



MINT INVESTMENTS LIMITED

CIN No. L15142WB1974PLC029184

REGISTERED OFFICE : DHUNSERI HOUSE

4A WOODBURN PARK, KOLKATA - 700 020

Phone : 2280 1950 (5 Lines) Fax : 91 33 2287 8995

ole

Ref: MIL/7/2019/ 43

Date: 05.08.2019

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange
7, Lyons Range
Kolkata- 700001

Stock Code: 10023148

Sub: Submission of Newspaper Publication under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Dear Sir / Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed the copy of newspaper publication of Notice of the Annual General Meeting of the Company to be held on 29th August, 2019.

This is for your information and record.

Yours faithfully

For Mint Investments Limited

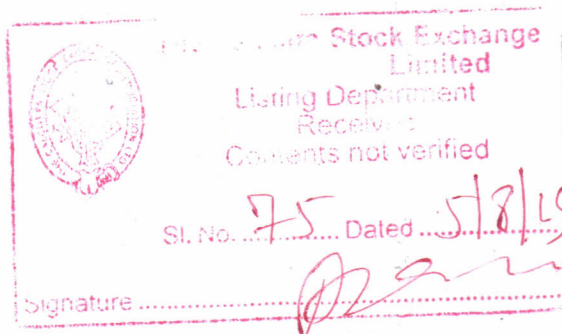
Varsha Drolia

Varsha Drolia

Chief Financial Officer



Encl: As Above



লিপি

কলকাতা, শুক্রবার, ২ আগস্ট, ২০১৯

Kolkata • Friday • August 2, 2019

Arthik Lipi, Page 4

MINT INVESTMENTS LTD.

Regd. Office: Dhunseri House, 4A, Woodburn Park, Kolkata-700020

CIN: L15142WB1974PLC029184

Tel: 2280 1950 (5 lines), Fax: 91 33 2287 8995

e-mail: mail@mintinvestments.in; website: www.mintinvestments.in

**NOTICE OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING ETC.**

The 45th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 29th August, 2019 at 03.30 P.M. at 'DHUNSERI HOUSE', 4A Woodburn Park, Kolkata-700020 to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 29th May, 2019.

- (1) The Annual Report 2018-19 inter-alia containing the Notice of the AGM, Attendance Slip and Proxy Form have been dispatched to the Members through permitted mode. The same are also available on the website of the Company at www.mintinvestments.in and also on NSDL's website at <http://www.evoting.nsdl.com>.
The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23rd August, 2019 to Thursday, 29th August, 2019 (both days inclusive).
- (2) The Company is providing e-voting facility to all its Members to enable them to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the aforesaid Notice dated 29th May, 2019.
- (3) The Members, whose names appear in the Register of Members as on the cut-off date i.e. Thursday, 22nd August, 2019 are entitled to vote on all the resolutions set forth in the Notice. The Members holding Shares of the Company either in physical or in dematerialized form, as on the said cut-off date, may cast their votes electronically.
- (4) Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report & Accounts but before the book closure, may obtain the user ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
Please refer the instructions for e-voting given in Note No. 10 of the aforesaid 45th AGM Notice.
- (5) The e-voting period commences on Monday, 26th August, 2019 at 9:00 A.M. and ends on Wednesday, 28th August, 2019 at 5:00 P.M. The e-voting module shall be disabled by NSDL at 5:00 P.M. on 28th August, 2019 and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- (6) The facility for physical voting shall also be made available at the venue of the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting or through Ballot Form, shall be eligible to vote at the AGM.
- (7) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Thursday, 22nd August, 2019.
- (8) A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting or Ballot Form but shall not be allowed to vote again in the Meeting.
- (9) In case of any query / grievance with respect to Remote E-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013 at telephone no. 022-24994360/022-24994545 or toll free no. 1800-222-990 or at E-mail ID : amitv@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in and evoting@nsdl.co.in

