



SPECIALITY
RESTAURANTS LIMITED

Registered Office: "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata-700 019. CIN: L55101WB1999PLC090672.
Tel.No.: (91 33) 2283 7964/65/66. Fax No.: (91 33) 2280 9282; Website: www.speciality.co.in Email: corporate@speciality.co.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has on February 21, 2018 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form to all the Members whose name appears on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on February 16, 2018, being the cut-off date, is considered for the purpose of voting (a) through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants (b) through physical mode, along with a postage-prepaid self addressed Business Reply Envelope to the other Members (whose email IDs are not registered) for seeking approval of the Members of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means (e-voting), for the following matters:

Item No.	Description of the Resolution	Type of Resolution
1.	Variation in terms of the contract or objects of the Issue	Special
2.	Appointment of Mr. Rakesh Pandey (DIN: 00113227) as an Independent Director of the Company.	Ordinary

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and e-voting mode shall commence from Friday, February 23, 2018 at 10:00 a.m. (Indian Standard Time, "IST") and ends on Saturday, March 24, 2018 at 5:00 p.m. IST.

Any Postal Ballot Form received from Member/s beyond Saturday, March 24, 2018 at 5:00 p.m. IST shall not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed and will be strictly treated as if no reply from such Member(s) has been received. The e-voting platform will be disabled at 5.00 p.m. IST on Saturday, March 24, 2018 by CDSL.

Any Member who does not receive the Postal Ballot Form may either apply to the Company by sending email to investor@speciality.co.in or to the Registrar and Share Transfer agent of the Company and obtain a duplicate postal ballot form.

Notice of Postal Ballot and Postal Ballot Form are displayed on Company's website www.speciality.co.in and CDSL's website www.evotingindia.com.

The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman or any other Director authorized by the Board on Monday, March 26, 2018 at Morya Landmark I, 4th Floor, B/25, Veera Industrial Estate, off New Link Road, Andheri West, Mumbai- 400053 (the "Corporate Office") and will be intimated to the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed, placed on the website of the Company at www.speciality.co.in and on the website of CDSL.

For any query / grievances connected with the voting by Postal Ballot Members are requested to contact Mr. Avinash Kinshikar, Company Secretary and Legal Head at the Corporate Office of the Company. Telephone Number: +91-022-62686700; E-mail ID: investor@speciality.co.in.

Members can contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL to resolve any grievances with regard to e-voting at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013; email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com at phone number 1800225533.

By Order Of The Board Of Directors
For Speciality Restaurants Limited

Sd/-

Avinash Kinshikar
Company Secretary & Legal Head

Place: Mumbai
Date: February 21, 2018.



SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED

রেজিস্টার্ড অফিস: 'ইউনিওয়ার্থ হাউস', ৩এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, CIN: L55101WB1999PLC090672,
টেলিফোন নং: (9133) 2283 7964/65/66, ফ্যাক্স নং (9133) 2280 9282,
ওয়েবসাইট: www.speciality.co.in, ই-মেল: corporate@speciality.co.in

পোস্টাল ব্যালট নোটিস

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭ এবং সংশোধিতমতো কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২২ সহযোগে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১১০ অনুযায়ী এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পক্ষে ও বিপক্ষে পোস্টাল ব্যালটে এবং বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে (ই-ভোটিং) সদস্যদের মতামত ও নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুমোদন চেয়ে পোস্টাল ব্যালট নোটিস এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার খাতায়/সুবিধাপ্রাপক মালিকদের তালিকায় নির্ণায়ক ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ অনুযায়ী নাম থাকা সকল সদস্যের কাছে পাঠানোর কাজ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ করেছে। ভোট গ্রহণের জন্য উক্ত ব্যালট ফর্ম ও নোটিস পাঠানোর কাজ (ক) ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের রেকর্ডে ই-মেল আই ডি রেজিস্টার্ড থাকা সদস্যদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মেলে এবং (খ) অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে (যাঁদের ই-মেল আই ডি রেজিস্টার্ড নেই) প্রাক্‌প্রদত্ত মূল্যের ডাকটিকিট যুক্ত নাম-ঠিকানা লেখা ব্যবসায়িক জবা বি খামে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে:—

দফা নং	প্রস্তাবের বিবরণ	প্রস্তাবের ধরন
১.	ইস্যুর চুক্তি অথবা উদ্দেশ্য বিধির শর্তে হেরফের করা	বিশেষ
২.	কোম্পানির স্বতন্ত্র ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ রাকেশ পাণ্ডে-এর (DIN: 00113227) নিয়োগ।	সাধারণ

কোম্পানির সকল সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং-এর সুবিধার ব্যবস্থা করতে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সি ডি এস এল)-এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে। ভিডিও তারিখ অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি সদস্য না হয়ে থাকলে এই নোটিসকে শুধুমাত্র তথ্য জানার জন্য, এই মর্মে গণ্য করুন।

সদস্যদের লক্ষ্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং পদ্ধতি উভয়ই শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮-এর সকাল ১০টায় শুরু হবে (ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম, আই এস টি) এবং শনিবার, ২৪ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বিকেল ৫টায় আই এস টি-তে শেষ হবে।

২৪ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বিকেল ৫টার পরে, আই এস টি, কোনও সদস্য/গণ-এর কাছ থেকে কোনও পোস্টাল ব্যালট ফর্ম গৃহীত হলে বৈধ হবে না এবং ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতি, যাই হোক না কেন তা অনুমোদিত হবে না এবং এই ধরনের সদস্য(গণ)-এর কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি বলে ধরে নেওয়া হবে। ২৪ মার্চ, ২০১৮-এর বিকেল ৫টায় সি ডি এস এল কর্তৃক ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম অকার্যকর হবে।

*একজন সদস্য পোস্টাল ব্যালট ফর্ম না পেয়ে থাকলে ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পেতে investor@speciality.co.in-তে ই-মেল পাঠিয়ে বা কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-কে আবেদন করতে পারেন।

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি ও পোস্টাল ব্যালট ফর্ম কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in এবং সি ডি এস এল ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ দেওয়া আছে।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল সোমবার, ২৬ মার্চ, ২০১৮-তে মৌর্য ল্যান্ডমার্ক ১, ৫ম তল, বি/২৫ বীরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, অফ নিউ লিঙ্ক রোড, আন্ধেরী ওয়েস্ট, মুম্বই-৪০০০৫৩ (কর্পোরেট অফিস)-এ চেয়ারম্যান বা বোর্ড অনুমোদিত কোনও অন্য ডিরেক্টর দ্বারা ঘোষিত হবে এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্তির স্টক এক্সচেঞ্জ (গুলি)-তে তা জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in এবং সি ডি এস এল ওয়েবসাইটে তা দেওয়া হবে।

পোস্টাল ব্যালট ভোটিং সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা/ অভিযোগ থাকলে সদস্যরা যোগাযোগ করুন মিঃ অবিনাশ কিনহিকার, কোম্পানি সেক্রেটারি ও লিগ্যাল হেড, কোম্পানির কর্পোরেট অফিস, ফোন নম্বর: +৯১-০২২-৬২৬৮৬৭০০, ই-মেল: investor@speciality.co.in.

ই-ভোটিং সংক্রান্ত অভিযোগে সদস্যরা যোগাযোগ করুন: মিঃ রাকেশ দলভি, ডেপুটি ম্যানেজার, সি ডি এস এল; এ উইং, ২৬ তলা, ম্যারাথন ফিউচারেঞ্জ, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশি মার্গ, লোয়ার প্যারেল (ই), মুম্বই-৪০০০১৩; ই-মেল helpdesk.evoting@cdslindia.com ফোন নম্বর: ১৮০০ ২২৫৫ ৩৩.

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের আদেশানুসারে
স্পেশ্যালিটি রেস্টোর্যান্টস লিমিটেডের ভরফে

স্বাঃ

অবিনাশ কিনহিকার
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
লিগ্যাল হেড

স্থান: মুম্বই

তারিখ: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