

July 11, 2025

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 public notice published in English and Gujarati Newspapers with respect to holding of 111th Annual General Meeting of the Members of the Company to be held on **Monday, 4th August 2025 at 3:30 P.M.(IST)** through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) and E-voting information.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Mafatlal Industries Limited

Amish Shah
Company Secretary
Encl.: as above

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

સી.આઈ.એન: L17110GJ1913PLC000035
રજી. ઓફિસ: ૩૦૧-૩૦૨ હેરીટેજ હોટીંગ્સ, ૩૧૧ માળ, ઓફ સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. ટેલી ફોન નં. ૦૭૯-૨૬૪૪૪૦૪-૦૬
ઈ-મેઇલ: ahmedabad@mafattals.com વેબસાઇટ: www.mafattals.com

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ,
સભાસદ/શેર હોલ્ડરો જોગ,

૧૧૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, અને ઈ-વોટીંગની નોટિસ

આથી સુચના આપવામાં આવે છે કે કંપની ની ૧૧૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજુએમ) સોમવાર, ૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ના રોજ ૩.૩૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ /અન્ય ઓડીઓ વિડિયો માધ્યમ (વીસી/ઓએવીએમ) માસફત, આ એજુએમ બોલાવતી નોટિસ તા. ૧૩મી મે, ૨૦૨૫ના જણાવેલ ક્ષેત્રો પાર પાડવા માટે જોજશે. વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૪-૨૫ ની સાથે એજુએમ નોટિસ, ડિરેક્ટર ટ્રિપોર્ટ, ઓડિટર ટ્રિપોર્ટ અને તારીખ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૫ના પુરા થયેલ વર્ષના ઓડિટેડ ફાઈનાન્સિયલ નિવેદનો તેમજ તેમા જોડાયેલ/બીડેલ નિવેદનો અને ખુલાસાઓ શેર હોલ્ડરો જેમના ઈ-મેઈલ રજીસ્ટર્ડ હતા તેમના ઈ-મેઈલ આઈડી પર મોકલવામાં આવ્યા છે અને કંપનીની વેબ સાઈટ www.mafattals.com પર ઈન્વેસ્ટર સેક્શન હેઠળ પોસ્ટ કરાયેલ છે.

કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ (એક્ટ) અને તેના હેઠળ જારી કરાયેલ નિયમોની તમામ લાગુ બેગવાઈઓ અને સીક્યુરીટી એન્ડ એક્ચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (વિસ્ટીંગ ઓપિંગેશન અને ડિસ્કોઝર ટ્રિફવાયર્મેન્ટ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ સાથે વાંચતા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમસીએ) દ્વારા સમવાંતરે જારી કરાયેલ નિયમો તેમજ એમસીએ અને સેબી દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય લાગુ સંસ્કૃતિ (અહીં પછી સંસ્કૃતિ તરીકે દર્શાવેલ છે.) ના અનુપાલન અંતર્ગત, કંપની ૧૧૧મી એજુએમ વિડિયો કોન્ફરન્સ/અન્ય ઓડીઓ વિડિયો માધ્યમ (વીસીઓ/એવીએમ) દ્વારા જોજશે.

આ ઉપરાંત, ઉપરોક્ત પરિપત્રો અનુસાર, વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજુએમ) બોલાવતી સુચના અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ ૧૦મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ના રોજ તમામ શેરધારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મોકલવામાં આવ્યો છે, જેમના ઈમેલ સરનામા કંપની અને/અથવા ડિપોઝિટરી (ડીપી) સાથે ૪મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ના રોજ નોંધાયેલ છે.

સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ માસફત એજુએમ માં જોડાયેલ ભાગ લઈ શકે છે. અથવા એજુએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ માસફત મત આપી શકે છે. શેર હોલ્ડરો માટે આવશ્યક માહિતી કંપનીની વેબ સાઈટ પર મોકલે છે અને ઈ-મેઈલ માસફત શેર હોલ્ડરને પણ મોકલેલ છે.

વીસી/ઓએવીએમ માસફત ભાગ લેનાર સભ્યો ને એક્ટની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમની ગણતરી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ઈ-વોટીંગ, એજુએમ માં હાજર રહેવાની સુચનાઓ અને અન્ય સુચનાઓ કંપની વેબસાઈટ પર મુકેલ છે. અને જે શેર હોલ્ડરો ના ઈ-મેઈલ આઈડી અમારી પાસે રજીસ્ટર્ડ છે તેમને ઈ-મેઈલ થી મોકલેલ છે.