For Mint Investments Limited

C. K. Dhanuka

Director

DIN: 00005684

Place: Kolkata

Date: 2nd August, 2019

মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

রেজি. অফিস: ধুনসেরি হাউস, ৪এ, উডবর্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০

ফোন: ২২৮২ ৯৯৫৬, ২২৮৮ ৭০৬৮, ফ্যাক্স: ২২৮৮ ৬৩৬৯, E-mail: newindia@birtasugar.org

CIN: L15142WB1974PLC029184

Tel: 2280 1950 (5 lines), Fax: 91 33 2287 8995

E-mail: mail@mintinvestments.in, Website: www.mintinvestments.in**৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা,****বই বন্ধ এবং রিমোট ই ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাচ্ছে যে কোম্পানির ৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সকাল ৩.৩০ মিনিটে 'ধুনসেরি হাউস ৪এ, উডবর্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০' ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। যার বাবসায়িক ও সভার বিজ্ঞপ্তি ২৯ মে ২০১৯ তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

- ১) ২০১৮-১৯ শালের বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সদস্যদের অনুমোদিত মোড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mintinvestments.in এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট <http://www.evoting.nsdl.com> এ পাওয়া যাবে। রেজিস্টার অফ মেম্বারস অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার বুকস কোম্পানি শুক্রবার ২৩ আগস্ট ২০১৯ তারিখ থেকে বৃহস্পতিবার ২৯ আগস্ট ২০১৯ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।
- ২) কোম্পানি ২৯ মে ২০১৯ তারিখে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সেই বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাবের পক্ষে সমাপ্ত সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩) যে সমস্ত সদস্যদের নাম রেজিস্টার অফ মেম্বারসের কট অফ তারিখের পূর্বে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখের পূর্বে নথিভুক্ত হয়েছে সেই সমস্ত শেয়ারের সদস্যরা ইলেকট্রনিক্স মেথডে ভোট দিতে পারবেন।
- ৪) যে সমস্ত সদস্য বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব খাত বই বন্ধের পূর্বে নথিভুক্ত হয়েছে তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে আইডি এবং পাস ওয়ার্ড পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে evoting.nsdl.co.in.
ই-ভোটিংয়ের সর্তাবলী দ্রষ্টব্য নং ১০'এ দেখানো হয়েছে ৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভায়।
- ৫) ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় ই-ভোটিং মডিউল এনএসডিএলে ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখ ৫.০০ টার পর আর প্রদর্শিত হবে না।
- ৬) বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে সদস্যদের ভোটাধিকারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যদি কোনও সদস্য ভোটাধিকারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যদি কোনও সদস্য ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট না দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
- ৭) কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার মূলধনের উপরে ভোটাধিকারের অধিকার দেওয়া হয়েছে কট অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখের পূর্বে যারা নথিভুক্ত হয়েছেন।
- ৮) যে সমস্ত শেয়ার হোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন সেই সমস্ত সদস্য পুনরায় সভায় ব্যালট ফর্মে ভোট দিতে পারবেন না।
- ৯) এক্ষেত্রে যদি কোনও অভিযোগ/জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে সদস্যরা ফ্রিকোয়েন্টলি অস্কান্ড কোর্সেশন (এফএকিউএস)-এর মানুষালের মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডাররা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিংয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা অমিত ভিসাল, সিনিয়র ম্যানেজার/শ্রীমতি পল্লভি মহাশে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, "এ" উইং, ৪ম তল, কমলা মিলস কমপাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই ৪০০০১৩ ঠিকানায় টেলিফোন নং ০২২-২৪৯৯৪৩৬০/০২২-২৪৯৯৪৫৪৫ অথবা টোল ফ্রি নং-১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা ইমেইল আইডি: amit@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in ও evoting@nsdl.co.in.

ধুনসেরি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের পক্ষে

সি কে ধানুকা

ডিরেক্টর

DIN:00005684

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২ আগস্ট, ২০১৯