



MORARKA FINANCE LIMITED

Regd Off : 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Tel.: 22832468, 22042945 Fax : 22047288
www.morarkafinance.in, investors@morarkafinance.in
CIN : L67120MH1985PLC035632

REF: MFL/2025-26/076

August 13, 2025

Corporate Relationship Department
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Fax: 22723 2082 /3132

Scrip Code - 511549

Sub: Regulation 47 - Release of Extract of the Pre – Dispatch Notice of 40th Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to forward herewith the Published advertisement of Notice of 40th Annual General Meeting of the Company before dispatch of Annual Report for the Financial year 2024-25 in the following newspapers:

1. Business Standard, Mumbai Edition (English) released on August 13, 2025.
2. Mumbai Lakshdeep, Mumbai Edition (Marathi) released on August 13, 2025.

You are requested to acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

Divya Agarwal
Company Secretary & Compliance officer

Encl: as above.



MORARKA FINANCE LIMITED

CIN : L67120MH1985PLC035632

Regd Office : 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai - 400 021,
Email : investors@morarkafinance.in, Website : www.morarkafinance.in

**NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF
MORARKA FINANCE LIMITED**

NOTICE is hereby given that the Fortieth (40th) Annual General Meeting (AGM) of Morarka Finance Limited ("Company") will be held on Wednesday, September 24, 2025, at 12.00 noon IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means facility, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 (the 'Act') and other applicable laws, rules made thereunder and General Circular no.14/2020 and subsequent circular issued in this regard, the latest being 9/24 dated 19th September, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Master Circular dated 11th July 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024, (hereinafter collectively referred to as "SEBI Circulars") and the provisions of the applicable laws, with regard to the conducting of other applicable Annual general Meeting ("AGM") through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM").

In compliance with the above circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for Financial Year 2024-25 will be sent to all members in electronic mode, whose email ID's are registered with the Depository participants/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company and no physical copies of the Notice of the 40th Annual General Meeting and Annual Report for Financial Year 2024-25 will be sent to any shareholder. **Members may note that Notice of 40th AGM and Annual report 2024-25 will be available on Company's website at www.morarkafinance.in, website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com.** The Company shall send a physical copy of the Annual Report only to those members who make formal request for the same at investors@morarkafinance.in mentioning their Name, Folio No./DPID and Client ID.

Further, pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, the Company will also be sending a letter to those shareholders whose email addresses are not registered with the Company/RTA/Depositories, providing the weblink for accessing the Annual Report 2024-25 on the Company's website.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of the AGM.

In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to follow the below instructions to register their e-mail address for obtaining Annual Report and login details for e-voting.

- For Physical shareholders - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to the Company at investors@morarkafinance.in or Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")- MUFG Intime India Private Limited at mt.helpdesk@in.mpmf.mufig.com.
- For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
- For individual Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

The Board of Directors, in their meeting held 08th May, 2025 has recommended a Final Dividend of Rs. 1 per Equity share (i.e., 10%), subject to the approval of the shareholders. The Company has fixed Wednesday, September 17, 2025, as the 'Record Date' for determining entitlement of members to dividend for the financial year ended March 31, 2025, if approved at the AGM.

The 40th AGM Notice will be sent to the shareholders holding shares as on cut-off date (i.e. Friday, August 15, 2025) for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

E-mails are being sent to all shareholders based on Benpos holding on Friday, August 08, 2025 in respect of taxation aspect of dividend & the link is available at <https://www.morarkafinance.in/investor-relations/mfl-dividend>

For Morarka Finance Limited

Sd/-

Divya Agarwal

Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : August 12, 2025



मोरारका फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन:एल६७१२०एमएच१९८५पीएलसी०३५६३२

नॉव.कार्यालय: ५११, मेकर चेंबर्स ५, २२१, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०००२१.

ई-मेल:investors@morarkafinance.in, वेबसाईट:www.morarkafinance.in

मोरारका फायनान्स लिमिटेडच्या ४०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना

सूचना देण्यात येत आहे की, मोरारका फायनान्स लिमिटेड (कंपनी) ची चाळीसवी (४०वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२.०० वा. भाप्रवे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग / अन्य दृक्श्राव्य माध्यमांद्वारे आयोजित केली जाईल, जी कंपनी कायदा २०१३ ('कायदा') आणि इतर लागू कायदे, त्या अंतर्गत केलेले नियम आणि सामान्य परिपत्रक क्र.१४/२०२० आणि या संदर्भात जारी केलेल्या त्यानंतरच्या परिपत्रकाच्या लागू तरतुदीनुसार, नवीनतम ९/२४ दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ (एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रके म्हणून संदर्भित) आणि सेबी मास्टर परिपत्रक दिनांक ११ जुलै २०२३ दिनांक परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२४/१३३ दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ (यापुढे एकत्रितपणे सेबी परिपत्रके म्हणून संदर्भित) आणि लागू कायदांच्या तरतुदीनुसार, संबंधित व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग / अन्य दृक्श्राव्य माध्यमांद्वारे ('व्हीसी/ओएनडीएम') इतर लागू वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आयोजित करणे.

