

DHUNSERI INVESTMENTS LIMITED

REGISTERED OFFICE : DHUNSERI HOUSE 4A, WOODBURN PARK, KOLKATA - 700 020

CIN: L15491WB1997PLC082808

Ref. No. DIL/108/2026/

22.07.2026

To,
BSE Limited
(Scrip Code: 533336)
Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Limited
(Symbol: DHUNINV)
Exchange Plaza
Plot No: C/1, G Block
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Sub: Newspaper Publication for Public notice for conducting the 29th Annual General Meeting (AGM) to be held through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio-Visual Means (“OAVM”)

Dear Sir/Ma’am,

Pursuant to Regulation 30 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement intimating that **29th Annual General Meeting** of the Company is scheduled to be held on **Thursday, 20th August, 2026** at **11:30 A.M. (IST)** through Video Conferencing (“VC”) or Other Audio Visual Means (“OAVM”), Published on 22nd July, 2026 in the following newspapers:

1. Business Standard (Kolkata)
2. Business Standard (Mumbai)
3. Arthik Lipi (Kolkata)

The same has also been uploaded on the website of the Company at www.dhunseriinvestments.com.

We request you to kindly take on record the same.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Dhunseri Investments Limited**

**PAYAL
KUMARI SHAW**

Payal Kumari Shaw
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 79246

Encl: As above

Digitally signed by PAYAL KUMARI SHAW
DN: cn=P, postalCode=711101, o=WEST BENGAL,
street=722, RINGE ROAD JADAVA, 711101, IN=INDIA,
serialNumber=Shawid7167667512250ad25af8026a9325e4b47,
c=IN, email=payal.kumarshaw@dhunseriinvestments.com,
payal.kumarshaw@dhunseriinvestments.com,
o=Dhunseri Investments Limited, email=CPAYALSHAW@DHUNSERIINVESTMENTS.COM,
cn=PAYAL KUMARI SHAW
Date: 2022.07.22 15:12:51 +05'30'

DHUNSERI INVESTMENTS LIMITED

CIN: L15491WB1997PLC082808

Regd. Office: Dhunseri House 4A, Woodburn Park, Kolkata-700020

E-mail: mail@dhunseriinvestments.com; Website: www.dhunseriinvestments.com

Phone: 2280-1950(5 Lines); Fax: 91-33-2287 8995

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of Dhunseri Investments Limited is scheduled to be held on Thursday, 20th August, 2026 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/ OAVM) in compliance with General Circular No. 3/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Circulars issued from time to time by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). Companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of Shareholders at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 27th May, 2026. The deemed venue of the 29th AGM shall be corporate office of the Company situated at Dhunseri House 4A, Woodburn Park, Kolkata-700020.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 will be sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Additionally, the Company is also sending a letter to shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/DP providing the weblink of Company's website from where the Annual Report for the financial year 2025-26 can be accessed.

The Notice will also be available on the Company's website at www.dhunseriinvestments.com and on the website of the Stock Exchange where equity shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. The detailed manner of remote e-voting / e-voting during the AGM for the Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their e-mail addresses with the Company forms part of the Notice of AGM.

Members holding shares in physical mode who have not registered their email address with the company are requested to update their PAN, KYC, Nomination details, by submitting the following documents to M/s. Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata – 700001 or E-mail: mdpldc@yahoo.com:

- I. Form ISR - 1: Request for registering PAN/KYC, Bank details or Changes/ Updation thereof
- II. Form ISR - 2: Confirmation of Signature of shareholder by banker
- III. Form ISR - 3: Declaration to Opt out of Nomination
- IV. Form SH - 13: Nomination Form
- V. Form SH - 14: Change in Nomination
- VI. Form SH - 13 and ISR - 3: Cancellation of Nomination

The above forms can be downloaded from the website of the company at <https://www.dhunseriinvestments.com/investor-related.html>.

Members holding shares in Demat form are requested to update their email address, KYC and Electronic Bank mandate with their Depository.

