/a



38th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF THE COMPANY

The Members are hereby informed that the 38th (Thirty Eighth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Mini Diamonds (India) Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 11 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC')/"Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") as amended from time to time, read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the 38th AGM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of 38th AGM and the Annual Report for FY 2024-25 (collectively referred as "Annual Report") will be sent only by e-mail in due course, to those members whose names appear in the Register of Members/ Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, August 29, 2025 and whose email address is registered with Company/ Depository. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, the Company is also sending letters to members whose e-mail addresses are not registered with Company/RTA/DP's/Depositories, providing the web-link of websites of Company, National Securities Depository Limited ("NSDL") and BSE Limited from where the Annual Report for FY 2024-25 can be accessed.

The Annual Report will be available on the Company's website at https://www.minidiamonds.net/investors-types/annual-reports and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of the evoting agency i.e. NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

<u> </u>	0 01
Commencement of remote e-voting	Saturday, September 27, 2025 at 09:00 A.M. (IST)
End of remote e-voting	Monday, September 29, 2025 at 05:00 P.M. (IST)

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company/ Depository or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Annual Report has been sent by the Company, and holds shares as of the cut-off date, i.e. Tuesday September 23, 2025, such Member may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or support@purvashare.com. However, if a Member is already registered with NSDL for

remote e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote. Members who have not registered their email address and holding Equity Shares in Demat form are requested to register their e-mail address with the respective DPs and the Members holding Equity Shares in physical form may get their e-mail addresses registered with RTA of the Company by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company) duly filled and signed along with requisite documents to support@purvashare.com.

MANNER OF CASTING VOTE THROUGH E-VOTING AND ATTENDING THE AGM:

i) Members will have an opportunity to cast their vote for the business as set forth in the notice through remote e-voting system as well as through e-voting during the AGM

e-voting system as well as through e-voting during the AGM.
ii) The Login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Members

through email after successful registering of their email addresses in the manner provided above.

iii) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

iv) The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in the notice. The details will

iv) The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in the notice. The details will also be available on the website of the Company at https://www.minidiamonds.net/ and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of 38th AGM and in particular instructions for joining and attending the AGM through VC/OAVM, manner of casting votes through remote evoting and e-voting during the AGM.

For Mini Diamonds (India) Limited

Place: Mumbai Date: September 06, 2025 Upendra Shah Managing Director DIN: 00748451

Website: www.minidiamonds.net





कंपनीची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम)

सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की, मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांची ३८ वी (अठतीसवी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") मंगळवार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता (IST) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/'अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमे ('ओएव्हीएम') ह्यारे कंपनी कायदा, २०१३ ('अधिनियम') आणि भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग ऑव्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') च्या तरतुर्दीनुसार, वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए") आणि सेबी (एकत्रितपणे "संबंधित परिपत्रके" म्हणून ओळवली जाते) द्वारे जारी केलेल्या लागू परिपत्रकांसह वाचली जाईल, जेणेकरून ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायांचे व्यवहार करता येतील.

संबंधित परिपत्रकांनुसार, ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल (एकत्रितपणे "वार्षिक अहवाल" म्हणून ओळखला जातो) योग्य वेळी फक्त त्या सदस्यांना ई-मेलद्वारे पाठवला जाईल ज्यांची नावे शुक्रवार, २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी डिपॉझिटरीजद्वारे राखल्या जाणाऱ्या सदस्यांच्या/लाभार्थी माठकांच्या नोंदणीमध्ये आहेत आणि ज्यांचा ईमेल पत्ता कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंदणीकृत आहे. शिवाय, सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या नियम ३६(१)(व) नुसार, कंपनी अशा सदस्यांना देखील पत्रे पाठवत आहे ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/आरटीए/डीपी/डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत नाहीत, ज्यामध्ये कंपनी, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") आणि बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइट्सची वेब-लिंक प्रदान केली आहे जिथून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल पाहता येईल.

वार्षिक अहवाल कंपनीच्या https://www.minidiamonds.net/investors-types/annual-reports या वेबसाइटवर आणि BSE लिमिटेडच्या www.bseindia.com या वेबसाइटवर आणि NSDL च्या ई-व्होटिंग एजन्सीच्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा खालील मतदान कालावधी दरम्यान उपलब्ध असेल:

रिमोट ई-व्होटिंगची सुरुवात	रिमोट ई-व्होटिंगची सुरुवात शनिवार, २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (IST)
रिमोट ई-व्होटिंगचा शेवट	सोमवार, २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजता (IST)

ज्या सदस्यांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स आहेत किंवा ज्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरीमध्ये त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही किंवा कंपनीने वार्षिक अहवाल पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स मिळवून कंपनीचा सदस्य बनलेला कोणताही सदस्य आणि अंतिम तारखेनुसार, म्हणजेच मंगळवार २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी शेअर्स धारण केलेले असतील, अशा सदस्यांना evoting@nsdl.com किंवा support@purvashare.com वर विनंती पाठवून वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळू शकतो. तथापि, जर एखादा सदस्य रिमोट ई-व्होटिंगसाठी आधीच NSDL मध्ये नोंदणीकृत असेल तर मतदान करण्यासाठी विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.

ज्या सदस्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ता आणि इक्किटी शेअर्स डिमॅट स्वरूपात नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ता संबंधित डीपींकडे नोंदवावे आणि भौतिक स्वरूपात इक्किटी शेअर्स धारक सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते फॉर्म ISR-1 (कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध) योग्यरित्या भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला आणि आवश्यक कागदपत्रांसह support@purvashare.com वर सविमट करून कंपनीच्या RTA कडे नोंदणीकृत करू शकतात.

ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्याची पद्धत:

i) सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग सिस्टीमद्वारे तसेच ई-व्होटिंगद्वारे सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायासाठी मतदान करण्याची संधी असेल.

ii) ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्यासाठी लॉगिन क्रेडेन्शियल्स सदस्यांना वरील पद्धतीने त्यांचे ईमेल पत्ते यशस्वीरित्या नोंदणी केल्यानंतर ईमेलद्वारे उपलब्ध करून दिले जातील.

iii) व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी देखील हेच लॉगिन क्रेडेन्शियल्स वापरले जाऊ शकतात.

iv) ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची तपशीलवार प्रक्रिया सूचनेत प्रदान केली जाईल. तपशील कंपनीच्या वेबसाइट https://www.minidiamonds.net/

वर आणि NSDL च्या वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलब्ध असतील.

सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात आणि विशेषतः VC/OAVM द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सामील होण्यासाठी आणि उपस्थित राहण्याच्या सूचना, रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची पद्धत आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान ई-व्होटिंग.

> मिनी डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेडसाठी Sd/-उपेंद्र शाह व्यवस्थापकीय संचालक डीआयएन: ००७४८४५१

ठिकाण: मुंबई दिनांक: ०६ सप्टेंबर २०२५

Website: www.minidiamonds.net