MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, off. C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad 380009. Email: ahmedabad@mafatlals.com
Tel. 079-26444404–06.
Marketing Off.: Mafatlal House, 5th Floor, H.T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Tel. 91 022 6617 3636.
CIN: L17110GJ1913PLC000035 Website: www.mafatlals.com

April 27, 2026

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

BSE Code: 500264

Dear Sir,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Postal Ballot Notice published in Financial Express English and Gujarati Newspapers.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Mafatlal Industries Limited

Amish Kumar Shah
Digitally signed by Amish Kumar Shah
Date: 2026.04.27 13:04:46 +05'30'

Amish Shah
Company Secretary
Encl.: as above

FINANCIAL EXPRESS

Mafatlal

MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17110GJ1913PLC000035
Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off: C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380 009.
Tele. No. 079-26444404-06 E-mail : ahmedabad@mafatlals.com Website : www.mafatlals.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that, in accordance with the provision of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (**"Act"**) read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (**"Management Rules"**), Secretarial Standard-2 on General Meetings (the **"SS-2"**), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"Listing Regulations"**) including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (**"MCA"**), vide General Circulars issued from time to time (**"MCA Circulars"**) and other applicable laws and regulations, for seeking approval of the Members for the following items of business, through Postal Ballot by remote electronic voting (**"e-voting"**) process:

Item No.	Particulars	Resolution Type
1.	For giving loan and guarantee or providing security in connection with loan availed by any specified person under section 185 of the Companies Act, 2013.	Special
2.	To make investments, give loans, guarantees and security in excess of limits specified under section 186 of the Companies Act, 2013.	Special

In terms of the MCA Circulars, the Company has e-mailed the Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement thereof on **Friday, 24th April, 2026** to the Members of the Company holding shares as on **Friday, 17th April, 2026 ("Cut-off date")** who have registered their email addresses with the Depository Participant(s)/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz., KFin Technologies Limited (**"Kfin"**). Voting rights shall be reckoned in proportion to the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on the Cut-off date. A person who is not a Member on the Cut-off date to treat this Notice for information purposes only.

In accordance with the MCA Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only.

The Company has engaged the services of KFin for providing e-voting facility to all its members. The remote e-voting period commences on **Friday, 1st May, 2026 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 1st June, 2026 at 5.00 p.m. (IST)**. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. The shareholders holding equity shares whether in dematerialised form or in physical form, shall be able to vote through e-Voting.

The Notice of Postal Ballot can be downloaded from the Company's website at https://www.mafatlals.com/investors or from the website of KFin at https://evoting.kfintech.com/. The Notice is also displayed on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), where the shares of the Company are Listed.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their KYC details including email address with the relevant Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to register/update their KYC details including email address by submitting duly filled and signed Form ISR-1 at einward.ris@kfintech.com along with the copy of the share certificate (front and back), self-attested copy of the PAN card and such other documents as prescribed in the Form. Form ISR-1 is available on the website of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd.

If any Members who have registered their email address and not received Postal Ballot Notice, User-Id and password for e-voting, such Members may write to einward.ris@kfintech.com or ahmedabad@mafatlals.com from their registered email address to receive the same.

The Board of Directors of the Company had appointed CS Umesh Ved, M/s. Umesh Ved & Associates, Practicing Company Secretaries, Ahmedabad (FCS No.:4411 CP No.:2924) as the Scrutiniser to scrutinise the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The Scrutiniser will submit his report to the Chairman of the Company, or any other person authorised by him. The results of the Postal Ballot (e-Voting) will be announced by the Chairman/Managing Director of the Company or authorised person, on or before **Wednesday, 3rd June 2026**. The results of the voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutiniser's report will be made available on the website of the Company at https://www.mafatlals.com/investors, as well as the website of KFin at https://evoting.kfintech.com. Additionally, the result of the e-voting along with the Scrutiniser's report will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company and be intimated to BSE Limited, where the Equity Shares of the Company are listed.

