



Corporate Identification No. (CIN) – L55101WB1999PLC090672 Registered Office: "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata - 700019
Tel. No.: (91 33) 2283 7964 E-mail: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 24th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of **Speciality Restaurants Limited** ("Company") will be held on **Friday, September 22, 2023 at 4.00 p.m.** (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, set out in the Notice convening the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Companies Act") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 19/2021 dated December 8, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021 and No. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") has permitted the holding of the Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. Further, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 ("SEBI Circulars") has provided certain relaxations from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (collectively referred to as "relevant circulars").

The Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2022-23 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Registrar/Share Transfer Agent of the Company, Link In Time India Private Limited and Depositories. The electronic dispatch of Annual Report to Members have been completed on August 30, 2023. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide relevant circulars. However, the physical copies of the Annual Report for the Financial Year 2022-23 shall be sent to those Members who request the same at investor@speciality.co.in mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID. The Annual Report of the Company, inter-alia containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM is available on the website of the Company at https://speciality.co.in/pdf/pdf_2/Annual%20Report/SRLAnnualReport2023.pdf and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. A copy of the same is also available on the website of Stock Exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com. The venue of the Meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company.

2. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act and the rules framed thereunder, and Regulation 42 of Listing Regulations, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, September 16, 2023 to Friday, September 22, 2023 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and reckoning the entitlement of dividend for the financial year ended March 31, 2023, if declared at the AGM. The dividend will be paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. For Members, who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to the registered addresses in due course.

Tax on Dividend:

As the Members are aware, as per the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), as amended by the Finance Act 2020, dividends paid or distributed by the Company after April 1, 2020, shall be taxable in the hands of the Members and the Company shall be required to deduct the Tax at Source (TDS) at the prescribed rates from the dividend. The TDS rates would vary depending on the residential status of the Members and the documents submitted by them within the time and accepted by the Company. In this regard, the Company, vide its email communication dated August 18, 2023, to all the Members, having their email ID's registered with the Company/Depositories, has explained the process of withholding tax from dividends paid to the shareholders at prescribed rates along with the necessary annexures. This communication is also available on the website of the Company at www.speciality.co.in.

3. Pursuant to Section 108 of the Companies Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating voting through electronic means. The detailed instructions for e-voting are given in the Notice of AGM. The Members are hereby notified that:

- (i) The business set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
- (ii) The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 19, 2023 (09.00 a.m. IST).
- (iii) The remote e-voting shall end on Thursday, September 21, 2023 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- (iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote is Friday, September 15, 2023. The voting rights of the Member shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.
- (v) Persons who have acquired shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023, may cast their vote by remote e-voting or during the Meeting, by obtaining the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use existing user ID and password for casting your vote.
- (vi) Members may also note that: (a) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on Thursday, September 21, 2023; (b) Facility for e-voting shall also be made available during the AGM; (c) Members attending the meeting through VC or OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the meeting; (d) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again during the AGM; and (e) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company / the register of beneficial owners maintained by the Depositories, as on the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023 only shall be entitled to vote.
- (vii) Members holding shares in physical form are requested to register their email address with the Registrar of the Company by sending an email on rm.helpdesk@linkintime.co.in by mentioning Folio No. and Name of shareholder. Members holding shares in demat form are requested to register their email address with their Depository Participant.
- (viii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.speciality.co.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.
- (ix) A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.
- (x) In case of any queries, you may 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 or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013 or E-mail id evoting@nsdl.co.in.
- (xi) The results of voting will be declared and published, along with consolidated Scrutinizer's Report, on the website of the Company www.speciality.co.in and on NSDL website www.evoting.nsdl.com and the same shall also be simultaneously communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited within two working days of the conclusion of the AGM.

By Order Of The Board Of Directors
For Speciality Restaurants Limited

Avinash Kinikar
Company Secretary & Legal Head

Place: Mumbai
Date: August 30, 2023



কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং CIN: L55101WB1999PLC090672 রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিওয়ার্থ হাউস, ৩এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: (৯১ ৩৩) ২২৮৩ ৭৯৬৪, ই-মেল: corporate@speciality.co.in, ওয়েবসাইট: www.speciality.co.in

২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ, ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে:

১. মিনিমিউ অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ ও ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ ও ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১ এবং ১০/২০২২ (এমসিএ সার্কুলার) অনুযায়ী কোম্পানির অ্যান্ডিট ও এর অধীনে গঠিত রুলসমূহের সংস্থানার্থীনে স্পেশালিটি রেস্টোরাণ্টস লিমিটেডের ২৪ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ('এজিএম') ডিভিডেন্ড কনফারেন্সিং ('ডিসি') অন্য অডিট ভিসুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ৪.৩০-এ। এছাড়া সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত (সেবি) ১২ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ ও ১৩ মে ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ ও ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি ২/সিআইআর/২০২৩/৪ (সেবি সার্কুলার) সংস্থানার্থীনে সেবি (সিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (সংশোধিত সার্কুলার)-এর কিছু বিধি শিথিল করেছে।

যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ/ডিপোজিটরি পাটিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ২০২২-২৩ এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হয়েছে। ৩০ আগস্ট, ২০২৩ এ আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান বৈদ্যুতন ভাবে পাঠিয়েছে কোম্পানি। সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী এই এজিএমের নোটিস এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট বাস্তবিক ভাবে দেওয়া হবে না। কোম্পানির আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস ও বিলম্বিত বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in/pdf/pdf2/Annual%20Report/SRLAnnualReport2023.pdf ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com, www.nseindia.com-এ তা দেওয়া আছে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত। সভার স্থান কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস।