એજુએમ માં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે હકદાર વ્યક્તિ પોલ તેમની બદલીમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે પ્રોક્ષી અથવા પ્રોક્ષીઓ નીમવા પણ હકદાર છે. અને પ્રોક્ષી કંપનીની સભ્ય હોવ તે જરૂરી નથી આમ છતાં, એજુએમ આવખતે વીસી/ઓએવીએમ માસફત જોજઈ રહી હોવાથી, સભ્યોની પ્રત્યક્ષ હાજરીમાંથી છુટ આપેલ છે અને તદ અનુસાર પ્રોક્ષી નીમવાની સવલત મળશે નહીં.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ તેમજ સુધારેલા કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ તથા સેબીના (વીસ્ટીંગ ઓપેલીંગેશન અને ડિસ્કોઝર ટ્રિફવાયર્મેન્ટ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ અનુસાર જણાવવાનું કે:-

- કંપની તેના સભ્યોને નોટિસમાં જણાવેલ તમામ કરારો પર ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી તેમના મત આપવાની સવલત આપતા આનંદ અનુભવે છે. આ નોટીસ જણાવેલ તમામ કાર્યો ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કરી શકાશે.
- કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૪-૨૫ના ભાગરૂપે નોટીસ તેમજ ખુલાસા નિવેદનોની રવાનગી જે શેર હોલ્ડરોના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અને ડીપી પાસે સજીસ્ટર્ડ છે તેમને ઈ-મેઈલ થી મોકલવાનું પુર્ણ કરેલ છે.
- સીમોટ ઈવોટીંગ શુક્રવાર, ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થશે અને સવારે ૩૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે બંધ થશે. સીમોટ ઈવોટીંગની ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય પછી પરવાનગી મળશે નહીં જે વ્યક્તિનું નામ કટઓફ તારીખ જે શુક્રવાર, ૨૫મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ના રોજ જે વ્યક્તિનું નામ સભાસદોના સજીસ્ટરમાં હશે અથવા ડિપોઝિટરીના એ સમયે બેનીફીશીયર ઓનર્સના સજીસ્ટરમાં નામ હશે તેઓ સીમોટ ઈવોટીંગ થી અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિજિટલ પદ્ધતિથી મતદાનથી મત આપવા માટે હક્કદાર ગણાશે.
- જે સભ્યોએ તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેઈલ આઈડીની નોંધણી કરાવી નથી તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિમાં અમારા તમામ વ્યવહારો, તેમજ વાર્ષિક અહેવાલ, નોટીસ વગેરે મેળવવા માટે ઈ-મેઈલ આઈડી સજીસ્ટર્ડ કરાવવા વિનંતી છે.
- ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ અંગે કોઈપણ તકરાર/ પ્રશ્નો હોય તો તે અંગે નીચેના સરનામે સંપર્ક કરશો.

Contact Person: 1) Mrs. Janhavi Bhushan Joshi Email Id:- janhvi.joshi@kfintech.com
2) Mr. Peadapalli Kanaka Sai Manikanta Email Id:- saimanikanta.pedapalli@kfintech.com
કેફીન ટેકનોલોજીસ લિમિટેડ, (કંપનીના સજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ) સેવેનીયમ, ટાવર-B, પ્લોટ નં. ૩૧-૩૨, ગાયીબાઉલી, ફાઈનાન્સીયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, નાનાકામગુડા, હૈદરાબાદ - ૫૦૦૦૩૨.
ટેલી નં. ૮૧-૦૪૦-૬૭૧૬૧૭૬૮. ઈ-મેઈલ:- evoting@kfintech.com.

૬. સદર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિજિટલ મતદાન દ્વારા મતદાન આપવાની સુવિધા એજુએમ દરમિયાન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને જે સભ્યોએ સિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાનો મત ન આપ્યો હોય ફક્ત તેવા સભ્યો સભામાં જ તેમના મતદાન અધીકારનો ઉપયોગ કરી શકશે.

૭. જે સભ્યે સિમોટ ઈ-વોટીંગ કરેલ હોય તેઓ મત આપ્યા પછી પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત કરી શકશે નહીં.

૮. CS કિમેશ વેદ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી, અમદાવાદ, (FCS નંબર ૪૪૧૧/COP નંબર ૨૮૨૪) નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે વાર્ષિક સામાન્ય સભા પહેલાં/દરમિયાન ઈ-વોટીંગ પ્રક્રીયાની ચકાસણી કરવા માટે સ્ક્રીનાઈઝર તરીકે નિમંત્રીત કરવામાં આવ્યા છે.

