shri dinesh mills ltd.
FELTS

REGD. OFFICE : Near Indiabulls Mega Mall, Akota Road, Vadodara - 390 020. Gujarat, India.
Tel. : (0265) 2960060/61/62/63/64, **Mobile :** 99740 05975
Website : www.dineshmills.com, **CIN :** L17110GJ1935PLC000494

July 16, 2026

To,
Dept. of Corporate Services,
BSE Limited,
Floor 25, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

By On Line

Dear Sir,

Sub: Notice to shareholders by advertisement for 91st Annual General Meeting (AGM) and Cut-Off date for Voting etc.

Ref. Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

We attach herewith the scanned copy of the Notice to the shareholders by advertisement for 91st AGM, E-voting information etc. published on Thursday, 16th July, 2026 in English & Regional Language newspapers.

This is for your information and records please.
Thanking you,

Yours faithfully,
For SHRI DINESH MILLS LIMITED,

SHRI DINESH MILLS LTD. VADODARA

J. B. SOJITRA
COMPANY SECRETARY
M. No. A-6351

Encl.: As above

shri **dinesh** mills ltd.

CIN : L17110GJ1935PLC000494
Near Indiabulls Mega Mall, Akota Road, Vadodara - 390 020.
Tel. No. : 0265 - 2960060 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65.
Email : sojitra@dineshmills.com **Website :** www.dineshmills.com

NOTICE OF 91ST AGM, E-VOTING INFORMATION, CUT-OFF DATE & RECORD DATE

NOTICE is hereby given that, the 91st Annual General Meeting (AGM) of Shri Dinesh Mills Limited ("the Company') will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Friday, 14th August, 2026 at 12.00 noon** to transact Ordinary Business as set out in the Notice of AGM dated 27th May, 2026 in compliance of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with SEBI Circulars from time to time. The said Notice along with e-voting communication and Annual Report have been emailed to all the members electronically on 15th July, 2026, whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The AGM Notice along with other documents are available on website of the Company at www.dineshmills.com and NSDL at http://www.evoting.nsdl.com

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote by electronic means on all Resolutions set out in the Notice of 91st AGM through e-voting services provided by National Securities Depository Ltd (NSDL). Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date may cast their votes electronically on all Resolutions set forth in the Notice of 91st AGM.

All the members are hereby informed that :

- It may please be noted that, the Ordinary Business as set out in the Notice of 91st AGM will be transacted by electronic means through e-voting services provided by NSDL.
- Members are requested to refer Notes forming part of Notice of 91st AGM dated 27th May, 2026 regarding process and manner of E-voting.
- The Cut Off date for the determining the eligibility to vote by remote e-voting at the 91st AGM is **07th August, 2026.**
- The remote e-voting shall **commence on Monday, 10th August, 2026 from 9.00 a.m. (IST) and end on Thursday, 13th August, 2026 to 5.00 p.m. (IST).** During this period, members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not casted their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
- Any person acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the 91st AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 07th August, 2026 may obtain Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, existing User ID and password can be used for casting vote.
- In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) evoting@nsdl.co.in or may write to the Company Secretary of the Company at sojitra@dineshmills.com or at the Registered Office of the Company.
- The Company has fixed **Friday, 07th August, 2026 as "Record Date"** to determine the entitlement of shareholders to receive dividend for the financial year ended 31st March, 2026, if approved by the shareholders at the AGM subject to deduction of tax at source (TDS).

By Order of the Board,
For Shri Dinesh Mills Limited,
J. B. Sojitra
Company Secretary

Place : Vadodara
Date : 15th July, 2026

In
fr
in
p

Dec
sha
eve
in E

To
575

રીતે ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની બોટલ નંગ.૩૩૬ ની કુલ કિં.રૂ.૪૬,૦૩૨/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા ઉપરોક્ત પ્રોહી મુદ્દામાલની હેરાફેરીમાં વાપરેલ સ્વિફ્ટ ગાડી રજી.નં. GJ-34-H-7017 જેની કિં.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ કિં.રૂ.૫,૪૬,૦૩૨/- મુદ્દામાલ કબ્જે કરેલ છે એલસીબી પોલીસે છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર કરાવી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીછે.