Shareholders may note that the Board of Directors at its meeting held on 27th May, 2026, has recommended a final dividend of ₹3/- per equity share for the financial year ended 31st March, 2026. The record date for the purpose of final dividend is Thursday, 13th August, 2026.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Friday, 14th August, 2026 to Thursday, 20th August, 2026, (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend, if approved.

Pursuant to the Income-tax Act, 2025, dividend income will be taxable in the hands of shareholders, and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Income-tax Act, 2025 and amendments thereof.

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

For Dhunseri Investments Limited
Sd/-

Place: Kolkata
Date: 21st July, 2026

Payal Kumari Shaw
Company Secretary & Compliance Officer

DHUNSERI INVESTMENTS LIMITED

CIN: L15491WB1997PLC082808

Regd. Office: Dhunseri House 4A, Woodburn Park, Kolkata-700020

E-mail: mail@dhunseriinvestments.com; Website: www.dhunseriinvestments.com

Phone: 2280-1950(5 Lines); Fax: 91-33-2287 8995

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of Dhunseri Investments Limited is scheduled to be held on Thursday, 20th August, 2026 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/ OAVM) in compliance with General Circular No. 3/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Circulars issued from time to time by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), Companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of Shareholders at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 27th May, 2026. The deemed venue of the 29th AGM shall be corporate office of the Company situated at Dhunseri House 4A, Woodburn Park, Kolkata-700020.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 will be sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Additionally, the Company is also sending a letter to shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/DP providing the weblink of Company's website from where the Annual Report for the financial year 2025-26 can be accessed.

The Notice will also be available on the Company's website at www.dhunseriinvestments.com and on the website of the Stock Exchange where equity shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com, www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. The detailed manner of remote e-voting / e-voting during the AGM for the Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their e-mail addresses with the Company forms part of the Notice of AGM.

Members holding shares in physical mode who have not registered their email address with the company are requested to update their PAN, KYC, Nomination details, by submitting the following documents to M/s. Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata – 700001 or E-mail: mdpldc@yahoo.com:

- I. Form ISR -1: Request for registering PAN/KYC, Bank details or Changes/ Updation thereof
- II. Form ISR - 2 : Confirmation of Signature of shareholder by banker
- III. Form ISR - 3 : Declaration to Opt out of Nomination
- IV. Form SH-13: Nomination Form
- V. Form SH - 14: Change in Nomination
- VI. Form SH-13 and ISR – 3: Cancellation of Nomination

The above forms can be downloaded from the website of the company at <https://www.dhunseriinvestments.com/investor-related.html>.

Members holding shares in Demat form are requested to update their email address, KYC and Electronic Bank mandate with their Depository.

Shareholders may note that the Board of Directors at its meeting held on 27th May, 2026, has recommended a final dividend of ₹3/- per equity share for the financial year ended 31st March, 2026. The record date for the purpose of final dividend is Thursday, 13th August, 2026.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Friday, 14th August, 2026 to Thursday, 20th August, 2026, (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend, if approved.

Pursuant to the Income-tax Act, 2025, dividend income will be taxable in the hands of shareholders, and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Income-tax Act, 2025 and amendments thereof.

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

For Dhunseri Investments Limited
Sd/-
Place: Kolkata
Payal Kumari Shaw
Date: 21st July, 2026
Company Secretary & Compliance Officer

ধানসেরি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

CIN : L15491WB1997PLC082808

রেজি. অফিস : "ধানসেরি হাউস", ৪এ, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২০

Email : mail@dhunseriinvestments.com; Website : www.dhunseriinvestments.com

ফোন : ২২৮০ ১৯৫০ (৫ লাইন), ফ্যাক্স নং : ৯১-৩৩-২২৮৭৮৯৯৫

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ধানসেরি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ সালের ২০শে আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকাল ১১:৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময়ানুসারে) ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (ভিসি/ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ)-এর ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৩/২০২৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-র সময় সময় জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলোর (যাকে একত্রে "বিজ্ঞপ্তি" বলা হয়েছে) নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে শেয়ারহোল্ডারদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই কোম্পানিগুলোকে ভিসি-র মাধ্যমে এজিএম আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই, ২৭শে মে, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়বসি আলোচনার জন্য কোম্পানির এজিএম ভিসি-র মাধ্যমে আয়োজন করা হচ্ছে। ২৯তম এজিএম-এর জন্য নির্ধারিত স্থান হিসেবে কোম্পানির কর্পোরেট অফিস, ধানসেরি হাউস ৪এ, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০-কে গণ্য করা হবে।

উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিগুলোর নিয়ম মেনে, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পাটিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে, তাদের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হবে। এছাড়া, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপি-র কাছে নথিভুক্ত নেই, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে; এতে কোম্পানির গুয়েবসইটির লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, যেখান থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখা বা সংগ্রহ করা যাবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির গুয়েবসইট www.dhunseriinvestments.com-এ এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন www.bseindia.com ও www.nseindia.com সেগুলোর গুয়েবসইটে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর গুয়েবসইট www.evoting.nsdl.com-এও এটি উপলব্ধ থাকবে। যেসব সদস্য ফিজিক্যাল মোড (কাগজের শেয়ার সার্টিফিকেট আকারে) শেয়ার ধারণ করছেন বা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাদের জন্য এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী যেসব সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের প্যান, কেওয়াইসি এবং নমিনেশন বা মনোনীত ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য আপডেট করেন। এর জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র 'মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড' (ঠিকানা: ২৩, আর. এন. মুখার্জী রোড, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১ অথবা ই-মেইল: mdpldc@yahoo.com)-এর কাছে জমা দিতে হবে:

- ফর্ম আইএসআর-১: প্যান/কেওয়াইসি, ব্যাঙ্কের বিবরণ নথিভুক্ত করা বা তাতে পরিবর্তন/আপডেট করার অনুরোধ।
- ফর্ম আইএসআর-২: ব্যাঙ্কার কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষরের নিশ্চয়তা/সত্যায়ন।
- ফর্ম আইএসআর-৩: নমিনেশন বা মনোনয়ন না রাখার ঘোষণা।
- ফর্ম এসএইচ-১৩: নমিনেশন বা মনোনয়ন ফর্ম।
- ফর্ম এসএইচ-১৪: নমিনেশন বা মনোনয়ন পরিবর্তন।
- ফর্ম এসএইচ-১৩ এবং আইএসআর-৩: নমিনেশন বা মনোনয়ন বাতিলকরণ।

উপরোক্ত ফর্মগুলি কোম্পানির গুয়েবসইট <https://www.dhunseriinvestments.com/investor-related.html> থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

ডিমোট ফর্ম শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের ডিপোজিটরির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা, কেওয়াইসি এবং ইলেকট্রনিক ব্যাঙ্ক মাস্টার্ড আপডেট করেন।

শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, ২৭শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর সভায় ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইকুইটি শেয়ারে ৩/- টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার, ১৩ই আগস্ট, ২০২৬।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং কোম্পানি (পরিচালন ও প্রশাসন) রুলস, ২০১৪-এর ১০ নম্বর প্রভিজনাল রুলস অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং লভ্যাংশ প্রদানের (যদি অনুমোদিত হয়) উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নই শুক্রবার, ১৪ই আগস্ট, ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। আরও আইন, ২০২৫-এর বিধান অনুযায়ী, লভ্যাংশ আয় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য করযোগ্য হবে এবং কোম্পানিকে শেয়ারহোল্ডারদের প্রদেয় লভ্যাংশ থেকে নির্ধারিত হারে উৎসস্থলে কর (টিডিএস) কর্তন করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারের বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের আয়কর আইন, ২০২৫ এবং এর সংশোধনীসমূহ দেখে নেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক জারিকৃত প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহ মেনে কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতি ও সুবিধার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

ধানসেরি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

স্থান : কলকাতা

পায়েল কুমারী শাউ

তারিখ : ২১ জুলাই, ২০২৬

কোম্পানির সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার