



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 14, 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: Information 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 copies of issued for attention of the shareholders in respect of information 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

मुंबई नवदलीप ४ गुरुवार, दि. १४ ऑगस्ट, २०२५

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

५२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभे व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) द्वारे आयोजितबाबत माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, पी.एच. कॅपिटल लिमिटेड (कंपनी) ची ५२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, ११ सप्टेंबर, २०२५ रोजी १२ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) द्वारे एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांनी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र.०९/२०२४ दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४ चे पालन करून SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२४ आणि सेबी (सूचीबद्ध दाखिले आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ (सेबी एलओडीआर), कंपनीची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सामायिक ठिकाणी कंपनीचे सदस्य प्रत्यक्ष उपस्थितिविषय आयोजित केली जाईल.

२०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना तदनुसार केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्या सदस्यांना पाठवली जाईल, ज्यांची नावे १५ ऑगस्ट, २०२५ तारखेपर्यंत संबंधित ठेवींनी ठेवलेल्या सदस्यांच्या नोंदणी/लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये दिसतात आणि ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत आहेत.

एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.phcapital.in. वर, स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइटवर म्हणजेच बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वर आणि एजीएम दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा आणि ई-व्होटिंग प्रदान करण्यासाठी कंपनीने निवृत्त केलेली एजन्सी बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या www.bigshareonline.com वेबसाइटवर देखील उपलब्ध करून दिली जाईल.

एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी कंपनी आपल्या सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा (रिमोट ई-व्होटिंग) प्रदान करेल. याव्यतिरिक्त, कंपनी एजीएम (ई-व्होटिंग) दरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करत आहे. एजीएमच्या सूचनेमध्ये दूरस्थ ई-व्होटिंग/ई-व्होटिंगची तपशीलवार प्रक्रिया प्रदान केली जाईल. ज्या सदस्यांनी फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केले आहेत किंवा ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत देण्यासाठी वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी अनुसरण्या प्रक्रियेसाठी एजीएमच्या नोटिसाचा संदर्भ घ्यावा.

सूचना प्राप्त करण्यासाठी, सदस्यांना कंपनीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती केली जाते. सदस्य, ज्यांनी अद्याप त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत/अद्यतनित केलेले नाहीत, ते असे करू शकतात:

१. फिजिकल मोडमध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी: कंपनीच्या शेअर ट्रान्सफर एजंट बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडशी संपर्क साधून, खाली नमूद केलेल्या संपर्क तपशीलावर, फोलिओ क्रमांक, शेअरहोल्डरचे नाव नमूद करून आणि पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत प्रत संलग्न करा.

२. डीमॅट मोडमध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी: त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीशी संपर्क साधून.

रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे किंवा मीटिंग दरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे आपले मत देण्यासाठी वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी ज्या भागधारकांनी भौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण केले आहेत किंवा ज्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरीजमध्ये त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांच्यासाठी प्रक्रिया, एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या ठरावांवर:

१. फिजिकल मोडमध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी: कृपया फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, शेअर सर्टिफिकेटची स्कॅन केलेली प्रत (पुढे आणि मागे), पॅन (पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन प्रत), आधार (स्वयं-प्रमाणित स्कॅन केलेले) यासारखे आवश्यक तपशील प्रदान करा. आधार कार्डची प्रत) शेअर ट्रान्सफर एजंटला info@bigshareonline.com वर ई-मेल पाठवून.

२. डीमॅट मोडमध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी: कृपया डीमॅट खात्याचे तपशील (सीडीएसएल-१६-अंकी लाभार्थी आयडी किंवा एनएसडीएल-१६-अंकी डीपीआयडी+सीएलआयडी), नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित खाते विवरणाची प्रत, पॅन (स्वयं-प्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत) प्रदान करा. पॅन कार्ड), आधार (आधार कार्डची स्वयं-प्रमाणित स्कॅन कॉपी) शेअर ट्रान्सफर एजंटला info@bigshareonline.com वर ई-मेल पाठवून.

