

**THE VICTORIA MILLS LIMITED**

CIN: L17110MH1913PLC000357

REG. OFFICE: VICTORIA HOUSE PANDURANG BUDHKAR MARG, LOWER PAREL,  
MUMBAI- 400013 TEL: 24971192/93, FAX: 24971194 EMAIL: [vicmlli2013@gmail.com](mailto:vicmlli2013@gmail.com)  
WEB: [www.victoriamills.in](http://www.victoriamills.in)

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 108<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF THE VICTORIA  
MILLS LIMITED.**

NOTICE is hereby given that the 108<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on 22<sup>nd</sup> September, 2021, Wednesday at 11:00 am through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") (herein after referred to as "electronic mode") to transact the business, as set out in the Notice of the Annual General Meeting which is being circulated for convening the Annual General Meeting.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015, that the Register of Member and Share Transfer Books of the Company will remain closed from the Tuesday, September 07, 2021 to Wednesday, September 22, 2021 (both days inclusive).

The Company has fixed Monday, September 06, 2021 as the "Record Date" for determining entitlement of members to final dividend for the financial year ended March 31, 2021, if approved at the AGM. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular dated May 5, 2020, April 8, 2020, April 13, 2020 and January 13, 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular May 12, 2020 and January 15, 2021 (hereinafter collectively referred to as "SEBI Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meeting of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2020-21 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2020-21 will also be available on the Company's website [www.victoriamills.in](http://www.victoriamills.in) and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the Annual General Meeting. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting.

**Registration of email ID and Bank Account details:**

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Company/its RTA/Depositories and/or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend, the following instructions to be followed:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details, upload the required documents and submit.

**(ii) In the case of Shares held in Demat mode:**

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

For, The Victoria Mills Limited

Sd/-

Nikunj Kanabar

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: August 17, 2021

## १६ नवशक्ति | मुंबई, मंगळवार, १७ ऑगस्ट २०२१

### दी विकटोरिया मिल्स लिमिटेड

सीआयएन : L17110MH1913PLC000357  
नोंदणीकृत कार्यालय : विकटोरिया हाउस, पांडुगां बुक्कर मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३.  
दूरध्वनी : २४९७११२/१३, फॉक्स : २४९७११४४५ ई-मेल : vicmill2013@gmail.com  
वेबसाइट : www.victoriamics.in

### दी विकटोरिया मिल्स लिमिटेड यांची १०८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची भागधारकांना सूचना

सूचना यांद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची १०८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खुल्यावर, २२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स. ११.०० वा. विहारी काम्पर्स ("जळी") अयि आहिंदो विल्युअल मीट ("ओपल्सीए") (वापुढे "इलेक्ट्रॉनिक मोड" म्हणून संदर्भित) मार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनामिता प्रसारित केलल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सुनेनेमध्ये विहारी काम्पर्स कायदांनी आयोजित केली आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १५ सहायाता कंपनी (विवरां अंड अंडीमिनिस्ट्रेशन) लस, २०१३ च्या नियम १० आणि सेवी (विसिंग अफिलियेशन अंड विल्युअल रिकवर्यर्मेंट्स) रेप्युलेशन २०१५ च्या रेप्युलेशन ४२ ला अनुसरून याद्वारे हि सुद्धा सभा देण्यात येते की, कंपनीचे सभासंदर्भ रोजिट आणि शेर्अ हस्तात पुस्तक ही मंगळवार ०७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी पुस्तक, २२ सप्टेंबर, २०२१ (दोनही दिवस मिळून पर्यंत वार्षिक सभा गोळीत).

कंपनीने एजीएममध्ये मंजुर झाल्याचा ३३ मार्च, २०२२ यांची संग्रहालया विलोचन वार्षिकरित अंतिम सभासंदार्ची हक्कदारी उर्वरियासाठी अभिलेख तारीख म्हणून सोमवार, ०६ सप्टेंबर, २०२१ निश्चिय केली आहे.