If you have any queries or issues regarding e-voting, write an email to einward.ris@kfintech.com or Contact at Toll Free No. 1800 309 4001.

Place : Ahmedabad
Dated : 24th April, 2026

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

For Mafatlal Industries Limited,
Amish Shah
Company Secretary

Mafatlal

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

સી.આઇ.એન: L17110GJ1913PLC000035
રજી. ઓફિસ: ૩૦૧-૩૦૨, હેરીટેજ હોરીઝોન, ૩જો માળ, ઓફ: સી.જી. રોડ, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. ટેલી ફોન નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૪-૦૬
ઈ-મેઈલ: ahmedabad@mafatlals.com વેબસાઇટ: www.mafatlals.com

પોસ્ટલ બેલેટ અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ અંગેની નોટીસ

આથી સુચના આપવામા આવે છે કે, કંપની ધારાની કલમો ૧૦૮ અને ૧૧૦ની સાથે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ નિયમો ૨૦ અને ૨૨ **(મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન)** નિયમો ૨૦૧૪ના, સામાન્ય સભાના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ - ૨ **(એસ એસ -૨)** સુધારેલ તેમજ સેબી **(લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ)** નિયમો ૨૦૧૫ના નિયમ ૪૪ તેમજ તેમા કરાયેલા કોઈપણ કાયદાકીય ફેરફારો અથવા સુધારાઓને સાથે વંચાણમાં લેતા અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના **(એમ.સી.એ.)** પરીપત્રો અને અન્ય લાગુ કાયદા અને નિયમ સાથે વાંચતા, કંપનીના સભ્યોની નીચેના ઠરાવો ઉપર મંજુરી મેળવવા માંગેછે:

ક્રમ	વિગતો	ઠરાવનો પ્રકાર
૧.	કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૮૫ હેઠળ કોઈપણ ચોક્કસ વ્યક્તિ દ્વારા લેવામાં આવેલી લોનના સંદર્ભમાં લોન અને ગેરંટી આપવા અથવા સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે.	ખાસ ઠરાવ
૨.	કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૮૬ હેઠળ નિર્દિષ્ટ મર્યાદા કરતાં વધુ લોન, ગેરંટી અને સુરક્ષા આપવા માટે રોકાણ કરવા માટે	ખાસ ઠરાવ

કંપની ધારાની કલમ તથા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમ.સી.એ.) પરીપત્રો અનુસાર કંપનીએ પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ કે જેની સાથે નોટીસ, ખુલાસા દર્શક નિવેદન (Explanatory Statement) તથા ઈ-વોટીંગની વિગતવાર પ્રક્રિયા **શુક્રવાર, તા ૨૪મી એપ્રિલ, ૨૦૨૬ના** રોજ માત્ર ઈલેટ્રોનિક મોડ દ્વારા કંપનીના તમામ સભ્યોને કે જેમના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની અથવા ડિપોઝટરી પાર્ટીસિપેન્ટ તથા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, કેફીન ટેકનોલોજીસ લિમિટેડમાં કેફીન) **શુક્રવાર, તા. ૧૭મી એપ્રિલ, ૨૦૨૬ (કટ-ઓફ તારીખ)** સુધી નોધાયેલા છે તેઓને મોકલી આપેલ છે. જે વ્યક્તિ, કે જે કટઓફ તારીખે સભ્ય નથી તે ફક્ત આ માહિતીના હેતુ માટે આ સુચનાનો ઉપયોગ કરી શકેછે.

કંપની ધારાની કલમ તથા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમ.સી.એ.) પરીપત્રો અનુસાર, પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ અને પ્રિપેઈડ બિઝનેસ એન્વેલોપ ફિઝીકલ કોપી સભ્યો ને મોકલવામાં આવેલ નથી.

