September 05, 2026

To, The General Manager Department of Corporate Services BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001. **Scrip Code: 540268**	To, The Manager Department of Corporate Compliance National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. **Scrip Code: TRU**

Subject: Submission of Newspaper Advertisement with respect to the 32nd Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

In compliance with Regulation 30, read with Schedule III and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and pursuant to the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, we wish to inform you that the Company has published the enclosed newspaper publication(s) on September 04, 2026, in the newspapers viz., Financial Express (in English language) and Mumbai Lakshadeep (in Marathi language), with respect to dispatch of the notice of the 32nd Annual General Meeting of the Company (**"AGM Notice"**) scheduled to be held on Tuesday, September 29, 2026 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, to the eligible members of the Company along with the information regarding e-voting forming part of the AGM Notice.

The newspaper publication can also be accessed on the website of the Company i.e., www.trucapfinance.com.

You are requested to take the same on record and oblige.

Thanking You,

Yours faithfully,
For TruCap Finance Limited

Sonal Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
Encl.: As above

TruCap Finance Limited

TruCap Finance Limited

Regd. Office: 3rd Floor, A Wing, D.J. House,
Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400 069.
CIN: L64920MH1994PLC334457
Website: www.trucapfinance.com **Phone No.** 022- 6845 7200

NOTICE OF THE 32nd ANNUAL GENERAL MEETING OF TRUCAP FINANCE LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION.

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting **("AGM")** of TruCap Finance Limited **("Company")** will be held on Tuesday, September 29, 2026 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing **("VC")**/Other Audio Visual Means **("OAVM")**, without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder **("Act")** and Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended **("Listing Regulations")**, read with General Circulars No. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively and various subsequent circulars latest being bearing reference No. 03/2025 dated September 22, 2025 and and such other related circulars issued from time to time (collectively referred to as **"MCA Circulars"**), to transact the businesses that is set forth in the notice of the AGM dated August 13, 2026 (**"Notice"**).

The Company has sent the Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2025-26 on Friday, September 04, 2026, electronically to those members whose e-mail IDs were registered with the Depository Participants (DPs) or its Registrar & Share Transfer Agent i.e., MCS Share Transfer Agent Limited **("RTA")**. Pursuant to Regulations 36(1)(b) and 58(1)(b) of the Listing Regulations, the members whose e-mail ids are not registered, the Company has sent a letter providing the web-link to access the Annual Report for FY 2025-26 and the Notice of the AGM. The Members may note that Notice of the AGM and the Annual Report for Financial Year 2025-26 are also available on the Company's website at www.trucapfinance.com and can also be accessed on the website of the Stock Exchange(s) i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Central Depository Services (India) Limited (**"CDSL"**) at www.evotingindia.com. The requirement to send physical copies of the notice of general meeting(s) and the annual report has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI circular bearing no. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 issued by SEBI dated October 06, 2023, hence no physical copies of the Notice and Annual Report have been provided.

Members can attend AGM through VC/OAVM on live streaming link made available by CDSL at https://www.evotingindia.com by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVSN of the Company. The procedure for joining the AGM through VC/OAVM and to raise questions during the AGM have been spelt out in the Notice.

Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations and Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Wednesday, September 23, 2026 to Tuesday, September 29, 2026 (both days inclusive) for the purpose of the 32nd AGM of the Company.

Voting through electronic mode:

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility to its Members holding shares as on Tuesday, September 22, 2026, being the cut-off date **("Cut-off date")** to exercise their rights to vote by electronic means on all resolutions set out in the Notice through e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions with respect to casting of vote through remote e-voting and attending the AGM through VC/OVAM have been set out in the Notice. The facility of e-voting shall also be made available during the AGM and the Members attending the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting are eligible to cast their vote through e-voting during the AGM.

