STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

REGD. OFFICE :
6TH FLOOR, "POPULAR HOUSE",
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009.
CIN - L65910GJ1980PLC003731

PHONE : 079-26580067-96. 66310887, 66311067
FAX : 079-26589557
WEBSITE : www.stanrosefinvest.com
E-MAIL : info@stanrosefinvest.com
investorcare@stanrosefinvest.com (For Investors)

SAD/87/J

June 22, 2026

BSE Ltd.,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001.

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement –
46th Annual General Meeting of the Company

Security Code: 506105

Pursuant to Regulations 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of Newspaper Advertisement published on June 20, 2026 in "The Financial Express" English and Gujarati editions regarding the Notice of the 46th Annual General Meeting of the Company and e-voting.

Kindly take the same on your record.

Thanking you, we remain.

Yours faithfully,
For STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

Soham Arun Dave
Digitally signed by Soham Arun Dave
Date: 2026.06.22 17:54:00 +05'30'

(SOHAM A. DAVE)
COMPANY SECRETARY
& COMPLIANCE OFFICER

Encl: a/a.

STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

CIN: L65910GJ1980PLC003731
Registered Office: Popular House, Ashram Road, Ahmedabad – 380 009
Website: www.stanrosefinvest.com Email: investorcare@stanrosefinvest.com
Tel. 079-26580067/96

NOTICE OF AGM AND E-VOTING

Notice is hereby given that the **Forty-sixth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, July 14, 2026 at 3.00 P.M.** through Video Conference ('VC'), to transact the Ordinary and Special Business set out in the Notice dated May 18, 2026, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and rules made thereunder, pursuant to General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Circular dated October 3, 2024 issued by Securities Exchange Board of India ('SEBI') and such other applicable circulars issued by MCA and SEBI ('Circulars').

In compliance with the above Circulars, the Company has e-mailed the Notice of the 46th AGM along with the link for the Annual Report of the company for F.Y. 2025-26 to members whose e-mail address are registered with the Company/MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) – Registrar and Transfer Agent ('RTA'). Pursuant to the above circulars, the requirement of sending Physical copies of the Annual Report has been dispensed with. Further in accordance with the Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter is being sent to those Members whose email addresses are not registered with the Company/RTA providing the weblink from where the Annual Report can be accessed on the Company's website. The Company shall send the Physical copy of the Annual Report for F.Y. 2025-26 only to those Members who specifically request for the same at investorcare@stanrosefinvest.com by mentioning their folio numbers/DP ID and Client ID.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting is available on the Company's website, www.stanrosefinvest.com and on BSE Ltd.'s website, www.bseindia.com and for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the business of ensuing AGM as aforesaid may be transacted by electronic voting through Remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:
The facility for voting through e-voting will be made available at the AGM and members attending the AGM who did not cast their votes by remote e-voting will be able to exercise their right at the AGM. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:
Commencement of remote e-voting : 9.00 a.m. on Saturday, July 11, 2026
End of remote e-voting : 5.00 p.m. on Monday, July 13, 2026.
During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of July 7, 2026 may cast their votes electronically.
The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, the shareholder will not be allowed to change it subsequently and such vote shall be treated as final and binding.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositaries as on July 7, 2026 ("cut-off date"), only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting to exercise voting right at the AGM. Any person, who becomes a member of the Company after the date of sending the notice of AGM as aforesaid but before the cut-off date, can send a requisition for a copy of the Notice for the purpose of Remote e-voting or alternatively can download from the website of the Company. The notice of AGM is also available on the website of CDSL viz. www.cdslindia.com.

Manner of registering / updating email addresses is as below:
Members holding shares in physical mode and have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card with Form ISR-1 duly filed and signed by the shareholder(s) at investorcare@stanrosefinvest.com. Members holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/update the same with their Depository Participants. After due verification, the Company will forward their login credentials to their registered email addresses.
In case of any queries pertaining to Remote e-voting, you may contact Mr. Soham A. Dave, Company Secretary at the Registered office of the Company or can E-mail at soham@stanrosefinvest.com, Tel.079-26580067/26580096.

