



Date: 29<sup>th</sup> October 2024

To, The General Manager Capital Market (Listing) National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, BKC Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051  <b>Symbol: RUBYMILLS</b>	To, Dy. General Manager Marketing Operations (Listing) The BSE Limited P. J. Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001  <b>Code: 503169</b>
--	--

**Subject: Intimation of Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed a copy of the newspaper publication published today 29<sup>th</sup> October 2024 regarding the Notice of Postal Ballot to the members of the Company in Free press Journal (in English language) and Navashakti (in Marathi language) in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs for conducting Postal Ballot.

Further, we wish to inform you that the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement dated 20<sup>th</sup> September, 2024, seeking approval from the Members of the Company for the matters set out therein, was dispatched electronically through e-mail to the Members of the Company on 29<sup>th</sup> October 2024, in compliance with the circulars issued the Ministry of Corporate Affairs and SEBI.

This information is available on the website of the company <http://rubymills.com>.

You are requested to kindly take the afore-mentioned on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For THE RUBY MILLS LIMITED**

ANURADHA NISHIKANT TENDULKAR  
Digitally signed by ANURADHA NISHIKANT TENDULKAR  
Date: 2024.10.29 20:56:43 +05'30'


**Anuradha Tendulkar**

**Company Secretary and Compliance Officer**

**Encl: as above**

**THE RUBY MILLS LIMITED**

Registered Office Ruby House, J K Sawant Marg, Dadar West, Mumbai 400028, India | CIN L17120MH1917PLC000447  
T (+91 22) 24387800 / 30997800 | E info@rubymills.com | W www.rubymills.com

<p><b>THE RUBY MILLS LIMITED</b> </p> <p>Corporate Identity No. (CIN) : L17120MH1917PLC00447                  Regd. Office : Ruby House, J. K. Samant Marg, Dadar, Mumbai, Maharashtra, India-400028                  Phone No. +91-22-24387800, Fax No. +91-22-24378125                  Email : info@rubymills.com; Website : www.rubymills.com</p>								
<b>NOTICE OF POSTAL BALLOT</b>								
<p>Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended (Rules), read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and the latest one being General Circular No. 9/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and any other applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Circulars and Notifications issued there under (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has electronically, on 28th October 2024, sent to the Members, who have registered their e-mail IDs with Depository Participant(s) or with the Company, the Notice of Postal Ballot dated 20th September, 2024, together with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act.</p> <p>The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Saurabh Agarwal (Certificate of Practice No. 20907) and failing him Mr. Omkar Dindorkar (COP no. : 24580) Partners of M/s. MMJB &amp; ASSOCIATES LLP Practicing Company Secretaries to act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner. The details of resolutions proposed to be passed are as follows :</p>								
<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Resolution</b>						
1	Appointment of Deepak Shah as Non-Independent Director (DIN : 06954206)	Ordinary						
2	Appointment of Gurudas Vishwas Aras as an Independent Director (DIN : 02187903)	Special						
3	To approve the payment of remuneration to Non-Executive Directors of the Company.	Special						
<p>The details of remote e-voting are as follow :</p> <table border="1"> <tr> <td>Commencement of e-voting period</td> <td>9:00 a.m. IST on Tuesday, 29th October, 2024</td> </tr> <tr> <td>Conclusion of e-voting period</td> <td>5:00 p.m. IST on Wednesday 27th November 2024</td> </tr> <tr> <td>Cut-off date for eligibility to vote</td> <td>Friday, 25th October, 2024</td> </tr> </table>			Commencement of e-voting period	9:00 a.m. IST on Tuesday, 29th October, 2024	Conclusion of e-voting period	5:00 p.m. IST on Wednesday 27th November 2024	Cut-off date for eligibility to vote	Friday, 25th October, 2024
Commencement of e-voting period	9:00 a.m. IST on Tuesday, 29th October, 2024							
Conclusion of e-voting period	5:00 p.m. IST on Wednesday 27th November 2024							
Cut-off date for eligibility to vote	Friday, 25th October, 2024							
<p>Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has availed the services of Big Share Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company for facilitating e-voting to enable the Shareholders to cast their votes electronically. In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only. A person who is not a member as on the 'cut-off date' should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at <a href="http://www.rubymills.com">www.rubymills.com</a>, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> respectively, and on the website of Big Share Services Private Limited at <a href="https://www.bigshareonline.com">https://www.bigshareonline.com</a>. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above- mentioned websites.</p> <p>Any query in relation to the Resolution proposed to be passed by this Postal Ballot may be addressed to Hiren M. Shah, Executive Chairman at Email : <a href="mailto:info@rubymills.com">info@rubymills.com</a> or for any query/grievance with respect to e-Voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-Voting user manual for Members available at the download section of <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or send a request to NSDL at email id : <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>. After successful registration of the e-mail address, a copy of this Postal Ballot Notice along with the remote e-voting User ID and password will be sent to the registered e-mail address, upon request received from the Member.</p> <p>The results of the e-voting by Postal Ballot will be announced on Wednesday, 29th November 2024 at the Registered office of the Company and shall be available on the Company's Website at <a href="http://www.rubymills.com">www.rubymills.com</a></p>								
		<p>By Order of the Board of Directors                  For <b>The Ruby Mills Limited</b>                  Sd/-                  Hiren M. Shah                  Executive Chairman                  DIN : 00071077</p>						
<p>Date : 28.10.2024                  Place : Mumbai</p>								

**दी रुबी मील्लस लिमिटेड**  
कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नं. (सीआयएन) :

एल१७१२०एमएल१११०पीएलसी०००४४७  
नों. कार्यालय : रवी हाऊस, जे.के. सामंत मार्ग, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, ४०००२८  
दूरध्वनी क्र. +९१-२२-२४३७७००, फॅक्स क्र. +९१-२२-२४३७८१२५  
ईमेल : info@rubymills.com, वेबसाईट : www.rubymills.com

---

**टपाल मतदानाची सूचना**

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ व कलम ११० सहाय्यात सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ सहाय्यात निगम व्यवहार मंत्रालयाचे जारी केलेले ए एफिल, २०२० दिनांकीत जनरल सर्व्हेलर क्र. १४/२०२०, १३ एप्रिल, २०२० दिनांकीत १७/२०२० आणि एक अलिकडचे २५ सप्टेंबर, २०२३ दिनांकीत जनरल सर्व्हेलर क्र. ९/२०२३ (एमसीए सर्व्हेलर्स) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्स्ट्रुशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ आणि अधिनियमांच्या अन्य कोणत्याही प्रयोज्य तरतुदी, त्या अंतर्गत जारी केलेले नियम, विनियम, सर्व्हेलर्स आणि अधिनियमांच्या (सध्या प्रचलित असलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या त्यांच्या कोणत्याही वैधानिक दुस्त्या किंवा पुनर्अधिनियमितीसह) नुसार कंपनीने ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे किंवा कंपनीकडे नोंदवले असतील त्या सभासदांना अधिनियमाच्या कलम १०२ ला अनुसरून एका स्पष्टीकरणामक निवेदनासह एकरितरणे २० सप्टेंबर, २०२४ दिनांकीत टपाल मतदान सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने २८ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी पाठवली आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने टपाल मतदान प्रक्रिया सुरुवात आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून **एमएमजेबी अँड असोसिएट्स एलएलपी**, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरीज चे भागीदार श्री. सौरभ अग्रवाल (व्यवस्थापक प्रमाणपत्र क्र. २०१०७) आणि ते नसल्यास श्री. ओम्कार दिंडोकर (सीओपी नं. २५८०) यांची नियुक्ती केली आहे.

