This advertisement has been published in English newspaper namely "The Free Press Journal" dated 27th August, 2016.

THE RUBY MILLS LIMITED

(CIN: L17120MH1917PLC000447)
Registered Office:- Ruby House, J.K. Sawant Marg, Dadar (w), Mumbai-400028.
Phone: 022-24387800/30997800, Fax: +91-22-24378125.
Email:- info@rubymills.com, Website:- www.rubymills.com

NOTICE TO THE MEMBERS

NOTICE is hereby given that the Hundredth Annual General Meeting (AGM) of the Members of **THE RUBY MILLS LIMITED** will be held on Monday, the 19th day of September, 2016 at 4.30 P. M. at the Registered Office of the Company at Ruby House, J. K. Sawant Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028 to transact the business mentioned in the Notice conveying the said AGM which together with Annual Report for the Financial Year 2015-16 has been emailed to those members who have opted to receive communications via email and by Registered Post in physical form to the rest of the members on 26th August, 2016. The copy of the Annual Report is also available on the Company's website **www.rubymills.com.**

BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 16th September, 2016 to Sunday, 18th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

E-VOTING INFORMATION

In compliance with provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as substituted by Companies (Management and Administration) Rule, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means on all Resolutions set forth in the Notice through electronic voting system of National Securities Depository Services Limited (NSDL). The Board of Directors of the Company has appointed Shri Vikas R. Chomal, proprietor of M/s Vikas R. Chomal & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the Remote E-voting and Ballot processes in a fair and transparent manner. The Remote E-voting period commences on Friday, 16th September, 2016 at 9.00 A. M. to Sunday 18th September, 2016 till 5.00 P. M. The Remote E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Notes:-

1. The Ordinary Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
2. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 12th September 2016.
3. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Monday, 12th September 2016 can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in the Notice of AGM, if their PAN is updated with their Depository Participants, on their request Login ID and Sequence No. will be sent separately by electronic or physical means for generation of Password. If such person is already registered with NSDL for e-voting, existing user ID and Password can be used for casting vote.
4. In case a Member receives physical copy of the Notice of AGM for members whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants(s), may obtain a login ID and Password for casting his/her vote by remote E-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or by contacting NSDL at the toll free no. 1800-222-990.
5. The members may note-
   (a) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P. M. on Sunday 18th September, 2016.
   (b) The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the Meeting and the Members attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot Paper.
   (c) A member may participate in the General meeting even after exercising his vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting AND
   (d) A person whose name is recorded in the Register of Members maintained by depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
6. Website address of the Company and the agency where notice of the meeting is displayed:- **www.rubymills.com; www.bigshareonline.com.**
7. Name, Designation, Address, Email ID, Phone Number of the person responsible to address the grievance connected with the facility for voting by electronic means:-

Shri S. Jayaraman, Chief Financial Officer
Add: Ruby House, J. K Sawant Marg, Dadar (W), Mumbai 400 028, Maharashtra India;
Email id: info@rubymills.com, Phone no. 022-24387800.

By Order of the Board
For The Ruby Mills Limited
Sd/-
S. Jayaraman
(Chief Financial Officer)

Place: Mumbai
Date: 26th August, 2016

This advertisement has been published in vernacular newspaper namely "Navshakti" dated 27th August, 2016.

दी रूबी मिल्स लिमिटेड

(सीआयएन : एल१७१२० एमएच१९१७ पीएलसी०००४४७)

नोंदणीकृत कार्यालय : रुबी हाऊस, जे.के. सावंत मार्ग, दादर (प.), मुंबई-४०००२८.

दूरध्वनी : ०२२-२४३८७८००/३०९९७८००, फॅक्स : + ९१-२२-२४३७८१२५

ई-मेल : info@rubymills.com, वेबसाईट : www.rubymills.com

सभासदांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, २६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ई-मेलद्वारे दळणवळण प्राप्त करण्याचा पर्याय अंगिकारलेल्या सभासदांना ई-मेलने आणि उर्वरित सभासदांना प्रत्यक्ष पध्दतीने रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठवलेल्या आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठीच्या वार्षिक अहवालासह एकत्रितपणे सदर एजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी **दी रूबी मिल्स लिमिटेड**च्या सभासदांची शंभरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सं. ४.३० वा. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात रूबी हाऊस, जे. के. सावंत मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०००२८ येथे होणार आहे. वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीची वेबसाईट **www.rubymills.com** वर देखील उपलब्ध आहे.