કંપનીએ ઈ-વોટીંગ આપવાની સુવિધા કેફીન દ્વારા કરેલ છે. સભાસદો ઈ-વોટીંગ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. **ઈ-વોટીંગ શુક્રવાર, તા. ૧લી મે, ૨૦૨૬ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થશે અને સોમવાર તા. ૧લી જૂન, ૨૦૨૬ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે ઈ-વોટીંગની સેવાઓ બંધ થશે.** ઉપરોક્ત સમય અને તારીખ પછી ઈ-વોટીંગની મંજુરી આપવામાં આવશેનહી. ઈક્વિટીશેરધારકો ડિમટીરીયલાઈઝડ સ્વરૂપે હોય કે ફિઝીકલ સ્વ રૂપે ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપી શકશે.

પોસ્ટલ બેલેટની સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ https://www.mafatlals.com/investors પરથી અથવા કેફીન ની વેબસાઈટ https://evoting.kfintech.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આ સૂચના બી એસ ઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ (www.bseindia.com) પર પણ પ્રદર્શિત થાય છે જ્યાં કંપનીના શેર્સ સૂચિબદ્ધ છે.

જે સભ્યો ડિમટીરીયલાઈઝડ મોડમાં શેર ધારણ કરતા હોય તેઓએ પોતાનુ KYC રજીસ્ટર/અપડેટ પોતાના ડિપોઝટરી પાર્ટીસિપેન્ટ પાસે કરાવી લેવું જે સભ્યો ફિઝીકલ મોડમાં છે તેઓએ પોતાનુ KYC અને ઈ-મેલ , Form ISR-1 ભરીને einward.ris@kfintechcom પર મોકલી આપવુ. Form ISR-1 કેફીનની વેબસાઈટ https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd ઉપર પણ મેળવી શકશે.

જે સભ્યોએ ઈમેલ એડ્રેસ રજીસ્ટ્રર કરાવ્યા છે પરંતુ તેઓનુ પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ, યુઝર આઈડી અને પાસર્વડ મળ્યા નહોય તેવા સભ્યોએ eniward.ris@kfintech.com અથવા ahmedabad@mafatlals.com પર પોતાના રજીસ્ટર ઈ-મેલ આઈડી થી રિક્વેસ્ટ મોકલી આપવી.

કંપનીના ડીરેક્ટરોએ સી.એસ. ઉમેશ વેદ, ઉમેશ વેદ એન્ડ એસોસિએટ્સ પ્રેકટીસિંગ કંપની સેક્રેટરી, અમદાવાદ (FCS No.:4411 CP No.:2924) ને ઈ-વોટીંગ પોસ્ટલ બેલેટની ચકાસણી કરવા માટે સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકેની નિમણૂંક કરવામાં આવેલ છે.

સ્ક્રુટીનાઈઝર તેમનો રીપોર્ટ કંપનીના ચેરમેન અથવા તેમણે અધીકૃત કરેલા અધીકારીને આપશે. પોસ્ટલ બેલેટનુ (ઈ-વોટીંગ) પરિણામ **બુધવાર, તા. ૩જી જૂન, ૨૦૨૬ના** રોજ અથવા તેની પહેલા કંપનીનાં ચેરમેન અથવા તેમણે અધીકૃત કરેલા અધીકારી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામ કંપનીની વેબસાઈટ www.mafatlals.com માં "ઈન્વેસ્ટર્સ" વિભાગમાં મળશે તદ્ઉપરાંત કેફીનની વેબસાઈટ https://evoting.kfintech.com અને રજીસ્ટર્ડ ઓફીસના નોટિસ બોર્ડ ઉપર મુકવામાં આવશે અને બીએસઈ લિમિટેડને જાણ કરવામાં આવશે, જ્યાં કંપનીના ઇક્વિટી શેર સૂચિબદ્ધ છે.

જો તમને ઈ-વોટીંગને લગતા કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય, તો einward.ris@kfintech.com પર ઈમેલ કરવો અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૩૦૯ ૪૦૦૧ પર સંપર્ક કરવો.

મફતલાલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,
અમીષ શાહ
કંપની સેક્રેટરી

અમદાવાદ
તા. ૨૪મી એપ્રિલ, ૨૦૨૬

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence