



HARIA EXPORTS LIMITED

REGD. OFFICE : A/111, GOKUL ARCADE, SUBHASH ROAD, VILE PARLE (EAST), MUMBAI – 400 057.
TEL : 6239 0086, Email : accounts@hariagroup.com CIN NO : L51900MH1970PLC014758

REF :- HEL/AGM/2026-27/2656

September 5th 2026

The Secretary,
Listing Department
BSE Limited
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: **512604**

Scrip Symbol: **HARIAEXPO**

Subject : Newspaper Advertisement

Ref : Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI Listing Regulations and please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements informing the Members about the 56th Annual General Meeting (“AGM”), scheduled to be held on 30th September 2026 at 11:45 a.m. IST through Video Conferencing/Other Audio-Visual Modes (VC/OAVM) facility as published in the newspapers viz. Active Times (English Daily) and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily).

Kindly take the above on record.

Thank you.

Yours faithfully,
For Haria Exports Limited



DIRECTOR
DIN : 03086652

Noted
Sd/-
Director
Notice

Place: Mumbai
Date: 2nd September, 2026

Sd/-
Rajul Shah
Managing Director
DIN: 00227223



HARIA EXPORTS LIMITED

CIN: L51900MH1970PLC014758

A/111, Gokul Arcade, Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057
Phone : 91-022-6239 0086 Email:- accounts@hariagroup.com

Notice is hereby given that the FIFTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of HARIA EXPORTS LIMITED ("AGM") will be held on Wednesday, 30th September 2026, at 11:45 A.M. through the Video Conferencing (VC) and Other Audio Visual Medium (OAVM) to transact the agenda items mentioned in the notice sent to the members through e-mail.

Pursuant to the General Circular No.10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, in compliance with the Circulars, the AGM of the Company is being held through Video conferencing/other audio visual means ("VC / OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Act, SEBI Listing Regulations and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Annual Report of the Company for the year 2025-2026 including the financial statements for the year ended March 31, 2026 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent by email to all those members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository") and the Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members may note that the Notice and Annual Report 2025-26 will also be available on the Company's website www.hariaexports.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL <https://www.evotingindia.com>.

In terms of and in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer remote e-voting facility as an alternate to all its Members to enable them to cast their vote electronically instead of casting the vote at the Meeting. The Members who have cast their votes by remote e-voting may participate in the Meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast vote again at the Meeting. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating e-voting to enable the Shareholders to cast their votes electronically. The Company is also providing facility for voting by Ballot at the Annual General Meeting apart from providing remote e-voting facility for all those members who are present at the general meeting but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

The remote e-voting facility shall be opened from Sunday, 27th September, 2026 at 9.00 a.m. to Tuesday, 29th September, 2026 till 5.00 p.m., both days inclusive. The remote e-voting facility shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Tuesday, 29th September, 2026. During the period when facility for remote e-voting is provided, the members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date/entitlement date, may opt for remote e-voting. Provided that once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

The Register of Member of the Company shall be closed for the purpose of Annual General meeting from Wednesday, 23rd September, 2026 at 9.00 a.m. to Tuesday, 29th September, 2026 till 5.00 p.m. (both days inclusive). Instructions for participating in the meeting through VC / OAVM and exercising voting rights by remote e-voting are attached herewith and forms part of the AGM Notice.

By Order of the Board of Directors
For **Haria Exports Limited**

Sd/-

BIMAL KANTILAL HARIA
MANAGING DIRECTOR
DIN No. 00585299

Date : 14th August, 2026
Place : Mumbai

CI
Ap
Ac
Mu
Op
Ta
ve
the
tal
17
I

E-
No
A
P

Ap
Ad

Op
Ra
An
7)
C-
CH
Sh
14)

Tak
salc
Fall
and
fixe
Sor
Ro:

L
Fir
E-r
No

Ap
Ad
Tal

Op
Mr
4.
No

S

Ta
be
he
be
ac
be



रोज वाचा

हरिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

सीआयएन: एल५१९००एमएच१९७०पीएलसी०१४७५८

ए/१११, गोकुल आर्केड, सुभाष रोड, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई-४०००५७.

दुर:९१-०२२-६२३९००८६, ई-मेल: accounts@hariagroup.com

याद्वारे नोटीस दिली जाते की, हरिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या सदस्यांची ५६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ३० सप्टेंबर, २०२६ रोजी स.११:४५ वा. सदस्यांना ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या नोटिसमध्ये नमूद केलेल्या अजेंडा आयटमचे व्यवहार करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) आणि इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यम (ओएव्हीएम) द्वारे होणार आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या परिपत्रक क्र.१०/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ आणि परिपत्रक सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दिनांक ५ जानेवारी २०२३ च्या परिपत्रकानुसार सेबीने जारी केलेले (यापुढे एकत्रितपणे परिपत्रक म्हणून संबोधले जाते), कंपन्यांना सामान्य ठिकाणी सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, व्हीसीद्वारे एजीएम आयोजित करण्याची परवानगी आहे. म्हणून, परिपत्रकांचे पालन करून, कंपनीची एजीएम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे (व्हीसी/ओएव्हीएम) सभासदांच्या सामायिक ठिकाणी उपस्थितीशिवाय आयोजित केली जात आहे. कायदा, सेबी सूची विनियम आणि एमसीए परिपत्रकांच्या तरतुदींचे पालन करून, कंपनीची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे आयोजित केली जाते. एजीएमसाठी निश्चित स्थळ कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असेल. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती अधिनियमाच्या कलम १०३ अंतर्गत कोरम मोजण्याच्या हेतूने मोजली जाईल.

कंपनीचा २०२५-२०२६ या वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल ३१ मार्च, २०२६ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या आर्थिक विवरणांसह (वार्षिक अहवाल) एजीएमच्या सूचनेसह त्या सर्व सदस्यांना ईमेलद्वारे पाठविला जाईल, ज्यांचे ईमेल पते आहेत. कंपनी किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डिपॉझिटरी) आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजेंट, लिंक इनट्राईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकांनुसार नोंदणीकृत सदस्यांनी लक्षात घ्यावे की, सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२५-२०२६ कंपनीच्या वेबसाइट www.hariaexports.com, स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइट्स अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वर आणि एनएसडीएलच्या <https://www.evotingindia.com> वर देखील उपलब्ध असतील.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदींच्या संदर्भात आणि त्यांचे पालन करताना, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० सह वाचा, जसे की कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियम, २०१५, आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ चे नियमन ४४, कंपनीला तिच्या सर्व सदस्यांना पर्यायी म्हणून रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा ऑफर करण्यात आनंद होत आहे जेणेकरून ते मतदान करण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतील. बैठकीतील मत. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले सदस्य रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सभेत सहभागी होऊ शकतात परंतु त्यांना सभेत पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या उद्देशासाठी, कंपनीने एनएसडीएल सोबत ई-व्होटिंगची सुविधा देण्यासाठी करार केला आहे ज्यामुळे भागधारकांना त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देता येईल. कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देखील प्रदान करत आहे याशिवाय सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असलेल्या परंतु रिमोट ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेऊन त्यांचे मत न. देणाऱ्या सर्व सदस्यांसाठी रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. रिमोट ई-मतदान सुविधा रविवार, २७ सप्टेंबर, २०२६ रोजी स.९.०० वा. ते मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत सायं.५.०० वा. पर्यंत, दोन्ही दिवसांसह उघडली जाईल. रिमोट ई-मतदान सुविधेला मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सायं.५.०० वाजेच्या पुढे परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या कालावधीत रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा प्रदान केली जाते, त्या कालावधीत, कंपनीचे सदस्य, एकतर भौतिक स्वरूपात किंवा अवास्तविक स्वरूपात, कट-ऑफ तारखेनुसार/हक्काच्या तारखेनुसार शेअर्स धारण करू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंगची निवड करा. परंतु, सभासदाने ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर, त्याला नंतर त्यात बदल करण्याची किंवा पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

कंपनीचे सदस्य नोंदणी बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२६ ते मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२६ (दोन्ही दिवसांसह) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाने बंद राहील. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे मीटिंगमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाचा अधिकार वापरण्याच्या सूचना यासोबत जोडल्या आहेत आणि एजीएम सूचनेचा भाग आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
हरिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेडकरिता

सही/-

बिमल कांतिलाल हरिया

व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन:००५८५२९९

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १४.०८.२०२६