Date: March 25, 2026

To,
Listing/Compliance Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001
BSE Scrip Code: 544459

To,
Listing/Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
G-Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051
NSE Symbol: SHANTIGOLD

Dear Sir/ Madam,

Subject: Newspaper Publication of Postal Ballot Notice
Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations')

Please find enclosed herewith, copies of the Newspaper Publication pertaining to dispatch of the Postal Ballot Notice, published in below mentioned newspapers:

1) The Financial Express (in English) on March 25, 2026.
2) Mumbai Lakshadeep (in Marathi) on March 25, 2026.

A copy of advertisement is also available on the Company's website at www.shantigold.in.

We request you to take the same on record.

For Shanti Gold International Limited

Vrushti Parag Shah
Digitally signed by Vrushti Parag Shah
Date: 2026.03.25 12:10:20 +05'30'

Vrushti Shah
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: As above

SHANTI GOLD INTERNATIONAL LIMITED

CIN : L74999MH2013PLC249748

Regd. Off: Plot No A-51, 2nd Floor to 7th Floor, MIDC, Marol Industrial Area, Road No.-1, Near Tunga International Hotel, Andheri (E), Chakala MIDC, Mumbai - 400093
Phone: 022-48249647 | **Email:** cs@shantigold.in | **Website:** www.shantigold.in

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given to the members of **SHANTI GOLD INTERNATIONAL LIMITED** (the "Company"), pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("Management Rules") read with General Circular No(s). 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable provisions of the Act, rules, circulars and notifications issued thereunder, (including any amendment(s), statutory modification(s) and/ or re-enactment thereof for the time being in force), for seeking approval of the Members of the Company for the following resolutions proposed to be passed by the Members through Postal Ballot only through voting by electronic means ("e-voting"):

Sr.No.	Type of Resolution	Agenda
1.	Ordinary Resolution	Re-appointment of Mr. Pankajkumar Jagawat (DIN: 01843846) as Managing Director and increase in his remuneration.
2.	Ordinary Resolution	Re-appointment of Mr. Manojkumar Jain (DIN: 01817027) as Whole-Time Director and increase in his remuneration.

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, by electronic means only, on Tuesday, March 24, 2026 to those members of the Company whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as maintained by the Company/ Depositories, respectively, as at close of business hours on Friday, March 20, 2026 (the "cut-off date") and whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.shantigold.in, websites of the Stock Exchanges; BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members whose names appeared on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date are entitled to vote on the Resolutions as set forth in the Postal Ballot Notice. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to the paid-up equity shares held by them as on the cut-off date. A person who is not a member as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

In compliance with MCA circulars, the Company has provided only the remote e-voting facility to its members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the physical Postal Ballot form. The communication of the assent or dissent of the members would take place only through the remote e-voting system. The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes electronically only.

The detailed procedure and instructions for remote e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice. Remote e-voting shall commence at 09:00 a.m. (IST) on Wednesday, March 25, 2026, and shall end at 05:00 p.m. (IST) on Thursday, April 23, 2026. The remote e-voting facility will be disabled for voting by NSDL upon expiry of the aforesaid voting period. Members who have not registered their e-mail addresses, so far, are requested to register their email addresses, in respect of electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participants.

The Board of Directors of the Company has appointed MNB & Co. LLP, Practicing Company Secretaries (FCS: 8242 & COP No. 9307), as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot, through the e-voting process, in a fair and transparent manner. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.

The Scrutinizer will submit his result to the Chairperson of the Company or any other person authorized by him, on or before Monday, April 27, 2026. The result of the voting conducted by Postal Ballot alongwith the scrutinizer's report will be displayed at the Registered Office of the Company and will be hosted on the website of the Company at www.shantigold.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and will also be communicated to Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed.

In case of any queries / grievances connected with voting by electronic means, you may contact NSDL at evoting@nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com. You may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com.

For **Shanti Gold International Limited**
Sd/-
Vrushti Shah
Company Secretary
Membership No.: A71844

Date: March 25, 2026
Place : Mumbai

शांती गोल्ड इंटरनॅशनल लिमिटेड

सीआयएन:एल७४९९९एमएच२०१३पीएलसी२४९७४८
नोंदणी. कार्यालय: प्लॉट क्र.ए-५१, २रा मजला ते ७वा मजला, एमआयडीसी, मरोळ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, रोड क्र.१, हुंगा इंटरनॅशनल हॉटेलजवळ, अंधेरी (पुर्व), मरोळ एमआयडीसी, मुंबई-४०००९३.
दूर.:०२२-४८२४९६४७, ई-मेल:cs@shantigold.in, वेबसाईट:www.shantigold.in

टपाल मतदान आणि ई-वोटिंग माहितीची सूचना

याद्वारे शांती गोल्ड इंटरनॅशनल लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांना सूचना देण्यात येत आहे. ही सूचना कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) चे कलम १०८ आणि कलम ११०; तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ (सुधारित) चे नियम २० आणि नियम २२ (व्यवस्थापन नियम); सोबतच ८ एप्रिल, २०२० रोजीचे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२०, १३ एप्रिल २०२० रोजीचे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१७/२०२० आणि या संदर्भात जारी केलेली इतर संबंधित परिपत्रके (ज्यामध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए परिपत्रके) जारी केलेले २२ सप्टेंबर २०२५ रोजीचे अद्ययावत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.०३/२०२५ समाविष्ट आहे); तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेले सर्वसाधारण सभांवरील सेक्रेटेरियल मानक (एसएस-२); सेबी (सूचीबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ चा नियम ४४; आणि कायदा, नियम, परिपत्रके व त्याअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनांमधील इतर लागू तरतुदींच्या (ज्यामध्ये सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही सुधारणा, वैधानिक बदल आणि/किंवा पुनर्अधिनियमन यांचा समावेश आहे) अनुषंगाने देण्यात येत आहे. ही सूचना कंपनीच्या सदस्यांकडून खालील ठरावांसाठी मंजुरी मिळवण्यासाठी आहे; हे ठराव सदस्यांद्वारे केवळ टपाल मतपत्रिकेच्या माध्यमातून आणि तेही केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान (ई-मतदान) करून मंजूर केले जाणार आहेत:

अ.क्र.	ठरावप्रकार	कार्यक्रमपत्रिका
१.	साधारण ठराव	श्री. पंकजकुमार जगावत (डीआयएन: ०१८४३८४६) यांची व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पुनर्नियुक्ती आणि त्यांच्या मानधनात वाढ.
२.	साधारण ठराव	श्री. मनोजकुमार जैन(डीआयएन: ०१८१७०२७) यांची पूर्णवेळ संचालक म्हणून पुनर्नियुक्ती आणि त्यांच्या मानधनात वाढ.

एमसीएच्या परिपत्रकांचे पालन करत, कंपनीने मंगळवार, २४ मार्च २०२६ रोजी टपाल मतपत्रिका सूचनेचे वितरण केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पूर्ण केले आहे. हे वितरण अशा सदस्यांना करण्यात आले आहे, ज्यांची नावे शुक्रवार, २० मार्च २०२६ रोजी (नोंद तारीख) कामकाजाची वेळ संपताना, कंपनीने/डिपॉझिटरीकडे अनुक्रमे जपलेल्या सदस्यांच्या नोंदवही किंवा लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये समाविष्ट होती; तसेच ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे/डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत. ही पोस्टल बॅलट सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर (www.shantigold.in), तसेच शेअर बाजारांच्या संकेतस्थळांवरील बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर (www.evoting.nsdl.com) उपलब्ध आहे.

ज्या सदस्यांची नावे कट-ऑफ तारखेपर्यंत सदस्यांच्या नोंदवही किंवा लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये समाविष्ट होती, असे सदस्य पोस्टल बॅलट सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यास पात्र आहेत. सदस्यांचे मतदानाचा अधिकार, कट-ऑफ तारखेपर्यंत त्यांच्याकडे असलेल्या भरणा झालेल्या इक्विटी शेअर्सच्या प्रमाणात मोजला जाईल. जी व्यक्ती कट-ऑफ तारखेपर्यंत कंपनीची सदस्य नाही, त्या व्यक्तीने या पोस्टल बॅलट सूचनेचा विचार केवळ माहितीसाठीच करावा.

एमसीएच्या परिपत्रकांचे पालन करत, कंपनीने मतदानासाठी केवळ रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सदस्यांना प्रत्यक्ष टपाल मतपत्रिका फॉर्म सादर करण्याऐवजी, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत नोंदवणे शक्य व्हावे, या उद्देशाने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदस्यांची संमती किंवा असहमती कळवण्याची प्रक्रिया केवळ रिमोट ई-व्होटिंग (दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान) प्रणालीद्वारेच पार पडेल. आपल्या सर्व सदस्यांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, कंपनीने एनएसडीएलची सेवा घेतली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित सविस्तर कार्यपद्धती आणि सूचना पोस्टल बॅलट सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रिया बुधवार, २५ मार्च २०२६ रोजी स.०९.००वा. सुरु होईल आणि गुरुवार, २३ एप्रिल २०२६ रोजी सायं.०५.००वा. समाप्त होईल. वरील नमूद केलेला मतदानाचा कालावधी संपल्यानंतर,एनएसडीएल द्वारे मतदानासाठी उपलब्ध असलेली ही रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा बंद केली जाईल. ज्या सदस्यांनी अद्याप आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आपल्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील समभागांच्या संदर्भात, संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटच्या माध्यमातून आपले ई-मेल पत्ते नोंदवून घ्यावेत.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने, ई-व्होटिंग प्रक्रियेद्वारे पोस्टल बॅलटचे कामकाज निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी, एमएमजी ॲण्ड कं., एलएलपी या कार्यरत कंपनी सचिव संस्थेची (एफसीएस: ८२४२ आणि सीओपी क्र.९३०७) तपासनीस म्हणून नियुक्ती केली आहे. पोस्टल बॅलटच्या वैधतेबाबत स्क्रुटिनायझरने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल.

तपासनीस आपला निकाल सोमवार, २७ एप्रिल २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी, कंपनीच्या अध्यक्षांकडे अथवा त्यांनी अधिकृत केलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडे सादर करतील. पोस्टल बॅलटद्वारे पार पडलेल्या मतदानाचा निकाल, तसेच स्क्रुटिनायझरचा अहवाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रदर्शित केला जाईल. तसेच हा निकाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर (www.shantigold.in) आणि एनएसडीएल संकेतस्थळावर (www.evoting.nsdl.com) देखील उपलब्ध करून दिला जाईल; याव्यतिरिक्त, ज्या शेअर बाजारांमध्ये कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध आहेत, त्या शेअर बाजारांनाही हा निकाल कळवला जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाशी संबंधित काही शंका किंवा तक्रारी असल्यास, आपण एनएसडीएलशी evoting@nsdl.com या पत्त्यावर संपर्क साधू शकता, ०२२४८८६ ७००० या क्रमांकावर कॉल करू शकता किंवा evoting@nsdl.com वर विनंती पाठवू शकता. तसेच, आपण www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळाच्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेले भागधारकांसाठीचे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यु) आणि भागधारकांसाठीची ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिका यांचाही संदर्भ घेऊ शकता.

शांती गोल्ड इंटरनॅशनल लिमिटेडकरिता
सही/-
सृष्टी शाह
कंपनी सचिव
सदस्यत्व क्र.ए७१८४४

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २५ मार्च, २०२६