By order of the Board
STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED
Soham A. Dave
Company Secretary
& Compliance Officer

Place: Ahmedabad
Dated: June 18 , 2026

અમદાવાદ, શનિવાર, તા.૨૦ જુન, ૨૦૨૬ ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

સ્ટેનરોઝ મફતલાલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિ.

CIN :L65910GJ1980PLC003731
રજિ. ઑફિસ : પોપ્યુલર હાઉસ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯. ટે. ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭/૯૬
Website : www.stanrosefinvest.com Email :- investorcare@stanrosefinvest.com

વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ઇ-વોટિંગની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ("ધ એક્ટ") અને તેની હેઠળ રચાયેલા નિયમોને અનુલક્ષીને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ ("MCA") એ જારી કરેલા સામાન્ય પરિપત્ર ક્ર.૦૯/૨૦૨૪ (તા.૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪), સિક્યોરીટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("SEBI") એ તા.૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ એ જારી કરેલા પરિપત્ર તેમજ MCA અને જારી કરેલા સેબીએ જારી કરેલા આ પ્રકારના અન્ય લાગુ પડતા પરિપત્રો અનુસાર, કંપનીના સભ્યોની ૪૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) તા.૧૪ જુલાઈ, ૨૦૨૬એ બપોરે ૩.૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગથી (VC), તા. ૧૮ મે, ૨૦૨૬ની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના સામાન્ય અને અસામાન્ય કામકાજ હાથ ધરવા માટે યોજાશે.

ઉપર્યુક્ત પરિપત્રોને અનુલક્ષીને, જેમનાં ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની/ MUFG Intime India Pvt. Ltd. (અગાઉની Link Intime India Pvt. Ltd.) - રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (RTA) પાસે નોંધાયેલા છે, તેવા સભ્યોને ૪૬મી AGM ની નોટિસ સાથે, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટેના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ માટેની લિંકનો ઈ-મેલ થઇ ગયો છે. ઉપર્યુક્ત પરિપત્રો અનુસાર, વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલો ઔપચારિક રીતે મોકલવાની જરૂર નથી. વંધુમાં, સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૩૬(૧) (બી) અનુસાર, જે સભ્યોનાં ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની/ RTA પાસે નોંધાયેલા નથી, તેમને કંપનીની વેબસાઈટ પરથી વાર્ષિક અહેવાલ મળી રહે તે માટેની વેબલિન્કની માહિતિનો પત્ર મોકલાવાઈ રહ્યો છે. જે સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલ જોઈતી હોય, તેઓ પોતાના ફોલિયો નંબર/ડીપી આઈડી અને ક્લાયન્ટ આઈડી જણાવીને વિશેષ વિનંતી investorcare@stanrosefinvest.com પર મોકલશે, તો તેમને તે મોકલી આપવામાં આવશે.