The detailed instructions for remote e-voting and e-voting at AGM are given in the Notice. Members are requested to note the following:

- The Members, whose name appears in the Register of the Members/Register of Beneficial Owners as on the Cut-off date i.e., Tuesday, September 22, 2026, will be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting during the AGM. The business as set out in the Notice will be transacted through voting by electronic means only.
- The remote e-voting shall commence on Saturday, September 26, 2026 at 09.00 a.m. (IST) and ends on Monday, September 28, 2026, at 05:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to cast their vote through remote e-voting beyond the said date and time. Once the vote on resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility of e-voting shall also be made available during the AGM and the Members attending the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Further the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM are eligible to attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The persons who have become Member of the Company after circulation of the Notice and their names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on the Cut-off date should follow the instructions given in the Notice available on the Company's website at www.trucapfinance.com.
- A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

M/s. U. Hegde & Associates, Practicing Company Secretaries, (ACS 22133 holding Certificate of Practice No. 11161 with the Institute of Company Secretaries of India), has been appointed as the Scrutinizer, to scrutinize the remote e-voting and voting during the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the e-voting System, you may refer the Frequently Asked Questions and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Assistant Vice President, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

For TruCap Finance Limited
Sd/-
Sonal Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

September 04, 2026
Mumbai

ट्रूकॅप फायनान्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ३ रा मजला, ए विंग, डी. जे. हाऊस, जुना नागरदास मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०६९.

सीआयएन : L64920MH1994PLC334457

संकेतस्थळ : www.trucapfinance.com दूरध्वनी क्र. : ०२२-६८४५ ७२००

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या ट्रू-कॅप फायनान्स लिमिटेडच्या ३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, तसेच बुक क्लोजर आणि रिमोट ई-मतदान बाबतची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत केलेले नियम (**"कायदा"**) तसेच सिक्युरिटी ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (**"सेबी"**) (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमन, २०१५ (**"लिस्टिंग नियमन"**) यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांसह यांच्या तरतुदींचे पालन करून; तसेच ८ एप्रिल, २०२० आणि १३ एप्रिल, २०२० रोजीची सामान्य परिपत्रके क्र. १४/२०२० व १७/२०२० आणि त्यानंतरची विविध परिपत्रके (ज्यामध्ये २२ सप्टेंबर, २०२५ रोजीचे परिपत्रक क्र. ०३/२०२५ हे सर्वात अलीकडील आहे) व वेळोवेळी जारी केलेली इतर संबंधित परिपत्रके (ज्यांना एकत्रितपणे **"एमसीए परिपत्रके"** असे संबोधले जाते) यांच्या अनुषंगाने; ट्रू-कॅप फायनान्स लिमिटेड (**"कंपनी"**) ची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (**"एजीएम"**) एजीएमची सूचना दि. १३ ऑगस्ट, २०२६ (**"सूचना"**) मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्याकरिता सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता (भा. प्र. वे.) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (**"व्हीसी"**) / इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (**"ओएव्हीएम"**) आयोजित करण्यात येत आहे.

ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट अर्थात एमसीएस शेअर ट्रान्सफर एजंट लिमिटेड (**"आरटीए"**) यांच्याकडे नोंदणीकृत होते, त्यांना कंपनीने शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०२६ रोजी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली आहे. लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ३६(१)(बी) व ५८(१)(बी) नुसार, ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत नाहीत, त्यांना कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना पाहण्यासाठी आवश्यक असलेली वेब-लिंक देणारे पत्र पाठवले आहे. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.trucapfinance.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत; तसेच ते स्टॉक एक्स्चेंजची संकेतस्थळे - बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (**"सीडीएसएल"**) च्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावरही पाहता येतील. एमसीएची परिपत्रके आणि सेबी चे ०६ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीचे परिपत्रक (क्रमांक सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआयआर/२०२३/०१६४, दि. ०६ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये एजीएमची ची सूचना आणि वार्षिक अहवालाच्या कागदोपत्री प्रती पाठवण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे; त्यामुळे या सूचना आणि वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठवण्यात आलेल्या नाहीत.

सदस्य सीडीएसएलद्वारे https://www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या थेट प्रक्षेपणाच्या लिंकचा वापर करून, तसेच त्यांचे रिमोट ई-व्होटिंगसाठीचे लॉगिन तपशील वापरून आणि कंपनीचा ईव्हीएसएन निवडून, व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सभेत सहभागी होण्याची आणि सभेदरम्यान प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया या सूचनेत स्पष्ट करण्यात आली आहे.

लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४२ आणि कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ (सोबत कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲंड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ चा नियम १० वाचता) अन्वये, याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या ३२ व्या एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीची सदस्य नोंदवही आणि शेअर हस्तांतरण नोंदवही बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२६ ते मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०२६ (हे दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत बंद राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान:

कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲंड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ (ज्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली आहे) मधील नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स मधील नियम ४४ यांच्यासह वाचल्या जाणाऱ्या कायद्याच्या कलम १०८ अन्वये, कंपनी आपल्या सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२६ ही कट-ऑफ तारीख (**"कट-ऑफ तारीख"**) असून, या तारखेला ज्या सदस्यांकडे शेअर्स आहेत, ते सीडीएसएल द्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या ई-व्होटिंग सुविधेचा वापर करून नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याबाबत आणि व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभागी होण्याबाबतच्या तपशीलवार सूचनेमध्ये देण्यात आल्या आहेत. एजीएमदरम्यानही ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल; ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे यापूर्वीच मतदान केलेले नाही, असे एजीएम मध्ये उपस्थित असलेले सदस्य सभेदरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.

रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएममधील ई-व्होटिंगसाठीच्या तपशीलवार सूचनेत दिल्या आहेत. सदस्यांना खालील बाबींची नोंद घेण्याची विनंती केली जाते:

- कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सदस्य नोंदवही किंवा लाभार्थी मालक नोंदवहीमध्ये ज्यांची नावे समाविष्ट आहेत, असे सदस्य रिमोट ई-व्होटिंग किंवा एजीएम दरम्यानच्या ई-व्होटिंग सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करूनच पार पाडले जाईल.
- रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रिया शनिवार, २६ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भा. प्र. वे.) सुरू होईल आणि सोमवार, २८ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (भा. प्र. वे.) समाप्त होईल. त्यानंतर मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारे बंद केले जाईल आणि सदस्यांना त्या तारखेनंतर व वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. एकदा का सदस्याने एखाद्या ठरावावर मतदान केले की, त्यानंतर त्यांना ते बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- एजीएम दरम्यानही ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. एजीएमला उपस्थित राहणारे आणि ज्यांनी यापूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही, असे सदस्य एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील. तसेच, ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केले आहे, ते व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएमला उपस्थित राहण्यास किंवा त्यात सहभागी होण्यास पात्र असतील, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल.
- सूचना प्रसारित झाल्यानंतर जे लोक कंपनीचे सदस्य झाले आहेत आणि ज्यांची नावे कट-ऑफ तारखेला सदस्य नोंदवही किंवा लाभार्थी मालक यादीमध्ये समाविष्ट आहेत, त्यांनी कंपनीच्या www.trucapfinance.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सूचनेतील सूचनांचे पालन करावे.
- कट-ऑफ तारखेला जे सदस्य नाहीत, अशा व्यक्तींनी या सूचनेकडे केवळ माहितीचा स्रोत म्हणून पहावे.

मेसर्स यू. हेगडे ॲंड असोसिएट्सफ (प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज - एसीएस २२१३३; इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कडील प्रॅक्टिसचे प्रमाणपत्र क्रमांक १११६१ धारक) यांची छाननी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते एजीएमदरम्यान होणारे मतदान आणि रिमोट ई-व्होटिंग यांची निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करतील.

एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याबाबत किंवा ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्याबाबत काही शंका किंवा समस्या असल्यास, आपण www.evotingindia.com वरील हेल्प विभागात उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज़) आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहू शकता; तसेच helpdesk.evoting@cdslindia.com या पत्त्यावर ईमेल करू शकता किंवा १८०० २१ ०९९११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करण्याच्या सुविधेबाबत काही तक्रारी असल्यास, त्या श्री. राकेश दळवी (सहाय्यक उपाध्यक्ष, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅराथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३) यांच्याकडे पाठवता येतील; किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com यावर ई-मेल करता येईल अथवा १८०० २१ ०९९११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

ट्रूकॅप फायनान्स लिमिटेड करिता

सही/-

दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२६

ठिकाण : मुंबई

सोनल शर्मा

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी