



P. H. CAPITAL LTD.

Regd. Office : 5D, Kakad House, 5th Floor, 'A' Wing, Sir Vithaldas Thackersey Marg,
Opp. Liberty Cinema, New Marine Lines, Mumbai - 400020.
Tel. : 022-2201 9473 / 022-2201 9417 • CIN : L74140MH1973PLC016436
Email : phcapitaltd@gmail.com

Date: August 20, 2025

To,

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Tower,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Dear Sir/Ma'am,

Ref: Security Code No. 500143

ISIN: INE160F01013

Sub: Advertisement regarding 52nd Annual General Meeting to be held on Thursday, September 11, 2025 at 12 noon published in the Newspapers.

In pursuance to the Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith intimation of dispatch of notices regarding 52nd Annual General Meeting to be held on Thursday, September 11, 2025 at 12 Noon (IST) held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in the Newspapers 'Mumbai Lakshadeep' [Marathi] & 'The Financial Express' [English].

This intimation is also being made available on the Company's website at: www.phcapital.in.

We request you to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For P H CAPITAL LIMITED

Rikeen Dalal

Chairman & Whole-time Director

DIN: 01723446

Encl: as above



P. H. CAPITAL LTD.

Regd. Office : 5D, Kakad House, 5th Floor, 'A' Wing, Sir Vithaldas Thackersey Marg,
Opp. Liberty Cinema, New Marine Lines, Mumbai - 400020.
Tel. : 022-2201 9473 / 022-2201 9417 • **CIN :** L74140MH1973PLC016436
Email : phcapitaltd@gmail.com

४ बुधवार, दि. २० ऑगस्ट, २०२५ मुंबई लक्षदीप

पी एच कॅपिटल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ५डी, काकड हाऊस, ५वा मजला, ए विंग, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
लिबर्टी सिनेमा समोर, न्यु मरीन लाईन्स, मुंबई-४०००२०. दूर.: ०२२-२२०१९४७३,
०२२-२२०१९४१७, सीआयएन: एल७४१४०एमएच१९७३पीएलसी०१६४३६,
ई-मेल: phcapitaltd@gmail.com, वेबसाईट: www.phcapital.in

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, (कंपनी) च्या सदस्यांची ५२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **गुरुवार, ११ सप्टेंबर, २०२५ रोजी दु. १२.०० वा.** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायांचे व्यवहार करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांनी त्यांच्या विविध परिपत्रकांद्वारे सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएम आयोजित करण्यास परवानगी दिली आहे. सभासदांना एजीएम आणि वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठवण्यापासून सूट दिली. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सहभागी होणाऱ्या सदस्यांची गणना अधिनियमाच्या कलम १०३ अंतर्गत कोरमच्या उद्देशाने केली जाईल. एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे होत असल्याने सदस्यांद्वारे प्रॉक्सी नियुक्त करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार नाही.

५२व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या सर्व सदस्यांना पाठवण्यात आला आहे, ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) / डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत आहेत. आणि कंपनीच्या वेबसाइटवर <http://www.phcapital.in/annualreport.html> वर गुंतवणूकदार माहिती विभागांतर्गत आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर जिथे कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत म्हणजेच बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि बिगशेअर सर्व्हीसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (बिगशेअर) च्या वेबसाइट www.ivote.bigshareonline.com वर देखील अपलोड केले आहे.

सूचना आणि वार्षिक अहवाल प्राप्त करण्यासाठी, सदस्यांनी त्यांच्या डिपॉझिटरी पारिसंपत्तीकडे त्यांच्या ईमेल पत्त्याची नोंदणी/अद्ययावत करण्याची विनंती केली आहे, जर त्यांनी आधीच नोंदणी/अद्ययावत केली नसेल तर. ज्या सदस्यांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स आहेत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी गुंतवणूकदार ivote@bigshareonline.com वर ईमेल पाठवून त्यांचा ईमेल पत्ता रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) कडे नोंदणीकृत करून घ्यावा.

सदस्य केवळ व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात आणि सहभागी होऊ शकतात. एजीएममध्ये सहभागी होण्याच्या सूचना एजीएमच्या नोटिसमध्ये दिल्या आहेत. सदस्यांना बिगशेअर ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याची सुविधा प्रदान केली जाईल. रिमोट ई-व्होटिंग क्रेडेन्शियल्स वापरून सदस्य लॉग इन अंतर्गत सदस्य www.ivote.bigshareonline.com वर प्रवेश करू शकतात. व्हीसी/ओएव्हीएमसाठी लिंक शेअरहोल्डर/सदस्य लॉगिनमध्ये उपलब्ध असेल जेथे कंपनीचा EVSN प्रदर्शित केला जाईल.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० सह वाचलेल्या कायद्याच्या कलम १०८ च्या तरतुदींचे पालन करून, सुधारित आणि सूची नियमांचे नियम ४४, सुधारित आणि एमसीए परिपत्रकांनुसार, कंपनी रिमोट ई सुविधा प्रदान करत आहे. एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांच्या संदर्भात सभासदांना एजीएममध्ये मतदान तसेच ई-व्होटिंग या उद्देशासाठी, कंपनीने अधिकृत ई-व्होटिंग एजन्सी म्हणून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाची सुविधा देण्यासाठी बिगशेअरशी करार केला आहे.

सभासदांना एजीएममधील व्हीसी/ओएव्हीएम प्रक्रियेदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान केली जाईल आणि एजीएममध्ये भाग घेणारे सदस्य, ज्यांनी यापूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिलेले नाही, ते त्यांचा हक्क बजावण्यास पात्र असतील. एजीएमच्या अशा कार्यवाही दरम्यान मतदान करा. ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते देखील एजीएममध्ये भाग घेण्यास पात्र असतील परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल.

ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याच्या तपशीलवार सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिल्या आहेत. सर्व सभासदांना विनंती आहे की, ई-व्होटिंगच्या खालील वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी.

तपशील	तारीख
नोटीस पाठवण्याची पूर्णता तारीख	सोमवार, १८.०८.२०२५
रिमोट ई-व्होटिंग सुरू होण्याची तारीख व वेळ	सोमवार, ०८ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स.१.०० वा.
रिमोट ई-व्होटिंग संपण्याची तारीख आणि वेळ	बुधवार, १० सप्टेंबर, २०२५ सायं. ०५.०० वा.
कटऑफ तारीख	गुरुवार, ०४ सप्टेंबर, २०२५
निकाल जाहीर होण्याची तारीख किंवा त्यापूर्वी	शनिवार, १३ सप्टेंबर, २०२५

ई-व्होटिंग मॉड्युल बिगशेअरने मतदानाची उपरोक्त तारीख आणि वेळेनंतर अक्षम केले जाईल आणि सदस्याने ठरावावर मत दिल्यानंतर, सदस्याला नंतर ते बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये कट ऑफ तारखेला म्हणजेच **गुरुवार, ०४ सप्टेंबर, २०२५** रोजी नोंदवलेले असेल, ती केवळ एजीएममध्ये मतदानापूर्वी तसेच रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

नोटीस पाठवल्यानंतर आणि कटऑफ तारखेला शेअर्स धारण केल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स विकत घेतलेल्या आणि कंपनीचा सदस्य बनलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते देखील एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नाही. एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले नाही ते एजीएम दरम्यान बिगशेअरने प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधेद्वारे मतदान करू शकतील.

ई-व्होटिंगशी संबंधित तुमच्या काही तक्रारी असल्यास, कृपया www.ivote.bigshareonline.com वर उपलब्ध वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) पहा किंवा ivote@bigshareonline.com वर ईमेल लिहा किंवा आम्हाला कॉल करा: १८०० २२ ५४ २२ आणि ०२२-२६३८३३८.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
पी एच कॅपिटल लिमिटेड

रिक्तीन दलाल

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १९.०८.२०२५

अध्यक्ष व पुर्णवेळ संचालक

डीआयएन: ०१७२३४४६



P. H. CAPITAL LTD.

Regd. Office : 5D, Kakad House, 5th Floor, 'A' Wing, Sir Vithaldas Thackersey Marg,
Opp. Liberty Cinema, New Marine Lines, Mumbai - 400020.
Tel. : 022-2201 9473 / 022-2201 9417 • **CIN :** L74140MH1973PLC016436
Email : phcapitaltd@gmail.com

WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

32

FINANCIAL EXPRESS

PH CAPITAL LIMITED

CIN: L74140MH1973PLC016436

Regd Off: 5-D, Kakad House, 5th Floor, A Wing Sir Vithaldas Thackersey Marg,
New Marine Lines, Mumbai, Maharashtra, 400020
Phone: 022-22019473/22019417. **Email:** phcapitaltd@gmail.com
Web: www.phcapital.in

NOTICE is hereby given that the 52nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of ("Company") is scheduled to be held on Thursday, 11th September, 2025 at 12.00 Noon (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Businesses, as set out in the Notice of the AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide their various circulars have permitted the holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue and granted exemption from dispatching physical copies of the Notice of AGM and Annual Reports to the Members. Members participating through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since the AGM is being held by VC / OAVM.

The Notice of the 52nd AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have been sent to all members of the Company, whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agents ("RTA")/ Depositories and is also uploaded on website of the Company at <http://www.phcapital.in/annualreport.html> under the 'Investors Information' section and the website of Stock Exchange where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of the Bigshare Services Private Limited ("Bigshare") at www.ivote.bigshareonline.com. In order to receive the Notice and Annual Report, Members are requested to register / update their e-mail address with their Depository Participant(s), in case they have not already registered / updated the same. Members who are holding shares in physical form are requested to get their email address registered with the Registrar and Share Transfer Agents (RTA) by sending email at investor@bigshareonline.com.

Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only.

The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM.

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the Bigshare e-Voting system. Members may access the same at www.ivote.bigshareonline.com under Members login by using the remote e-Voting credentials. The link for VC / OAVM will be available in Shareholder / Members login where the EVSN of the Company will be displayed.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-Voting as well as the e-Voting at the AGM to its Members in respect of all resolutions set out in the Notice of the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Bigshare for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency.

Members will be provided with the facility for voting through electronic voting system during the VC / OAVM proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote during such proceedings of the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The detailed instructions of casting the votes through e-Voting is provided in the Notice of the AGM. All Members are requested to take note of the following schedule of e-Voting.

Particulars	Date
Date of completion of dispatch of Notice	Monday, 18 th August, 2025
Date & time of commencement of remote e-Voting	Monday, 08 th September, 2025 at 09:00 A.M.
Date & time of end of remote e-Voting	Wednesday, 10 th September, 2025 at 05:00 P.M.
Cut-off date	Thursday, 4 th September, 2025

Date of declaration of result On or before Saturday, 13th September, 2025

The e-Voting module shall be disabled by the Bigshare after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

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 i.e. Thursday, 4th September, 2025, only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before as well as voting in the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date should follow the same procedure of e-Voting as mentioned in the AGM Notice.

The Members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast the vote again. The Members attending the AGM who have not cast their votes through remote e-voting will be able to vote through electronic voting facility provided by Bigshare during the AGM.

In case you have any grievances connected with e-Voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") available at www.ivote.bigshareonline.com or write an email to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22 and 022-62638338.

By order of Board of Directors
P H Capital Limited

Rikeen Dalal

Chairman and Whole-time Director

DIN: 01723446

Place: Mumbai

Date: August 19, 2025