वरील परिपत्रकांनुसार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सर्व सदस्यांना पाठवला जाईल, ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनीच्या डिपॉझिटरी सहभागी/निबंधक आणि भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए) कडे नोंदणीकृत आहेत आणि ४० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालाची कोणतीही वास्तविक प्रत कोणत्याही भागधारकाला पाठवली जाणार नाही. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की ४० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२४-२५ कंपनीच्या वेबसाइट www.morarkafinance.in, बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइट www.bseindia.com आणि सीडीएसएलच्या वेबसाइट www.evotingindia.com वर उपलब्ध असेल. कंपनी वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत फक्त त्या सदस्यांना पाठवेल जे investors@morarkafinance.in वर औपचारिक विनंती करतील आणि त्यांचे नाव, फोलिओ क्र./डीपीआयडी आणि क्लॉन्ड आयडी नमूद करतील.

शिवाय, सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशनच्या रेग्युलेशन ३६(१)(बी) नुसार, कंपनी ज्या भागधारकाचे ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरीकडे नोंदणीकृत नाहीत त्यांना एक पत्र पाठवणार आहे, ज्यामध्ये कंपनीच्या वेबसाइटवर २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी वेबलिक प्रदान केली जाईल. कंपनी तिच्या सर्व सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा ('रिमोट ई-व्होटिंग') प्रदान करत आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत रिमोट ई-व्होटिंग आणि ई-व्होटिंगची तपशीलवार प्रक्रिया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिली आहे. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पते कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत, त्यांना वार्षिक अहवाल आणि ई-व्होटिंगसाठी लागणारे तपशील मिळविण्यासाठी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणी करण्यासाठी खालील सूचनांचे पालन करण्याची विनंती आहे.

अ) वास्तविक भागधारकांकरिता - कृपया आवश्यक तपशील जसे की फोलिओ क्र., भागधारकाचे नाव, भाग प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (पुढील आणि मागील), पॅन (पॅन कार्डची स्व-प्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत), आधार (आधार कार्डची स्व-प्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत) कंपनीला investors@morarkafinance.in या ईमेल पत्त्यावर किंवा कंपनीच्या निबंधक आणि भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए)- एमयूएफजी इनट्राइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला mt.helpdesk@in.mpsm.mufg.com या पत्त्यावर ईमेल करा.

ब) डिमॅट भागधारकांकरिता - कृपया तुमच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) कडे तुमचा ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर अपडेट करा.

क) वैयक्तिक डिमॅट भागधारकांकरिता - कृपया तुमच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) कडे तुमचा ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर अपडेट करा, जे डिपॉझिटरीद्वारे ई-व्होटिंग आणि व्हर्चुअल मीटिंगमध्ये सामील होताना अनिवार्य आहे.

संचालक मंडळाने ८ मे २०२५ रोजी झालेल्या त्यांच्या बैठकीत, भागधारकांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून, प्रति इक्विटी शेअर १ रुपये (म्हणजेच १०%) अंतिम लाभांश देण्याची शिफारस केली आहे. कंपनीने ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश मिळण्याचा हक्क निश्चित करण्यासाठी बुधवार, १७ सप्टेंबर २०२५ ही 'रेकॉर्ड डेट' म्हणून निश्चित केली आहे, जर ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाली तर.

४०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कट-ऑफ तारखेला (म्हणजे शुक्रवार, १५ ऑगस्ट २०२५) भागधारकांना लागू कायदांनुसार त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यांवर योग्य वेळी पाठवण्यासाठी पाठवली जाईल.

जर तुम्हाला सीडीएसएल ई-व्होटिंग सिस्टमवरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याबाबत आणि ई-व्होटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा समस्या असतील तर तुम्ही helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल लिहू शकता किंवा टोल फ्री क्र.१८०० २१ ०९९१११ वर संपर्क साधू शकता.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारी श्री. राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए व्हिंग, २५ वा मजला, मेरथान पब्लिकेस, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर प्लॉट (पूर्व), मुंबई - ४०००१३ यांना पाठवा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल पाठवा किंवा टोल फ्री क्र.१८०० २१ ०९९१११ वर कॉल करा.

लाभांशाच्या कर आकारणीच्या पैलूबाबत बेनपोस होल्डिंगवर आधारित सर्व भागधारकांना शुक्रवार, ०८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ईमेल पाठवले जात आहेत आणि लिंक <https://www.morarkafinance.in/investor-relations/mfi-dividend> वर उपलब्ध आहे.

मोरारका फायनान्स लिमिटेडकरिता

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १२ ऑगस्ट २०२५

सही/-
दिवा अग्रवाल
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी