

Ref. No. DIL/108/2026/

25.07.2026

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- Confirming Dispatch of Notice of the 29th Annual General Meeting (AGM) along with the Annual Report of the Company for Financial Year 2025-26

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III Part A, Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper clippings regarding dispatch of Notice along with the Annual Report and other information in relation to 29th Annual General Meeting of the Company 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 25th July, 2026 in the following newspapers:

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

The copy of the said publications shall also be available on Company's website at www.dhunseriinvestments.com.

The same is for your information.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Dhunseri Investments Limited**

Payal Kumari Shaw
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 79246

Encl: As above

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,
INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

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 ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the Notice dated 27th May, 2026 convening the AGM. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and in compliance with the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with various circulars of SEBI and Ministry of Corporate Affairs, the Annual Report along with the Notice of the 29th AGM for the Financial Year ended 31st March, 2026 has been dispatched on 24th July, 2026 to the respective e-mail address of the Members, registered with the Company. A letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available is being sent to those Members whose e-mail address are not registered with the Company.

The Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC/ OAVM facility provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The business as mentioned in the said notice will be conducted through e-voting facilities provided by NSDL. The details are given below:

1. The Remote e-voting period shall commence on Monday, 17th August, 2026 at 9:00 A.M. (IST) and shall end on Wednesday, 19th August, 2026 at 5:00 P.M. (IST). Further, remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.dhunseriinvestments.com, NSDL's website at <http://www.evoting.nsdl.com> and of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.
3. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. Thursday, 13th August, 2026 are only entitled to vote on all the resolutions set forth in the Notice.
4. Members who have acquired shares of the Company and became the Member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 13th August, 2026, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or mdpldc@yahoo.com.
If a member is already registered with NSDL for remote e-voting then such a member can cast vote using the existing User ID and password.
5. Those Members/ Shareholders, who will be present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting or are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM using e-voting platform provided by NSDL.
6. 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 Annual General Meeting.
7. A person whose name is recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
8. The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM is given in the Notice of the AGM.
9. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 14th August, 2026 to Thursday, 20th August, 2026 (both days inclusive).
10. In case of any query/ grievance with respect to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact / Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL at toll free no. 022-4886 7000 or at e-mail ID evoting@nsdl.com.

Members are requested to refer to the Newspaper Advertisement published on 22nd July, 2026 in Business Standard, English Edition (Kolkata & Mumbai) and Arthik Lipi, Bengali Edition for further details pertaining to the Annual General Meeting. The said advertisement is also available on the website of the Company and of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed.

For Dhunseri Investments Limited
Sd/-

Place: Kolkata
Date: 24th 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,
INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

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 ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the Notice dated 27th May, 2026 convening the AGM. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and in compliance with the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with various circulars of SEBI and Ministry of Corporate Affairs, the Annual Report along with the Notice of the 29th AGM for the Financial Year ended 31st March, 2026 has been dispatched on 24th July, 2026 to the respective e-mail address of the Members, registered with the Company. A letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available is being sent to those Members whose e-mail address are not registered with the Company.

The Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC/ OAVM facility provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The business as mentioned in the said notice will be conducted through e-voting facilities provided by NSDL. The details are given below:

1. The Remote e-voting period shall commence on Monday, 17th August, 2026 at 9:00 A.M. (IST) and shall end on Wednesday, 19th August, 2026 at 5:00 P.M. (IST). Further, remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.dhunseriinvestments.com, NSDL's website at <http://www.evoting.nsdl.com> and of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.
3. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. Thursday, 13th August, 2026 are only entitled to vote on all the resolutions set forth in the Notice.
4. Members who have acquired shares of the Company and became the Member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 13th August, 2026, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or mdpldc@yahoo.com.
If a member is already registered with NSDL for remote e-voting then such a member can cast vote using the existing User ID and password.
5. Those Members/ Shareholders, who will be present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting or are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM using e-voting platform provided by NSDL.
6. 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 Annual General Meeting.
7. A person whose name is recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
8. The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM is given in the Notice of the AGM.
9. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 14th August, 2026 to Thursday, 20th August, 2026 (both days inclusive).
10. In case of any query/ grievance with respect to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact / Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL at toll free no. 022- 4886 7000 or at e-mail ID evoting@nsdl.com.

Members are requested to refer to the Newspaper Advertisement published on 22nd July, 2026 in Business Standard, English Edition (Kolkata & Mumbai) and Arthik Lipi, Bengali Edition for further details pertaining to the Annual General Meeting. The said advertisement is also available on the website of the Company and of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed.

For Dhunseri Investments Limited
Sd/-

Place: Kolkata
Date: 24th July, 2026

Payal Kumari Shaw
Company Secretary & Compliance Officer

ধানসেরি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

CIN : L15491WB1997PLC082808

রেজি. অফিস : “ধানসেরি হাউস”, ৪এ, উডব্রান পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২০

Email : mail@dhunserinvestments.com, Website : www.dhunserinvestments.com

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

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক, ই-ভোটিং

এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ধানসেরি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ সালের ২০শে আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকাল ১১:৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময়ানুসারে) ডিডিও কনফারেন্সিং (“ভিসি”) বা অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (“ওএভিএম”)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ২৭শে মে, ২০২৬ তারিখের এজিএম আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়বস্তু বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুল এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ সেবি ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন নির্দেশিকা বা সার্কুলারসহ-এর রুল মেনে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ২৪শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত সদস্যদের নিজ নিজ ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যাতে বার্ষিক প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যাবে এমন ওয়েব-লিঙ্ক সঠিক পথ উল্লেখ করা হয়েছে।

সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (“এনএসডিএল”)-এর প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে আসন্ন এজিএম-এ যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যসূচি এনএসডিএল-এর প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ২০২৬ সালের ১৭ই আগস্ট, সোমবার সকাল ৯টায় (ভারতীয় সময়ানুসারে) শুরু হবে এবং ১৯শে আগস্ট, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৫টায় (ভারতীয় সময়ানুসারে) শেষ হবে।
উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে আর রিমোট ই-ভোটিং-এর সুযোগ থাকবে না।
২. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.dhunserinvestments.com), এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট (<http://www.evoting.nsdl.com>) এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে; অর্থাৎ www.bseindia.com ও www.nseindia.com সেগুলোর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
৩. শুধুমাত্র সেইসব সদস্য যাদের কাছে ‘কটি-অফ তারিখ’ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৩ই আগস্ট, ২০২৬-এ মিজিক্যাল (কোম্পানির সনদ) বা ডিমাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) উভয় পদ্ধতির যেকোনো একটিতে শেয়ার রয়েছে তাঁরাই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।
৪. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যেসব ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হয়েছেন এবং ‘কটি-অফ তারিখ’ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৩ই আগস্ট, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা evoting@nsdl.com বা mdpldc@yahoo.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।
৫. যদি কোনো সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই ভোট দিতে পারবেন।
৬. যেসব সদস্য/শেয়ারহোল্ডার ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি (অথবা অন্য কোনো কারণে ভোট প্রদানে বাধাগ্রস্ত নন), তাঁরা এনএসডিএল কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং প্রাটিকর্ম ব্যবহার করে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
৭. কোনো সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁকে পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৮. শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন, যার নাম ‘কটি-অফ তারিখ’-এ সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
৯. রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
১০. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি ১৫ই আগস্ট, ২০২৬ (শুক্রবার) থেকে ২০শে আগস্ট, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
১১. দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, শেয়ারহোল্ডাররা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের ‘ডাউনলোড’ বিভাগে উপলব্ধ ‘শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী’ (এফএকিউএস) এবং ‘শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং ব্যবহার নির্দেশিকা’ দেখতে পারেন; অথবা এনএসডিএল-এর সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রীমতী পঙ্কজী মাত্রে-র সাথে টোল-ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ অথবা evoting@nsdl.com ই-মেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে ২২শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে ‘বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’ (ইকোজি সংস্করণ - কলকাতা ও মুম্বাই) এবং ‘আর্থিক লিপি’ (বাংলা সংস্করণ) পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি দেখার জন্য। উক্ত বিজ্ঞাপনটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেগুলোর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

ধানসেরি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০২৬

পায়েল কুমার শাউ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্রায়ের অফিসার