આથી સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે સભાની નોટિસ અને ઉપર જણાવેલા દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ **www.stanrosefinvest.com** પર ઉપલબ્ધ છે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ **www.bseindia.com** પર ઉપલબ્ધ છે તેમજ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે કામકાજના દિવસોએ કામના કલાકો દરમિયાન જોવા મળી શકાશે.
વિશેષમાં ખબર આપવાની કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ : ૧૦૮ની સાથે વાંચતાં, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ : ૨૦ તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન : ૪૪ અન્વયે, ઉપર જણાવેલી આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું કામકાજ સેન્ટ્રલ ડીપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ **(CDSL)** દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવનાર રીમોટ ઈ-વોટિંગ સેવાઓ અંતર્ગત થનાર ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન રીમોટ ઇ-વોટિંગ માટે સૂચના :
ઈ-વોટિંગ મારફતે વોટિંગની સુવિધા વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે મળી શકશે અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લેનાર જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગથી મતદાન ના કર્યું હોય, તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. ઈ-વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડવા માટે કંપનીએ **CDSL**ની સેવાઓ લીધી છે. ઈ-વોટિંગ વિષે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ સહિતની સઘળી માહિતી અને સૂચનાઓ સભ્યોને ઈ-મેઈલ મારફતે મોકલી આપી છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં **VC** મારફતે હાજર રહેવા માટે સમાન લોગ ઈન વિગતોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા નિમ્નલિખિત મતદાન સમયગાળા દરમ્યાન ઉપલબ્ધ રહેશે :
રીમોટ ઇ-વોટિંગનો પ્રારંભ : શનિવાર, ૧૧ જુલાઇ, ૨૦૨૬ના સવારે ૯-૦૦ થી
રીમોટ ઇ-વોટિંગનો અંત : સોમવાર, ૧૩ જુલાઇ, ૨૦૨૬ના સાંજે ૫-૦૦
ત્યાર પછી **CDSL** દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટિંગ બંધ કરી દેવામાં આવશે. એક વખત શેર હોલ્ડર કોઈ ઠરાવ માટે મતદાન કરી દેશે, ત્યાર પછી તેને બદલવા માટે શેર હોલ્ડરને પરવાનગી અપાશે નહીં અને અગાઉ અપાયેલો આવો મત જ આખરી અને બંધનકર્તા રહેશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે મતાધિકારના ઉપયોગ સારૂ રીમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવા માટે પાત્રતા કાજે, જે તે વ્યક્તિનું નામ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં અથવા ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા બેનીફિશ્યલ ઓનર્સના રજિસ્ટરમાં જુલાઈ ૭, ૨૦૨૬ ના રોજ ("કટ-ઓફ ડેટ") નોંધાયેલું હોવું જોઈશે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસની રવાનગીની તારીખ પછી પરંતુ કટ-ઓફ તારીખ પહેલાં કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય બને તો, રીમોટ ઈ-વોટીંગના હેતુસર નોટિસની નકલ માટે વિનંતી મોકલી શકે છે અથવા કંપનીની વેબસાઈટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ **CDSL**ની વેબસાઈટ **www.cdslindia.com** ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઇ-મેઇલ એડ્રેસની નોંધણી/સુધારો કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે :
ફિઝીકલ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની પાસે નોંધણી કરાવ્યા નથી કે સુધારો કરાવ્યા નથી, તેઓએ ઈ-મેઈલ નોંધાવવા કે સુધારો કરાવવા કંપનીને જણાવતી વેળાએ ફોલીયો નંબરની વિગતો સાથે પાન કાર્ડની સ્વપ્રમાણિત નકલ ઉપરાંત શેરહોલ્ડરે ભરેલું અને સહી કરેલું ફોર્મ **ISR-I** સામેલ કરવા વિનંતી છે. ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા જે સભ્યોએ તેમના ડીપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવ્યા નથી કે સુધારો કરાવ્યા નથી તેઓને વિનંતી છે કે પોતાના ડીમેટ એકાઉન્ટ્સની જાળવણી જે ડીપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે કરાવતા હોય તેમની પાસે પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવી દેશો અથવા તેમાં સુધારો કરાવી દેશો. પૂરતી ચકાસણી પછી, શેર હોલ્ડરની લોગ-ઈન વિગતો કંપની તેમના નોંધાયેલા ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ઉપર મોકલી આપશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ વિષયક કોઈ પણ પૂછપરછ માટે આપ શ્રી સોહમ એ. દવે , કંપની સેક્રેટરીનો કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા તેમના **E-mail ID : soham@stanrosefinvest. com** અથવા ટે. ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭/૨૬૫૮૦૦૯૬ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

બોર્ડના આદેશથી,
સ્ટેનરોઝ મફતલાલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાયનાન્સ લિ. વતી
સોહમ એ. દવે
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર

અમદાવાદ
તા. જૂન ૧૮, ૨૦૨૬