समत करारपत्राच्या प्रस्तावित ठरावांचे तपशील खालीलप्रमाणे :

अ. क्र.	तपशील	ठराव
१	बिगर-स्वतंत्र संचालक म्हणून दीपक शाह यांची नियुक्ती (डीआयएन : ०६९५४२०६)	सामान्य
२	स्वतंत्र संचालक म्हणून गुरुदास विव्हास अस यांची नियुक्ती (डीआयएन : ०२१८७९०३)	विशेष
३	कंपनीच्या बिगर-कार्यकारी संचालकांना परिश्रमिक प्रदान करण्यास मंजुरीसाठी	विशेष

रिमोट ई-व्होटिंग चे तपशील खालीलप्रमाणे :

ई-व्होटिंग कालावधीची सुरुवात	मंगळवार २९ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी भाप्रवे स. ९.०० वा.
ई-व्होटिंग कालावधीची समाप्ती	बुधवार २७ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी भाप्रवे स. ५.०० वा.
मत देण्याकरिता पात्रतेसाठी कट-ऑफ डेट	सुक्रवार, २५ ऑक्टोबर २०२४

सभासदांनी कृपया त्यांचा होकार किंवा नकार फक्त ई-व्होटिंग मार्फत द्यावा. कंपनीने भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची मते देता यावीत यासाठी ई-व्होटिंग सुविधेकरिता कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्झॅक्शन एजेंट, बिंग जोअर सर्व्हिसेस प्राव्हेंटर लिमिटेड ची सेवा घेतली आहे. एमसीए सर्व्हेलर्स नुसार, ज्यांचे ईमेल अड्रेस कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे नोंदवले आहेत त्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून टपाल मतदान सूचना पाठवली जात आहे. सभासदांच्या होकार किंवा नकाराचे दृढपणे फक्त ई-व्होटिंग सिस्टीम मार्फत होईल.

जी व्यक्ती कट-ऑफ डेट रोजीस सभासद नसेल तीने टपाल मतदान सूचना फक्त माहितीसाठी दिल्याचे समजावे. टपाल मतदान सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाईट [www.rubymills.com](http://www.rubymills.com) वर स्टॉक एक्सचेंजस म्णजेच बीएसई लिमिटेड आणि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड च्या वेबसाईट अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर आणि बिंग जोअर सर्व्हिसेस प्राव्हेंटर लिमिटेड ची वेबसाईट <http://www.bgshearonline.com> वर उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना टपाल मतदान सूचना मिळाली नसेल त्यांनी ती वरिल वेबसाईटस वरून डाऊनलोड करावी.

हा टपाल मतदानाद्वारे समत करारपत्राच्या प्रस्तावित ठरावांच्या संबंधातील कोणतीही विचारणा दिलेले एम. शाह कार्यकारी संचालक यांच्याकडे ईमेल : [info@rubymills.com](mailto:info@rubymills.com) येथे करावी किंवा ई-व्होटिंग बाबत कोणतीही चौकशी/तक्रारीसाठी सभासदांनी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या डाऊनलोड सेव्हान येथे उपलब्ध सभासदांसाठी क्रिबॅटेली आरव्ह क्वेन्चन्स (एफएलएल) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल बघावे किंवा एक विनंती एनएसडीएल कडे ईमेल आयडी : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे पाठवावी. ईमेल अड्रेसच्या यत्नांनी नंतर रिमोट ई-व्होटिंग युजर आयडी व पासवर्ड सहित हा टपाल मतदान सूचनेची एक प्रत सभासदांकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर नोंदणीकृत ईमेल अड्रेसवर पाठवले जाईल.

टपाल मतदानाद्वारे ई-व्होटिंग चा निकाल बुधवार, २९ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पोषित केला जाईल आणि तो कंपनीची वेबसाईट [www.rubymills.com](http://www.rubymills.com) वर उपलब्ध असेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून  
**दी रुबी मील्लस लिमिटेड साठी**  
सही / -  
रिश्मि एम. शाह  
कार्यकारी संचालक

दिनांक : २८.१०.२०२४  
दिनांक : मुंबई  
डीआयएन : ००७९०७७