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 : phcapitalltd@gmail.com

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400-001.

Date: August 28, 2021

SECURITY CODE: 500143 **ISIN: INE160F01013**

Sub: Submission of clippings of Newspaper Advertisement of the Notice of 48th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure

Dear Sir,

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, please find enclosed herewith the newspaper clippings of the Notice given to the Shareholders of the Company regarding the 48th Annual General Meeting ("AGM") of P H Capital Limited ("the Company") to be held on **Monday, September 20, 2021** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), which were published in "The Financial Express (English)" and "Mumbai Lakshdeep (Marathi)" on August 28, 2021, in terms of Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 in continuation to its earlier General Circulars issued in April and May 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs read with the Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 in continuation to its earlier Circulars issued in May 12, 2020.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

For PH CAPITAL LIMITED

P. H. CAPITAL LTD. MUMBAI

Rikeen Dalal
Director
DIN: 01723446

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 : phcapitalltd@gmail.com

मुंबई लक्षदीप ७ शनिवार, दि. २८ ऑगस्ट २०२१

पी.एच. कॅपिटल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ५डी, काकड हाऊस, ५वा मजला, ए विंग, न्यु मरीन लाईन्स, लिबर्टी सिनेमा समोर, मुंबई-४०००२०. **दूर.:**०२२-२२०१९४७३, **फॅक्स:**०२२-२२०१२१०५ **सीआयएन:**एल७४१४०एमएच१९७३पीएलसी०१६४३६, **ई-मेल:**phcapitalltd@gmail.com, **वेबसाईट:**www.phcapital.com

व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुप (ओएव्हीएम) मार्फत ४८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबत जाहीर सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **पी.एच. कॅपिटल लिमिटेड** (कंपनी) च्या सदस्यांची ४८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, २० सप्टेंबर, २०२१ रोजी दु.३.००वा.(भाप्रवे) एजीएमच्या सूचनेत नमुद व्यवसायावर विमर्ष करण्याकरिता व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुप (ओएव्हीएम) मार्फत होणार आहे.

कोविड-१९ महामारीमुळे सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक दि.१३ जानेवारी, २०२१ जे पुर्वीचे एप्रिल व मे २०२० मध्ये वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रकाच्या सह आहे ते तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) द्वारे वितरीत दिनांक १२ मे, २०२० तसेच दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ रोजीचे परिपत्रकानुसार सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएम घेण्याची अनुमती आहे. उपरोक्त एमसीए परिपत्रके आणि कंपनी कायदा २०१३ च्या लागु तरतूदी (कायदा) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) नुसार सदस्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य स्वरुप (ओएव्हीएम) मार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवाल व एजीएम सूचनेची विद्युत प्रत ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी (आरटीए) डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपात पाठविले जातील. एमसीए परिपत्रक व सेबी परिपत्रकानुसार कोणत्याही सदस्यास वार्षिक अहवाल व एजीएम सूचनेची वास्तविक प्रत पाठविली जाणार नाही.

सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, एजीएम सूचना व वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीच्या www.phcapital.com आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. एजीएममध्ये सहभागी होण्याची माहिती एजीएम सूचनेत नमुद आहे. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत सभेत सहभागी होणाऱ्या सदस्यांनी कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये मोजणी केली जाईल.

ई-मेल नोंद/अद्ययावत करणे:

वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारक ज्यांचे ई-मेल कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद नाहीत त्यांनी https://bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx लिंक वापरून आरटीएकडे त्यांचे ई-मेल तात्पुरते नोंद करावेत आणि एजीएम व वार्षिक अहवाल २०२०-२१ ई-मेलने विद्युत स्वरुपात प्राप्त करण्यासाठी आणि/किंवा व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया प्राप्त करण्यासाठी नोंद करावेत.

ई-मेलचे स्थायी नोंदणीसाठी सदस्य डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असल्यास त्यांनी त्यांचे डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) कडे विनंती पाठवावी आणि वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांनी त्यांची विनंती निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधीकडे पाठवावी.

एजीएमनिमित्ता **मंगळवार, १४ सप्टेंबर, २०२१ ते सोमवार, २० सप्टेंबर, २०२१** (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवले जाईल. भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी याबाबत प्रक्रियेचे पालन करण्यावर तपशिलासाठी एजीएम सूचनेचा संदर्भ घ्यावा.

कंपनीचे सर्व सदस्यांच्या माहिती व लाभाकरिता सदर माहिती एमसीए व सेबी परिपत्रकानुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल २०२०-२१ ज्या सदस्यांचे ई-मेल लागु कायद्यानुसार नोंद आहेत त्या भागधारकांना पाठविण्यात येईल.

रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम दरम्यान ई-वोटिंगमार्फत मतदानाची पद्धत:

एजीएम सूचनेत नमुद व्यवसायावर विद्युत स्वरुपाने मत देण्यासाठी (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएममध्ये विमर्षीत करावयाचे नियोजित ठरावांवर सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा दिली असून विषयावर ई-वोटिंगने विमर्ष केले जाईल. कंपनीने सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधेसाठी सीडीएसएलची सेवा नियुक्त केली आहे आणि व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सहभागी सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होईल. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सहभागी होण्याची प्रक्रिया, एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग पद्धत एजीएम सूचनेत नमुद आहे.

रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, १६ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि रविवार, १९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे समाप्त होईल. तद्नंतर रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल.

ज्या सदस्यांची नावे सोमवार, १३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी नोंद तारखेला सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध होईल. जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि नोंद तारखेला भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून युजरआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. युजरआयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्याची पद्धत एजीएम सूचनेत नमुद असून ते सीडीएसएलच्या वर नमुद वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. जर सदस्य ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलसह यापुर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्यासाठी विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा. रिमोट ई-वोटिंगकरिता परिचयपत्रे एजीएममध्ये उपस्थित व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत करिता वापरता येतील.

ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने मत दिलेले नाही त्यांना व्हीसीमार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहून एजीएममध्ये ई-वोटिंगने मत देता येईल. जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देता येणार नांही.

काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि helpdesk.evoting@cdslindia.com वर हेल्पसेक्शन अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा www.evotingindia.com वर ई-मेल करावा किंवा टोल फ्री क्र. १८००२२५५३३ वर संपर्क करावा किंवा **श्री. राकेश दळवी,** व्यवस्थापक, सीडीएसएल, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंडस, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परळ पुर्व, मुंबई-४०००१३ यांना दूर.क्र.:+९१-२२-२३०५८५४२/४३ वर संपर्क करावा.

पी.एच. कॅपिटल लिमिटेडकरिता
सही/-
रिकीन दलाल
संचालक

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २८.०८.२०२१

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 : phcapitalltd@gmail.com

P H CAPITAL LIMITED

Regd. Office: 5-D, Kakad House, 5th Floor, A-Wing Opp. Liberty Cinema, New Marine Lines, Mumbai – 400 020
CIN: L74140MH1973PLC016436 **Phone:** 022-2201 9473/022-2201 9417
Website: www.phcapital.in **Email id:** phcapitalltd@gmail.com

PUBLIC NOTICE REGARDING THE 48th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM')

Notice is hereby given that the 48th Annual General Meeting ("**AGM**") of P H Capital Limited ("**the Company**") will be held on **Monday, September 20, 2021** at 3.00 p.m. (IST) through VC/OAVM to transact the business as set out in the notice of the AGM which will be circulated in due course.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs has vide its General Circulars dated January 13, 2021 in continuation to its earlier General Circulars issued in April and May 2020 read with the Circular issued by the Securities and Exchange Board of India dated January 15, 2021 in continuation to its earlier Circulars issued in May 12, 2020 permitted the holding the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of members at a common venue. Accordingly in compliance with these MCA circulars and the relevant, provisions of the Companies Act, 2013('The Act') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') the AGM of the members of the Company will be held through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM').

Electronic copies of the AGM Notice and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 will be sent electronically only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depositories/ Registrar & Transfer Agent. As per the MCA Circulars and the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member.

Members may note that the Notice and the Annual Report will be available on the Company's website at www.phcapital.in, and on the website of CDSL at www.evotingindia.com and on the website of the Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Manner to register/update email addresses:

Members holding shares in physical form and in demat form and who have not yet registered their e-mail addresses with Company/RTA/Depository Participants can temporarily get their email-ids registered with RTA by using the link https://bigshareonline.com//InvestorRegistration.aspx and follow the registration process guided thereinto receive the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2020-21 electronically through email and/or attending the AGM through VC or OAVM.

For permanent registration of e-mail address, Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participants ('**DPs**') and Members holding shares in physical form are requested to update the same with Registrar & Transfer Agent.

The Register of Members of the Company will remain closed from **Tuesday, September 14, 2021 to Monday, September 20, 2021**, both days inclusive, for the purpose of the AGM. The shareholders are also requested to refer to the notice of the AGM for more details on process to be followed from their side, if any, in this regard.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in Compliance with the MCA circulars and the SEBI Circular.

The notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will be sent to shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

Manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM:

The Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM through voting by electronic means ('remote e-voting') and the business set out in the Notice of AGM may be transacted through e-voting. The Company has engaged CDSL to provide the facility of remote e-voting to the Members and the facility of e-voting to the Members participating in the AGM through VC/OAVM. The process and manner of remote e-voting, attending meeting through VC/OAVM, e-voting during the AGM have been provided in the Notice of AGM.

The remote e-voting facility shall commence on **Thursday, September 16, 2021 at 9 a.m. and will end on Sunday, September 19, 2021 at 5 p.m. (IST)**. The remote e-voting module shall thereafter be disabled for voting.

Only Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the **cut-off date viz. Monday, September 13, 2021**, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before and during the AGM. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date may obtain the 'User ID' and 'Password' by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.co. The detailed procedure for obtaining the 'User ID' and 'Password' is also provided in the Notice of the AGM which will be made available on Company's website and CDSL's website mentioned above. If the Member is already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing 'User ID' and 'Password' for casting the vote through remote e-voting. The credentials for remote e-voting are to be used by the Member for attending the AGM through VC/ OAVM.

Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM through VC, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. The Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote (s) again.

In case of any query pertaining to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013. Telephone: (+91 22) 23058542/43.

For **P H Capital Limited**
Sd/-
Rikeen Dalal
Director

Date: August 28, 2021
Place: Mumbai

FINANCIAL EXPRESS READ TO LEAD Sat, 28 August 2021 https://epaper.finan