

COCHIN MINERALS AND RUTILE LIMITED

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the Ministry of Corporate Affairs' General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03rd October 2024, and other relevant circulars read with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Cochin Minerals and Rutile Limited scheduled to be held on Friday, the 25th day of September, 2026 at 10.30 A.M as an electronic AGM (e-AGM) through Video Conferencing (VC) to transact the business as set forth in the Notice dated 22.08.2026 (AGM Notice). Notice setting out the businesses to be transacted there at together with the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2026 and the Reports of the Board of Directors and Auditors have been sent electronically on 03.09.2026 to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes and no physical copies of the above have been or will be sent.

Soft copies of the AGM Notice and the Annual Report are made available on the website of the Company, www.cmrlindia.com and the website of the Stock Exchange viz., BSE Ltd : www.bseindia.com.

A letter providing the web-link for accessing Annual Report for FY 2025-26 was sent to those shareholders, who have not registered their email address with the Company/Depositories.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 (Act) and the applicable Rules there under and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Regulations) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19th September, 2026 to 25th September, 2026 (both days inclusive), for the purpose of the AGM.

As stated in the AGM Notice, in compliance with the provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI Regulations, the business as set forth in the AGM Notice may be transacted through voting by electronic means and accordingly, the Company is providing the Members, the facility to exercise their right to vote on all the resolutions proposed for consideration at the AGM electronically through the e-voting services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The remote E-voting shall commence on Tuesday, 22nd September, 2026 (9:00 A.M. IST) and ends on Thursday, 24th September, 2026 (5:00 P.M. IST) after which date and time,

CDSL shall disable the remote e-voting and no further remote e-voting shall be allowed. During the said period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 18th September, 2026 may cast their vote by remote e-voting.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the e-voting facility as well as voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date of 18th September, 2026, may obtain the log in ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com Persons already registered with CDSL for remote e-voting can use their existing user ID and password for casting their votes.

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. Members who have not cast their votes through remote e-voting will be facilitated to vote at the AGM.

Members may refer to the AGM Notice for detailed instructions on remote e-voting, participation in the AGM through VC, voting at the AGM. In case of any queries or grievances relating to e-voting procedure, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Asst.Vice President, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact on toll free number 1800 2109911.

By the order of the Board,
For Cochin Minerals and Rutile Limited,

Sd/-

Place: Aluva
Date : 03.09.2026

Sreedeepta S,
Company Secretary & Compliance Officer

കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ്

നോട്ടീസ്

2025 സെപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതിയിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (Ministry of Corporate Affairs) ജനറൽ സർക്കുലർ നമ്പർ 03/2025, 2024 ഒക്ടോബർ 03-ാം തീയതിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (SEBI) സർക്കുലർ നമ്പർ SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2024/133, കൂടാതെ 2015-ലെ SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations-ഉം മറ്റ് പ്രസക്തമായ സർക്കുലറുകളും അനുസരിച്ച് കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡിലെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ 37-ാമത് വാർഷിക ജനറൽ മീറ്റിംഗ് (AGM) 2026 സെപ്റ്റംബർ 25 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് (VC) വഴി ഇലക്ട്രോണിക് AGM (e-AGM) ആയി 22.08.2026-ലെ നോട്ടീസ് (AGM നോട്ടീസ്), അതായത് AGM-ന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് (സോഫ്റ്റ്) കോപ്പി പ്രകാരമുള്ള ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നു. ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ നടത്തേണ്ടതു സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസും, 2026 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും, ഓഡിറ്റർമാരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളും ഇമെയിൽ ഐ.ഡി കമ്പനിയിൽ/ഡെപോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ രജിസ്ട്രർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് 03/09/2026-ൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗ്ഗം അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.cmrlindia.com-ലും ബിഎസ്ഇ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.bseindia.com-ലും AGM നോട്ടീസിന്റെയും വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വെബ്ലിങ്ക് നൽകുന്ന ഒരു കത്ത് കമ്പനി/ഡിപോസിറ്ററികളിൽ ഇമെയിൽ വിലാസം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടൊപ്പം കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013- ന്റെ സെക്ഷൻ 91 പ്രകാരവും ബാധകമായ റൂളുകളും സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആന്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) റെഗുലേഷൻസ് 2015 (സെബി റെഗുലേഷൻസ്)ന്റെ റെഗുലേഷൻ 42 പ്രകാരവും AGM-ന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് രജിസ്റ്ററും ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ബുക്കുകളും 2026 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ 25 വരേയും (രണ്ട് ദിവസങ്ങളുമടക്കം) ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

AGM നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 108 പ്രകാരവും, കമ്പനികളുടെ (മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് 2014, ഭേദഗതി ചെയ്ത റൂൾ 20, സെബി റെഗുലേഷൻസ്-റെഗുലേഷൻ 44 പ്രകാരവും, AGM-ന് മുമ്പുള്ള ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളുടെ വോട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗ്ഗത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതും ആയത് സെൻട്രൽ ഡിപോസിറ്ററി സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ (CDSL) ഇ-വോട്ടിംഗ് സർവീസ് മുഖേന നടത്തുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം അംഗങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നതുമാണ്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതിയായ ചൊവ്വാഴ്ച (9:00 A.M. IST) മുതൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ 24-ാം തീയതിയായ വ്യാഴാഴ്ച (5:00 PM IST) വരേയും ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടർന്ന് CDSL റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതും റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സാധ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയ 2026 സെപ്റ്റംബർ 18-ാം തീയതി കമ്പനിയുടെ

ഷെയറുകൾ ഫിസിക്കൽ രൂപത്തിലോ ഡീമറ്റീരിയലൈസ്ഡ് രൂപത്തിലോ കൈവശമുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വോട്ട് റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് മുഖേന നടത്താവുന്നതാണ്.

AGM-ൽ വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനും ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കട്ട് ഓഫ് തീയതിയിൽ അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രറിലോ ഡിപ്പോസിറ്ററികൾ പരിപാലിക്കുന്ന ബെനഫിഷ്യൽ ഓണേഴ്സിന്റെ രജിസ്ട്രറിലോ പേരുള്ളവർക്കു മാത്രം അവകാശമുണ്ടായിരിയ്ക്കും. AGM നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ നേടി കമ്പനിയിൽ അംഗമാകുകയും കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയ 2026 സെപ്റ്റംബർ 18-ാം തീയതി കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ (helpdesk.evoting@cdslindia.com) ഒരു അഭ്യർത്ഥന അയച്ച് ലോഗ് ഇൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡും നേടാവുന്നതാണ്. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിനായി CDSL-ൽ ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ തന്റെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചതിന് ശേഷവും ഒരു അംഗത്തിന് AGM-ൽ പങ്കെടുക്കാം, എന്നാൽ AGM-ൽ വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് വഴി വോട്ട് ചെയ്യാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് AGM-ൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ്, VC മുഖേന AGM-ൽ പങ്കെടുക്കൽ, AGM-ൽ വോട്ടുചെയ്യൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ AGM നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ-വോട്ടിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ പരാതികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അംഗങ്ങൾക്ക് ശ്രീ രാകേഷ് ദൽവി, അസിസ്റ്റന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, (CDSL) സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, എ വിംഗ്, 25-ാം നില, മാരുത്തൻ ഫ്യൂറക്സ്, മഹൽലാൽ മിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, എൻ എം ജോഷി മാർഗ്, ലോവർ പരേൽ (ഇസ്റ്റ്), മുംബൈ - 400013 എന്ന വിലാസത്തലോ helpdesk.evoting@cdslindia.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐ.ഡി മുഖേനയോ 1800 2109911 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം,
കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആന്റ് ഗുണ്ടെൽ ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി,

ഒപ്പ്

ആലുവ
03/09/2026

ശ്രീദീപ എസ്
കമ്പനി സെക്രട്ടറി & കമ്പ്യൂയിൻസ് ഓഫീസർ