કારી શાળામાં મુખ્યમંત્રી
ની ઉજવણી નોખી રીતે કરી

દ્વારા નોટબુક અને ફળ ફ્રૂટ વિતરણ નો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ હતો તેમાં જિલ્લા ઉપપ્રમુખ સક્ષ્નબેન બેન રાજપૂત, શહેર સંગઠન પ્રમુખ હિતાંશુ ભાઈ દરજી, જિલ્લા યુવા મોર્ચા મહામંત્રી સચિન તડવી, શહેર પાલિકા ઉપપ્રમુખ પરવેઝ ભાઈ મકરાણી, શહેર લઘુમતી પ્રમુખ આરીફ ભાઈ ફોદા, પાલિકા કોર્પોરેટરો મુકેશ ભાઈ કિરમાણી, એજાજ ભાઈશેખ, મુફીઝ ભાઈ સોમરા, કમલેશ ભાઈ તડવી, ફૈઝલ ભાઈ મલા, લઘુમતી મોર્ચા ના હોદેદારો, ઉપસ્થિત રહી બાળકો નેં નોટ બુક બિસ્કિટ અને ફ્રુટ આપીને. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર ભાઈ પટેલના દીર્ઘાયું આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરી જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ શહેર સંગઠન તમામ મોરચાના કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા.

કેટલાક મહત્વના અને કડક સુધારા અમલી બનાવાયા
ર્ણય : હવેથી રાજ્યમાં
દિષ્ટ વિસ્તાર ' કહેવાશે

ડરના કારણે થતી મિલકતોની અયોગ્ય ખરીદ-વેચાણ રોકવા ૧૯૯૧માં બન્યો હતો. હવે, અશાંતથી નિર્દિષ્ટ જેવો શબ્દોમાં ફેરફાર અને દેખરેખ સમિતિની ભૂમિકા વધારવી સહિતના આ બંને બાબતો કાયદાના અમલમાં વધુ પારદર્શિતા અને પ્રક્રિયાગત નિયંત્રણ લાવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવાઈ રહી છે. આ કાયદો ક્યારે અમલમાં આવશે તે અંગે રાજ્ય સરકાર અલગ નોટિફિકેશન બહાર પાડશે.

આ મુખ્ય સુધારાઓ અને નવી જોગવાઈઓ પ્રમાણે અશાંત-ડિસ્ટર્બ્ડ એરિયાના બદલે નિર્દિષ્ટ-સ્પેસિફાઈડ એરિયા શબ્દનો પ્રયોગ, કાયદાની કલમ ૧૭ સિવાય, આખા કાયદામાં જ્યાં પણ અશાંત વિસ્તાર અથવા અશાંત વિસ્તારો શબ્દોનો ઉપયોગ થયો હતો. તેને સ્થાને હવે અનુક્રમે નિર્દિષ્ટ વિસ્તાર અથવા નિયત વિસ્તારો-શબ્દો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. હવેથી પીડિત વ્યક્તિની નવી વ્યાખ્યા મુજબ મિલકત ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયામાં સામેલ અરજદાર પક્ષકારો ઉપરાંત, જે તે જાહેર કરાયેલા 'નિયત વિસ્તારમાં રહેતા અન્ય રહીશોને પણ પીડિત વ્યક્તિની વ્યાખ્યામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

● સાવલી, તા. ૧૫

સાવલી તાલુકામાં વૃક્ષ માફિયાઓ દ્વારા આડેધડ મહાકાય વૃક્ષ છેદન કરી નગરની મધ્યમાંથી બિનધાસ્ત પણે મસમોટા વૃક્ષો ના થળીયા સાથે પસાર થતા ટ્રેક્ટર માલિકો અને વૃક્ષ માફીયાઓ સામે પ્રચંડ રોષ ફેલાયો છે તંત્ર ની મિલીભગત થી ચાલતા આ કૌભાંડ પર રોક લાગે તેવી માંગ ઉઠી છે.

રાજ્ય સરકાર પર્યાવરણ ની જાળવણી માટે વિવિધ યોજનાઓ અને કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરે છે અને દરેક સરકારી અને ખાનગી કાર્યક્રમો માં વૃક્ષારોપણ નો કાર્યક્રમ રાખીને વૃક્ષારોપણ ને ઉત્તેજન આપવામાં આવી રહ્યું છે સાથે સાથે સ્વયં સેવી સંસ્થા ઓ અને એન જી ઓ પણ વૃક્ષારોપણ કરવામાં મહત્વ પૂર્ણ કામગીરી કરી રહ્યા છે અને વૃક્ષોની જાળવણી માટે રાજ્ય સરકાર ભારે કટિબદ્ધ છે પરંતુ સરકાર ના વિભાગો ની મીઠી નજર થી સરકાર ની યોજના ઓ ફળીભૂત થતી નથી સમગ્ર વિશ્વ ગ્લોબલ વોર્મિંગ ની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યું છે ત્યારે સાવલી તાલુકામાં વૃક્ષ માફીયાઓ મહાકાય વૃક્ષો બેફામ કટીંગ કરી રહ્યા છે અને પર્યાવરણને ભયંકર નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે પરંતુ સંબંધીત વિભાગના ભેદી મૌન ના પગલે ભારે ચર્ચા જાગી છે અને તાલુકાના પર્યાવરણવાદીઓ ભારે પ્રચંડ રોષ ફાટી નીકળ્યો છે વૃક્ષો એ માનવ જીવન માટે વરદાનરૂપ છે ત્યારે તેના જતન કરવાના બદલે તેના છેદનને આપતા અધિકારીઓ અને માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે

કોરોના સમયે ઓક્સિજન ની તમામ દેશવાસી ઓ ને જરૂરિયાત અને ઉપયોગિતા ખબર પડી હતી તેમજ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ પણ વૃક્ષોનું આગવું મહત્વ છે જેમાં લીમડો બાવળ પીલુડો સરગવો કનજી સીસમ વડ પીપળો સમડી જેવા વૃક્ષો આયુર્વેદ અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિ એ આગવું મહત્વ ધરાવે છે ત્યારે આ વૃક્ષો નું જતન ખુબજ જરૂરી છે અને હાલમાં આ જ જાતના વૃક્ષો નું મોટાપાયે કટીંગ થઈ રહ્યું છે ત્યારે વન વિભાગ સહિતના વિભાગો ધૃતરાષ્ટ્ર ની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે જ્યારે સામાન્ય વૃક્ષ કાપતા ખેડૂતોને હેરાન કરે છે ત્યારે વગર પરમીટે કે વાહતૂક પાસ વગર પસાર થતા ટ્રેકટરો ખુલ્લે આમ નગરની મધ્ય માંથી પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે સંબંધિત વિભાગ ચૂપ છે માનવજાત માટે વરદાન રૂપ વૃક્ષોનો નિકંદન કરનાર તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી થાય તે જરૂરી થઈ પડ્યું છે અને આ પ્રકારે ગેરકાયદેસર લાકડા વહન કરતા ટ્રેક્ટરો કબ્જે લઈને દાખલારૂપ કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ ઉઠી છે તાજેતરમાં જ વરસાદ ખેંચાયો કરવામાં આવે છે અને ઉજવણી કરીને કાગળ ઉપર કાર્યવાહી કરી ને સંતોષ માણે છે ત્યારે વનવિભાગ આળસ ખંખેરે અને નક્કર પગલાં ભરે તેવી માંગ ઉઠી છે.

shri **dinesh** mills ltd.

CIN : L17110GJ1935PLC000494
Near Indiabulls Mega Mall, Akota Road, Vadodara - 390 020.
Tel. No. : 0265 - 2960060 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65.
Email : sojitra@dineshmills.com Website : www.dineshmills.com

૯૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-મતદાન માહિતી, કટ ઓફ ડેટ અને રેકોર્ડ તારીખ અંગેની સૂચના

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે શ્રી દિનેશ મિલ્સ લિમિટેડ ('કંપની') ની ૯૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) વિડીયો કોન્ફરન્સીગ (VC) / અન્ય દ્રશ્ય - શ્રાવ્ય માદયમો (OAVM) દ્વારા **શુક્વાર, ૧૪ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૬ ના બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકે**, કંપની ધારો, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને "સેબી"ના વખતો વખતના પરિપત્રોને સાથે વંચાણે લેતાં, તારીખ ૨૭ મે, ૨૦૨૬ ના રોજની એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબના કામકાજ કરવા મળશે, જે સર્વે સભાસદોને જેમણે કંપની / ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટને ઇ-મેલ સરનામાં નોંધાવ્યા છે તેમને, ઇલેક્ટ્રોનિકલી રીતે તા. ૧૫ જુલાઇ, ૨૦૨૫ ના રોજ મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત નોટિસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.dineshmills.com અને NSDL ની http://www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ મુજબ, કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની નિયમન ૪૪ સાથે વાંચી, કંપની તેના સભાસદોને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી નેશનલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ (NSDL) દ્વારા ઇ-મતદાન સેવાઓ દ્વારા ૯૧મી એજીએમની સૂચનામાં દર્શાવિલા તમામ ઠરાવો પર મતદાન કરવા માટે રીમોટ ઈ-મતદાન સુવિધા પ્રદાન કરે છે. કટ-ઑફ તારીખના દિવસે જે વ્યક્તિ કંપનીના શેર ધરાવતા હશે તેઓજ, ૯૧મી એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવિલા તમામ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપી શકે છે.

તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

- ૯૧મી એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવિલા સામાન્ય ઠરાવોને NSDL દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઈ-મતદાન સેવા (ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો) મારફતે વ્યવહાર કરવામાં આવશે.
- સભાસદોને ૯૧મી એજીએમ માં ઇ-મતદાનની પ્રક્રિયા અને રીત વિશે તારીખ ૨૭ મે, ૨૦૨૬ ના નોટિસના ભાગ રૂપે નોટ્સનો સંદર્ભ લેવા વિનંતી છે.
- ૯૧મી એજીએમમાં રીમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા મતદાનની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઑફ તારીખ ૦૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૬ છે.
- રીમોટ ઈ-મતદાન, સોમવાર, ૧૦ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૬ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યાથી (IST) શરૂ થશે અને ગુરૂવાર, ૧૩ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૬ ના રોજ સાંજે ૫ :૦૦વાગ્યે (IST) બંધ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાનં, સભાસદો ઈ-મતદાન કરી શકે છે. ત્યાર બાદ ઈ-મતદાન મોડ્યુલ NSDL દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
- જેઓ એજીએમ માં ભાગ લઈ રહ્યા હોય અને અગાઉ ઇ-મતદાન કર્યું ન હોય તેવા સભાસદોને ઈ-મતદાનની સુવિધા એજીએમ દરમિયાન પણ આપવામાં આવશે.
- કોઈપણ વ્યક્તિ, જે ૯૧ મી એજીએમની નોટિસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવે છે અને કટ-ઑફ તારીખ ૦૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૬ ના રોજ સભ્ય હશે તેઓ evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલીને લૉગ-ઇન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જેઓ ઇ-મતદાન માટે NSDL સાથે પહેલાંથી જ નોંધાયેલ હોય તો મત આપવા માટે હાલના યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
- કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાના કિસ્સામાં, સભાસદો NSDL ની FAQs અને evoting@nsdl.co.in અથવા કંપનીના સચિવને sojitra@dineshmills.com પર ઇ-મેઇલ કરી અથવા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઑફિસ પર સમસ્યા માટે સંપર્ક કરી શકે છે.
- તારીખ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ પુરા થયેલા વર્ષ માટે, જો શેરધારકો દ્વારા એજીએમ માં મંજુરી આપવામાં આવે તો, સ્ત્રોત પર કર કપાત (TDS)ને આધિન, શેરધારકો ને મળવાપાત્ર ડિવિડન્ડ ના હક્ક માટે શુક્રવાર, ૦૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૬ ને "રેકોર્ડ તારીખ" તરીકે નક્કી કરી છે.

બોર્ડના હુકમથી,
શ્રી દિનેશ મિલ્સ લિમિટેડ વતી,
જે. બી. સોજીત્રા
કંપની સચિવ

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૧૫ જુલાઈ, ૨૦૨૬