कोविड-१९ महामारी सुरु असल्याच्या पाश्चभूमीवर नियम व्यवस्थांमध्ये ("एमीटी") ने त्याचे सक्रिय दिनांक ५ मे, २०२०, ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० आणि १३ जानेवारी, २०२१ (यात एकवित "एमीटी सक्रियात" असा उल्लेख) आणि सेवी सक्रिय दिनांक १५ मे, २०२० आणि १५ जानेवारी, २०२० द्वारे एकत्र तिकांची सामान्यात्मक प्रवृत्त उपस्थिती विवाय विलोचना ओपल्सीए मार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभा पेशाच्या प्रकारातील दिनी आहे. एस्टेप्र सक्रियात आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या संवेदित तरुणीती आणि सेवी (विलिंग अफिलियेशन अंड हिस्प्रेलोज रिकवर्यर्मेंट्स) रेप्युलेशन, २०१५ च्या अनुपालताना कंपनीच्या सभासंदार्ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही विलोचना ओपल्सीए मार्फत घेण्यात येत आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विलोचन वर्ष २०२०-२१ काऱित वार्षिक अहवाल हा एमीटी सक्रियात आणि सेवी द्वारे जारी सक्रियात तुसाव कंपनी/विलिंगटोरीकडे. इतका पते नोंदविलेला सभासंदाना काळे इलेक्ट्रॉनिक मायामाना प्रातिव्यवहार आली आहे. सभासंदानी नोंद घ्याली की वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सुचना आणि विलोचन वर्ष २०२०-२१ काऱित वार्षिक अहवाल हा कंपनीची वेबसाइट [www.victoriamics.in](http://www.victoriamics.in) स्टॉक एस्ट्रेजची वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर सुद्धा उपलब्ध होईल. सभासंदर्भ काळे विलोचना /ओपल्सीएम सुविधेमार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेता हवत आणि सहभागी होऊ सकतात.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेता हवत गोळाच्याची महिंती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेली आहे. विलोचना /ओपल्सीएम मार्फत सभेता हवत गोळाच्याचा सभासंदाना कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३ अंतर्गत गोप्यपूर्ण उर्वरियासाठी मोजव्याच येईल.

कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमुद केलेल्या सर्व उत्तरांवर त्याचे मतदान करण्यासाठी तिच्या सर्व सभासंदानी दूरवा ई-मतदान सुविधा पुरविली आहे. त्याचिवाय कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या रदम्यान ई-मतदान पद्धतीमार्फत मतदानाची सुविधा पुरविला आहे. दूरवा ई-मतदाना ई-मतदानाची तपशीलाला प्रक्रिया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेली आहे.

ई-मेल आयडी आणि बैंक खाते तपशीलाची नोंदविली.

भागधारकांनी ई-मेल आयडी कंपनी/विलोचन रिकॉर्ड्स आणि ट्रान्सफर एंटर्ट आपले नोंदविलेला असल्यास ई-मतदानासाठी लाईन तपशील हा नोंदीकृत ई-मेल रस्तावर प्रविधिगत येईल.

सभासंदानी कंपनी/विलोचन आपली ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नसल्यास आणि विलोचना लाभांश प्रामाणीसाठी बैंक अफांडेंट मैंडेंट अपटेंट केले नसल्यास खालील माहितीचा अवलंब करावा:

(i) कृपया आवश्यक दत्तावेज डाऊलाइ आणि सारंट करण्यासाठी Investor Services>Email/Bank detail Registration>fill in अंतर्गत आपचे आपटीए लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेंट लिमिटेड यांची वेबसाइट [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) वर लागवाला करावे.

(ii) विवर याच्यामध्ये सेवासंदर्भ घारग केलेल्यांच्या बाबतीत

भागधारकांनी कृपया डिपालिटी पार्टिसेटरा ("ईपी") संपर्क करावा आणि ईपीच्या सल्ल्याने आणि प्रक्रियाचा अवलंब करावा विवर याच्यामध्ये ई-मेल पत्ते आणि बैंक खाताचा तपशील नोंदवावा.

दी विकटोरिया मिल्स लिमिटेड यांकरिता

सही/-

निर्कृत कनवार  
कंपनी संघिय

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२१