शेअर ट्रान्सफर एजंट वर नमूद केलेल्या भागधारकांना लॉगिन क्रेडेन्शियल प्रदान करेल.

वैकल्पिकरित्या, भागधारक त्यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयात: पॉइंट (अ) किंवा (ब) मध्ये नमूद केलेले तपशील सिद्ध करून, शेअर ट्रान्सफर एजंट, बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्यालय क्र.ए१६-२, ६वा मजला, पिन्कल बिझनेस पार्क, अहुरा सेंटरच्या पुढे, महाकाली लेणी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महापाटू-४०००९३ यांच्याशी संपर्क साधू शकतात.

१७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या सेबी परिपत्रकानुसार, भौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सर्व भागधारकांना त्यांचे केवायसी तपशील अद्यतनित करण्याची विनंती केली जाते. भागधारक बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए) च्या www.bigshareonline.com या वेबसाइटवरून फॉर्म डाउनलोड करू शकतात.

कंपनीच्या सर्व सदस्यांच्या माहितीसाठी आणि एमसीए परिपत्रकांचे पालन करून त्यांच्या फायद्यासाठी ही जाहिरात जारी केली जात आहे.

पी.एच. कॅपिटल लिमिटेडकरिता

सही/-

रिकीन दलाल

मुंबई, १३ ऑगस्ट, २०२५

अध्यक्ष व पुर्णवेळ संचालक



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

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

THURSDAY, AUGUST 14, 2025

FINANCIAL EXPRESS

67

P H CAPITAL LIMITED

CIN: L74140MH1973PLC016436

Registered Office: 5-D, Kakad House, 5th Floor, 'A' Wing, Opp. Liberty Cinema,
New Marine Lines, Mumbai - 400 020 Mumbai, Maharashtra
Tel: 022-22019473/22019417 **E-mail:** phcapitaltd@gmail.com ;
Website: www.phcapital.in

INFORMATION REGARDING 52nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the 5th Annual General Meeting ('AGM') of P H Capital Limited ('the Company') is scheduled to be held on **Thursday, September 11, 2025 at 12 Noon**, through Video Conference ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM'), to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with recent Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR'), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without physical presence of the Members of the Company at a common venue.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-2025 will accordingly be sent only through electronic mode to those Members, whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the respective Depositories as on 15th August, 2025 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories.

The Notice of AGM will also be made available on the website of the Company at www.phcapital.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of the Bigshare Services Private Limited i.e. www.bigshareonline.com, the agency engaged by the Company for providing the Remote e-Voting facility and e-Voting during the AGM.

The Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User Id and password for casting their vote through remote e-voting.

In order to receive the Notice, Members are requested to register /update their email addresses with the Company.

Members, who have not yet registered/ updated their e-mail addresses, may do so:

- For shares held in Physical Mode** – by contacting the Share Transfer Agent of the Company, Bigshare Services Private Limited, at the contact details stated below, mentioning the folio number, name of the Shareholder and attaching a self-attested copy of PAN card.
- For shares held in Demat Mode** – by contacting their respective Depository Participants.

Process for those shareholders who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/ Depositories for procuring user id and password to cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting, on the resolutions set out in the Notice of the AGM:

- For shares held in Physical Mode** – please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Share Transfer Agent by sending an e-mail at info@bigshareonline.com.
- For shares held in Demat Mode** – please provide Demat account details (CDSL-16-digit beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), Name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Share Transfer Agent by sending an e-mail at info@bigshareonline.com.

The Share Transfer Agent shall provide the login credentials to the above-mentioned shareholders.

Alternatively, the shareholders may contact the Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited, by providing the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be, at their registered office - Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400093.

Further as per SEBI Circular dated November 17, 2023, all shareholders holding shares in physical form are requested to update their KYC details. The shareholders may download the forms from the website of Bigshare Services Private Limited (RTA) at www.bigshareonline.com.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with MCA Circulars.

For P H Capital Limited

Sd/-

Rikeen Dalal

Mumbai, 13th August, 2025

Chairman and Whole-time Director