૯. ઈ-વોટીંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મતદાનનું પરિણામ ચેરમેન અથવા તોચોએ અધિકૃત કરેલ ડિરેક્ટર દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભા પુર્ણ થયા પછી ૪૮ કલાકમાં બહેર કરવામાં આવશે. સદર પરિણામ કંપનીની વેબસાઈટ www.mafattals.com પર ઈન્વેસ્ટર સેક્શન હેઠળ મુકવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જને પણ મોકલવામાં આવશે.

૧૦. ઈ-મેઈલ રજીસ્ટર કરવા માટે:-

- જે શેરહોલ્ડરો ફીજીકલ શેર હોલ્ડર છે તેઓ ઈ-મેઈલ રજીસ્ટર્ડ કરવાની વિનંતી enward.fis@kfintech.com પર મોકલી શકશે. તેની સાથે અન્ય વિગતો જેવીકે નામ, ફોનીયો નંબર, શેર સર્ટીફિકેટની સ્કેન કોપી (આગળ અને પાછળ), સેલ્ફ એટેસ્ટેડ પાન કાર્ડ અને આધર કાર્ડ અથવા અન્ય પુરાવા, બેન્ક પાસબુક (સર્ટીફાઈડ) મોકલવી.
- જે શેર હોલ્ડરો ડીમેટમાં શેરો ધારણ કરેલ છે. તેઓ તેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ બોડે ઈ-મેલ અપડેટ કરાવવું.

૧૧. જે શેર હોલ્ડરોને પ્રશ્નો/પુછપરછ હોય તો તેઓનું નામ, ડીપીઆઈડી અને ક્લાસ્ટ આઈડી/ સજીસ્ટર ફોનિયો નંબર અને મોબાઈલ નંબરનો ઇમેલ કરી તમારા સજીસ્ટર ઈમેઈલ એડ્રેસ પરથી મંગળવાર, ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ સુધી કંપનીના ઈમેઈલ એડ્રેસ agm.speaker@mafattals.com પર મોકલી આપવા. જેથી જરૂરી માહિતી મીટીંગમાં ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય.

૧૨. ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી છે કે તેઓ તેમના બેન્ક ખાતાની વિગતો/તેમા કોઈપણ ફેરફાર અથવા તેમના સરનામાં, ઈ-મેઈલ સરનામું, મોબાઈલ નંબર વિગેરે મા ફેરફારને ફોર્મ ISR-1 અને વિવિધ સેબી દ્વારા વિવિધ પરિપત્રો અનુસાર ઉપનિતમાં તાત્કાલિક જાણ કરે, સાથે, જરૂરી દસ્તાવેજો આર. ટી.એ. (RTA) ને મોકલવા. ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી છે કે ઉપરોક્ત વિગતોમાં કોઈ ફેરફાર સીધા તેમના ડીપીને સુચિત કરે.

૧૩. કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે મંગળવારે, ૧૩મી મે ૨૦૨૫ ના રોજ જોજાયેલી બેઠકમાં, ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ સમાપ્ત થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટે રૂપિયા ર/- (માત્ર ૨ રૂપિયા) પ્રતિ ઈકવિટી શેરના મુલ્યના રૂપિયા ૧/૧- (એક રૂપિયાના) અંતિમ ડિવિડન્ડના ચૂકવણી નેમ્બર આપી છે અને ભલામણ કરી છે. જે કંપનીના આગામી એજુએમમાં શેર હોલ્ડર્સની મંજૂરીને આધીન છે. આ ડિવિડન્ડ જો શેરહોલ્ડર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે, તો તે શનિવાર, ૧૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ના રોજ અથવા તે પછી ચૂકવવામાં આવશે, જેમના નામ સભ્યોના સજીસ્ટર્ડ લાભાર્થી માંલિકોના સજીસ્ટર્ડ માં શુક્રવાર, ૨૫મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ના રોજ દર્શાવશે. શેર હોલ્ડર્સને પણ જાણ કરવામાં આવે છે કે. આવક વેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧ની બેગવાઈઓ મુજબ, કંપની દ્વારા ચૂકવવામાં અને વિતરણ કરવામાં આવેલ ડિવિડન્ડ શેર હોલ્ડર્સના હાથે કરપત્ર હશે. આ સંદર્ભમાં સંદેશા વ્યવહાર કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,

અમીષ શાહ

કંપની સેક્રેટરી

અમદાવાદ
તા. ૧૦મી જુલાઈ, ૨૦૨૫

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

Mafatlal

MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L1710GJ1913PLC000036

Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off. C.G. Road, Navrangpura,
Ahmedabad-380 009, Tele. No. 079-2644404-06
E-mail: ahmedabad@mafatlals.com Web Site: www.mafatlals.com

To:

The Members,
Mafatlal Industries Limited

**NOTICE OF 111th ANNUAL GENERAL MEETING
AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that 111th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 4th August 2025, at 3.30 p.m. (IST) through video conferencing or other audio-visual means (VC/OAVM), to transact the businesses, set out in the Notice dated 13th May 2025 convening the said AGM. The Annual Report 2024-25, inter-alia containing Notice of the said AGM, Directors Report, Auditors Report and Audited Financial Statements for the year ended on 31st March 2025 along with statement and disclosure annexed/attached thereto have been sent to the email ids of the shareholders whose e-mails were registered and is also posted on the website of the Company www.mafatlals.com under "Investors" section.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI the 111th AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

Further, in accordance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 has been electronically sent to all the shareholders on Tuesday, 10th July 2025, whose email address are registered with the Company and/or Depository Participant ("DPs") on Friday, 4th July 2025.

Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility or casting vote through the e-voting system during the AGM. The requisite information for the shareholders are placed on the Company's website and also sent to shareholders through email. Members participating through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Instructions for E-Voting, attending the AGM and other instructions are posted on the Company's website and also sent to the shareholders through email whose email ID is registered with us.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please note that:

1. The Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means on all resolutions set forth in the said Notice. All the business set out in the said Notice may be transacted by Electronic Voting.
2. The dispatch of Notice along with Explanatory Statement, as a part of Annual Report 2024-25 is completed as of date through emails to those shareholders whose email id is registered with the Company and DPs.
3. The Remote E-Voting will commence on Friday, 1st August 2025 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, 3rd August 2025 at 5.00 p.m. (IST). The remote Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only i.e. Friday 25th July 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through digital voting at the AGM.
4. Members who have not registered their mail IDs with their depository participants are requested to register their email ID to receive all our communications, including Annual Report, Notice etc., in electronic mode.
5. Contact details for the person responsible to address Grievance/s in respect of e-voting: Contact Person: (1) Mrs. Janhavi Bhushan Joshi: Email: janhavi.joshi@kfintech.com (2) Mr. Pedapalli Kanaka Sai Manikanta: Email: ssaimanikanta.pedapalli@kfintech.com. KFin Technologies Ltd. (the Company's Registrar & Share Transfer Agent) Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032, E-mail: evoting@kfintech.com, Tel. No. 040 67161769.
6. The facility for voting through digital voting shall be made available during the AGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall only be able to exercise their voting rights at the Meeting as per specific instructions made available.
7. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Meeting.
8. CS Umesh Ved, Practicing Company Secretary, Ahmedabad (FCS No.: 4411/ COP No.: 2924), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.
9. The result of e-voting shall be announced within 48 hours of the conclusion of the AGM by the Chairman, or any other Director authorised by him. The result shall be displayed on the website of the Company at www.mafatlals.com under "Investors" section and shall also be filed with the Stock Exchange.
10. Manner of registering email IDs:
 - (a) Members holding shares in physical form may send an email request to einward.ris@kfintech.com along with details of their Folio No., Name, Scanned copy of share certificate (Front & Back), Self-attested Scan copy of PAN Card, Address Proof (Aadhar Card and Bank Passbook Certified).
 - (b) Members holding shares in Demat may please update their email with their Depository Participant (DP).
11. Shareholders can express their views and submit questions/ queries in advance from their registered e-mail address, mentioning their name, DPID and Client ID number/folio number and mobile number at the Company's investor desk at tagm.speaker@mafatlals.com before Tuesday, 29th July 2025 so that the information required may be made available at the Meeting.
12. Members holding shares in physical form are requested to promptly notify in writing their bank account details/ any change therein or change in their address, e-mail address, mobile number, etc., in Form ISR-1 and other forms pursuant to the various SEBI Circulars issued from time to time, along with requisite documents to RTA. Members holding shares in electronic form are requested to notify the change in above particulars directly to their DP.
13. The Board of Directors of the Company at their meeting held on Tuesday 13th May 2025 have approved and recommended payment of final dividend of Rs. 1/- (Rupee One Only) per equity share of face value of Rs. 2/- (Rupees Two Only) each fully paid-up for the financial year ended on 31st March 2025, subject to approval of the shareholders at this ensuing AGM of the Company. The final dividend, if approved, by the shareholders will be paid on or after Saturday 16th August 2025, to the shareholders whose name appears in the register of members or register of beneficial owners as on Friday 25th July 2025. The shareholders are also informed that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, dividend paid and distributed by the company will be taxable in the hands of shareholders. Communication in this regard is available on the website of the Company.

For Mafatlal Industries Limited,

Amish Shah

Company Secretary &
Compliance Officer

Place : Ahmedabad
Dated: 10th July, 2025

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

Ahmedabad