২. কোম্পানির অ্যান্ডিট, ২০১৩ এর ৯১ ধারা ও সিটিং রেগুলেশনসের ৪২ রেগুলেশন অধীনে, কোম্পানির সদস্য নথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে এজি এম ও এজি এমের ঘোষিত হলে ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত অর্ধবর্ষে ডিভিডেন্ড সুপারিশের জন্য। বিভিন্ন অনলাইনে ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশদ আপডেট করা আছে। যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশদ আপডেট করা নেই তাদের জন্য যথাসময়ে ডিভিডেন্ড ওয়ার্যান্ট/ডিমম্যান্ড ড্রাফট/চেক পাঠানো হবে নথিভুক্ত ঠিকানায়।

ডিভিডেন্ডে কর

ফিন্যান্স অ্যান্ডিট ২০২০ দ্বারা সংশোধিত আয়কর আইন ১৯৬১ মাসিক সদস্যকে প্রদত্ত ডিভিডেন্ড করযোগ্য ও ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে উৎসমূলে কর (টিডিএস) কাটা হবে নির্ধারিত হারে। টিডিএস-এর নির্ধারিত হার নির্ভর করবে কোম্পানিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নথিভুক্ত শেয়ারধারকদের নিবাস ও ডকুমেন্টের ওপর। এই মর্মে, কোম্পানি ১৮ আগস্ট, ২০২৩-এ সকল সদস্যকে কোম্পানিতে/ডিপোজিটরি পাটিসিপ্যান্টের কাছে নথিভুক্ত ই-মেল ব্যাখ্যা করেছে সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট সমেত নির্ধারিত হারে ডিভিডেন্ড কর প্রত্যাহার প্রক্রিয়া। এই ব্যাখ্যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in-এ পাওয়া যাবে।

৩. সংশোধিত কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর ২০ সর্বশেষ অধ্যক্ষ-এর ৯১ ধারা কোম্পানি সদস্যদের এজিএমের নোটিসের বিষয়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে ও এজিএমে যোগদান করে এজিএম চলাকালীন ও ই-ভোটিং পরিবেশের সাহায্যে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর দ্বারা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট নিয়ন্ত্রিত হবে। ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে। সদস্যরা মনে রাখবেন:

- ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে এজিএমের নোটিসে স্থির বিষয়ে।
- রিমোট ই-ভোটিং শুরু মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বেলা ৯.০০ ভারতীয় সময়)
- রিমোট ই-ভোটিং শেষ বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকেল ৫.০০ ভারতীয় সময়)। ওই তারিখ ও সময়ের পর এনএসডিএল-এর দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং প্রায়শই বন্ধ হবে। একবার ভোট দিলে তা বদল করা যাবে না।
- নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যরা ভোটিং এ যোগ্য হবেন। সদস্যের ভোটাধিকার প্রদত্ত ই-কুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে তাঁর শেয়ার সাপেক্ষে হবে।
- নোটিস পাঠানোর পর শুক্রবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার নিলে রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এ ভোটাধিকার হবে। এর জন্য লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে evoting@nsdl.co.in এ লিখে। এনএসডিএল-এ ইতিমধ্যে নথিভুক্ত হলে চলতি লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।
- সদস্যরা মনে রাখবেন: ক) বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকেল ৫.০০ ভারতীয় সময়)এর পর রিমোট ই-ভোটিং প্রায়শই বন্ধ হবে। খ) এজিএম চলাকালীন ও ই-ভোটিং সুযোগ থাকবে। গ) ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়া সদস্য যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দেননি, তাঁরা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুযোগ পাবেন। ঘ) ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়া সদস্য যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দিয়েছেন, তাঁরা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুযোগ পাবেন না। ঙ) বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ নির্ণায়ক তারিখে কোম্পানির সদস্যনথিতে/ডিপোজিটরিজ-এর সুবিধাভোগী মালিক নথিতে নাম থাকলে ভোটাধিকার হবে।
- কিঙ্কি ক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের ও ই-মেল নথিভুক্ত করার অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রারকে mt_helpdesk@linkintime.co.in এ ই-মেল করে। দিন কোলিও নং, শেয়ার ধরে রাখা সদস্যের নাম। সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পাটিসিপ্যান্টের কাছে নিজেই ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করিয়ে নেওয়ার জন্য ডিমেন্সিওরালি হিজড ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
- এজিএম আয়োজনের নোটিস এবং কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in সহ এনএসডিএল-এর www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।
- নির্ধারিত তারিখে কোম্পানির সদস্য না হলে তিনি এজিএম নোটিস তথ্য হিসেবে ধরবেন।
- জিঙ্কাস থাকলে www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ক্রিকোয়েস্টলি অ্যান্ড কোন্সেনস ও ই ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখুন বা নিঃশব্দ নং ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ ও ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০-তে কথা বলুন বা মিস পল্লী মাঝে, সিনিওর ম্যানেজার, এন এম ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৫ তলা, কমলা মিলস কমপ্লেক্স, লোয়ার পার্সেল, মুইই ৪০০০১৩ তে যোগাযোগ করুন বা ই-মেল করুন evoting@nsdl.co.in-এ।
- ভোটিং ফলাফল পরীক্ষকের রিপোর্ট সহ প্রকাশিত হবে এজিএম আয়োজনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in সহ এনএসডিএল-এর www.evoting.nsdl.com-এ ও বি এস ই লিমিটেড ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ওয়েবসাইট www.bseindia.com ও www.nseindia.com-এ তা দেওয়া হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের আদেশানুসারে
স্পেশালিটি রেস্টোরাণ্টস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: মুম্বই
তারিখ: ৩০ আগস্ট, ২০২৩

অবিনাশ কিম্বিকার
কোম্পানি সেক্রেটারি ও লিগ্যাল হেড