बुक क्लोजरची माहिती

पुढे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, १६ सप्टेंबर, २०१६ ते रविवार, १८ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येतील.

ई-व्होटिंगची माहिती

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदी आणि कंपन्यांचे (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१५ ने सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदींच्या अनुपालनात, कंपनीला तिच्या सभासदांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीममार्फत सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देण्याची सुविधा पुरविण्यात आनंद होत आहे.

रिमोट ई-व्होटिंग आणि गुप्त मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने मे. विकास आर. चोमल अँड असोसिएटस्चे प्रोप्रायटर श्री. विकास आर. चोमल, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी यांची नेमणूक केली आहे. रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी शुक्रवार, १६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल आणि रविवार, १८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सं. ५.०० वा. संपेल. त्यानंतर एनएसडीएलकडून मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल.

टिपा :-

१. एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले सामान्य कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाद्वारे करता येईल.

२. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा एजीएममध्ये मत देण्यासाठीची पात्रता ठरवण्यासाठी कट-ऑफ डेट आहे सोमवार, १२ सप्टेंबर, २०१६.

३. कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित करून ती कंपनीची सभासद झाली असेल आणि सोमवार, १२ सप्टेंबर, २०१६ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस समभाग धारण करत असल्यास तिने एजीएमच्या सूचनेत दिलेली लॉगिन आयडी व पासवर्ड निर्माण करण्याची पध्दत अवलंबावी, जर त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे त्यांचा पीएएन अद्ययावत केला असेल तर त्यांच्या विनंतीवरून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड बनवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रत्यक्ष माध्यमातून वेगळा सिक्वेन्स नं. पाठवला जाईल. जर अशी व्यक्ती ई-व्होटिंगसाठी एनएसडीएलकडे आधीच नोंदणीकृत असेल तर मत देण्यासाठी ते त्यांचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.

४. ज्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स्) कडे नोंदवलेले नाहीत अशा सभासदांसाठी एजीएमच्या सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत प्राप्त करणाऱ्या सभासदाच्या बाबतीत ते **evoting@nsdl.co.in** वर एक विनंती पाठवून किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर एनएसडीएलशी संपर्क साधून रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत त्याचे/तिचे मत देण्याकरिता एक लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकता.

५. सभासदांनी लक्षात ठेवावे :-

(ए) रविवार, १८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सं. ५.०० नंतर रिमोट ई-व्होटिंग करता येणार नाही.

(बी) मतपत्रिकेमार्फत मतदान करण्याची सुविधा सभेत उपलब्ध असेल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत आधी दिलेले नसेल असे सभेस हजर राहणारे सभासद मतपत्रिकेमार्फत सभेत त्यांचा अधिकार वापरू शकतील.

(सी) एखादा सभासद रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत दिल्यानंतरही सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकतो, परंतु सभेत त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.

आणि

(डी) केवळ, कट-ऑफ डेट रोजीस डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या सभासदांच्या नोंदवहीत नाव नोंदवले असलेली व्यक्तीच रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा वापरण्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असेल.

६. सभेची सूचना जेथे प्रदर्शित केली आहे त्या कंपनी आणि एजन्सीचा वेबसाईट पत्ता : **www.rubymills.com, www.bigshareonline.com**

७. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित तक्रारींचे निरसन करण्यास जबाबदार व्यक्तींचे नाव, हुद्दा, पत्ता, ई-मेल आयडी, दूरध्वनी क्रमांक : श्री. एस. जयरामन, चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर

पत्ता : रूबी हाऊस, जे. के. सावंत मार्ग, दादर (प.), मुंबई-४०००२८, महाराष्ट्र, भारत. ई-मेल आयडी: info@rubymills.com, दूरध्वनी क्र. ०२२-२४३८७८००

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
दी रूबी मिल्स लिमिटेडसाठी
सही/-
एस. जयरामन
(चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर)

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१६