



GINNI FILAMENTS LIMITED

CIN : L71200UP1982PLC012550

Registered Office : D-196, Sector-63, Noida - 201 307 (U.P.), INDIA

Ph : + 91-120-4058400 (30 LINES)

Email: secretarial@ginnifilaments.com Website : www.ginnifilaments.com

August 22, 2025

Natona Stock Exchange of india Ltd. Exchange Plaza, 5 th Floor, Bandra Kurta Complex, Bandra (East) MUMBAI-400 051	BSE Limited Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street , MUMBAI-400 051
SCRIP CODE: GINNIFILA	SCRIP CODE: 590025

Sub.: Submission of Newspaper Advertisements for attention of Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding 42nd Annual General Meeting to be held on Friday, 26th September, 2025 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs. Please find enclosed herewith copies of the Newspapers Advertisement regarding Intimation of 42nd Annual General Meeting scheduled to be held through VC/OAVM published on Friday, 22nd August, 2025 in "Business Standard", in English Language and in "Dainik Jagran Noida", in Hindi Language.

The same is also available on the website of the Company at www.ginnifilaments.com

Thanking You

Yours faithfully,

For GINNI FILAMENTS LIMITED

BHARAT SINGH

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER



GINNI FILAMENTS LIMITED

CIN : L71200UP1982PLC012550

Regd. Office : D-186, Sector-63, Noida-201307 (U.P.)

Tel : +91-120-4058400 (30 LINES)

Email ID: secretarial@ginnifilaments.com Website: www.ginnifilaments.com

INFORMATION REGARDING 42nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND RECORD DATE

Shareholders may please note that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC / OAVM on Friday 26th September, 2025 at 11:45 AM IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13th Jan, 2021, General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated 19th September, 2024 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/DOHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/DOHS/DOHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 dated January 05, 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the SEBI and other applicable circulars issued in this regard, to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the meeting (without the physical presence of the Members at a common venue).

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the 42nd AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of the 42nd AGM along with Annual Report for the Financial Year 2024-25 will also be available on the website of the Company at www.ginnifilaments.com, on the website of the Stock Exchange i.e. www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The copies of the Notice of the 42nd AGM along with Annual Report for the FY 2024-25 shall be sent to those Members who request for the same.

1. Manner of registering/updating email addresses to receive the Notice of 42nd AGM along with the Annual Report:

- Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company/ Depository are requested to update their email addresses by writing to the Company at secretarial@ginnifilaments.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name, complete address, Folio number, number of Shares held along with self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (eg: AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport, utility bill or any other Government Document) in support of the address of the Shareholder.
- Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their KYC with email addresses with the relevant Depository Participants.
- Shareholders may also register/update their email addresses with RTA at the following link : <http://skylinertn.com/EmailReg.php>
- The Company will provide facility to members to exercise their rights to vote by electronic means. The instructions for joining the 42nd AGM through VC/OAVM and the process for e-voting (including the manner in which members holding shares in physical form or who have not registered their email address can cast their vote through e-voting), will form part of the notice of 42nd AGM.

2. Manner of casting vote through e-voting:

- Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system.
- The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available through the various modes provided in the Notice as well as through email after successfully registering their email addresses. The details will also be made available on the website of the Company.

3. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, the Register of Member and Share Transfer books of the Company will remain closed from September 20, 2025 to September 26, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

4. This notice is being issued for the information and benefit of all the Shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

By the order of Board of Directors
For Ginni Filaments Limited

Sd/-

Bharat Singh
Company Secretary

Date : 22-8-2025

Place : Noida



गिन्नी फिलामेंट्स लिमिटेड

CIN: L71200UP1982PLC012550

पंजीकृत कार्यालय : डी-196, सेक्टर-83, नोएडा-201307 (उ.प्र.)

दूरभाष : 91-120-4058400 (30 लाइन)

ई-मेल : secretarial@ginnifilaments.com वेबसाइट : www.ginnifilaments.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) रिकॉडिंग माध्यम द्वारा आयोजित की जाने वाली 42 वीं वार्षिक साधारण सभा के संबंध में सूचना

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी की 42वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में शुक्रवार, 28 सितंबर, 2025 को सुबह 11:45 बजे IST पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके तहत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के साथ पूर्व, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, नवीनतम 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए अन्य लागू परिपत्र और परिपत्र हैं। क्रमांक SEBI/HO/CFD/CMO2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र क्रमांक SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र क्रमांक SEBI/HO/DDHS/DRHS/RACPOD1/P/CIR/2023/001 दिनांक 05 जनवरी, 2023, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD/PoD/2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD/PoD/2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 द्वारा जारी सेबी और इस संबंध में जारी किए गए अन्य लागू परिपत्र, बैठक के नोटिस में बलाए गए व्यवसायों को संचालित करने के लिए (बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति एक सामान्य स्थल पर)।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 42वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 42वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ginnifilaments.com पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी एवं सीडीएसएस की वेबसाइट www.evotingindia.com पर। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 42वीं एजीएम की सूचना की प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे।

1. वार्षिक रिपोर्ट के साथ 42वीं एजीएम की सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:

ए) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम और पते का उल्लेख करते हुए, हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ कंपनी को secretarial@ginnifilaments.com लिखकर अपने ईमेल पते को अपडेट करें। शेयरधारक के पते के समर्थन में शेयरधारक, फॉलियो नंबर, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति (जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज)।

बी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें।

सी) शेयरधारक निम्नलिखित लिंक पर आरटीए के साथ अपने ईमेल पते को <http://skylinerta.com/EmailReg.php> पर पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं।

डी) कंपनी सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेगी। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 42वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और ई-वोटिंग की प्रक्रिया (जिस तरीके से भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट जाल सकते हैं) 42वीं एजीएम के नोटिस का हिस्सा है।

2. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका

ए) शेयरधारकों के पास रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर होगा।

बी) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल नोटिस में दिए गए विभिन्न माध्यमों के साथ-साथ ईमेल के माध्यम से उनके ईमेल पते को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 81 के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 10 के साथ पठित, कंपनी के सदस्य और शेयर ट्रांसफर युक्त का रजिस्टर और वार्षिक साधारण बैठक के प्रयोजन के लिए 20 सितंबर, 2025 से 26 सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे (दोनों दिन सम्मिलित)।

4. यह नोटिस एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और साथ के लिए जारी किया जा रहा है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते गिन्नी फिलामेंट्स लि.

हस्ताक्षर

भरत सिंह

कंपनी सचिव