Shapoorji Pallonji

August 30, 2021

General Manager,
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Security Code : 502865
Security ID : FORBESCO

Dear Sir,

**Subject:** - Submission of newspaper clipping of Notice of Annual General Meeting and Book Closure

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have published the Notice of Annual General Meeting to be held on September 16, 2021 and Book Closure, in Financial Express (All Editions) and Mumbai Lakshadweep (Mumbai Edition in Marathi) newspapers on August 26, 2021.

We enclose copy of the Mumbai edition of the abovementioned newspaper cuttings for your record.

Kindly acknowledge.

Yours faithfully
For **Forbes & Company Limited**

**Pankaj Khattar**
**Head Legal & Company Secretary**

**Forbes & Company Limited.** Forbes' Building, Charanjit Rai Marg,
Fort, Mumbai 400 001. Tel.: +91 22 61358900 Fax: +91 22 61358901
www.forbes.co.in
**CIN No.: L17110MH1919PLC000628**

FORBES

# FORBES & COMPANY LIMITED

**CIN:** L17110MH1919PLC000628
**Registered Office:** Forbes' Building, Charanjit Rai Marg, Fort, Mumbai 400 001
**Tel No.:** +91 22 6135 8900 **Fax:** +91 22 6135 8901
**Email Id:** investor.relations@forbes.co.in **Website:** www.forbes.co.in

## Notice of 102nd Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that:

1. The 102nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, September 16, 2021 at 4.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') /Other Audio Visual Means ('OAVM) to transact the business as set forth in the Notice dated June 25, 2021. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
2. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 33/2020, 39/2020 and 10/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020 and June 23, 2021 respectively and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively, the Company has sent the Annual Report (including the Notice of the AGM) of the Company for Financial Year 2020-2021 on August 24, 2021 through electronic mode by National Securities Depository Limited (NSDL) to only the Members who have registered their email Ids.
3. The Notice of the 102nd AGM and Annual Report for Financial Year 2020 -2021 is also available on the Company's website: www.forbes.co.in/ and the website of stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NDSL) website: https://www.evoting.nsdl.com/
4. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date (record date for e-voting) of September 9, 2021, are provided with the facility to cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 102nd AGM through electronic voting system of
5. The e-voting period shall commence on Monday, September 13, 2021 at 9.00 a.m. and shall end on Wednesday, September 15, 2021 at 5.00 p.m. after which voting shall not be allowed. Once the vote on a resolution is cast by the Member by e-voting, he/shall not be allowed to change it subsequently. E-Voting shall also be made available at the 102nd AGM and the Members who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the AGM.
6. Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. September 9, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or csg-unit@tcplindia.co.in However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
7. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 102nd AGM may also attend the 102nd AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM.
8. For the process and manner of e-voting, Members may refer to the instructions in the Notice of 102nd AGM and to the Frequently Asked Questions(FAQs) and e-voting user manual available at https://www.evoting.nsdl.com /18001020990 or contact Mr. Amit Vishal, or Ms. Pallavi Mhatre, at evoting@nsdl.co.in
9. Shareholders holding shares in physical mode and whose email IDs are not registered, are requested to register their email ID with TSR Darashaw Consultants Private Limited (RTA) at csg-unit@tcplindia.co.in or investor.relations@forbes.co.in, by sending a duly signed request letter mentioning their Name as registered with the RTA, Address, email ID, Mobile Number, self-attested copy of PAN, DPID/Client ID or Folio Number and number of shares held. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email address with the relevant Depository Participants.
10. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 10, 2020 to Thursday, September 16, 2021 (both days inclusive).

For Forbes & Company Limited
Sd/-
Pankaj Khattar
Head Legal & Company Secretary

Mumbai, August 25, 2021

# फोर्ब्ज अँड कंपनी लिमिटेड

CIN:L17110MH1919PLC000628
नोंदणीकृत कार्यालयः फोर्ब्ज इमारत, चरणजित राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४००००१.
दूरध्वनी:+९१-२२-६१३५८९००, फॅक्स:+९१-२२-६१३५८९०१
ई-मेल:investor.relations@forbes.co.in वेबसाईट:www.forbes.co.in

## १०२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

सूचना देण्यात येत आहे की:

१. कंपनीच्या सदस्यांची १०२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, १६ सप्टेंबर, २०२१ रोजी दु.४.००वा. (भाप्रवे) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमाने (ओएव्हीएम) एजीएमच्या दिनांक २५ जून, २०२१ रोजीच्या सूचनेत नमूदप्रमाणे साधारण व विशेष व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे. कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०३ अन्वये व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सहभागी सदस्यांची गणसंख्या उद्देशाकरिता मोजणी केली जाईल.

२. सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दि.८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दि.१३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दि.५ मे, २०२०, ३३/२०२० दि.२८ सप्टेंबर, २०२०, ३९/२०२० दि.३१ डिसेंबर, २०२० आणि १०/२०२१ दि.२३ जून, २०२१ आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळद्वारे वितरीत परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ अनुक्रमे दिनांक १२ मे, २०२० व १५ जानेवारी, २०२१ नुसार सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय एजीएम घेण्याची अनुमती मिळाली आहे. वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल (एजीएम सूचनेसह) ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्या सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत विद्युत स्वरुपाने २४ ऑगस्ट, २०२१ रोजी पाठविले आहे.

३. १०२व्या एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.forbes.co.in आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सुचिबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे. एजीएममध्ये सहभागी होण्याची माहिती एजीएम सूचनेत नमुद आहे.

४. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्यातील नियमाअंतर्गत दिनांक ९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी नोंद तारखेला (ई-वोटिंगकरिता नोंद दिनांक) वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना विद्युत मतदान प्रणालीने १०२व्या एजीएमच्या सूनचेत नमुद सर्वसाधारण व विशेष विषयावर विद्युत स्वरुपाने मत देण्याची सुविधा कंपनीने दिली आहे.

५. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, १३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि बुधवार, १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल. भागधारकाने ठरावावर दिलेले मत भागधारकास पुढे कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही. ई-वोटिंग १०२व्या एजीएममध्ये उपलब्ध होईल आणि जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने मत देणार नाहीत त्यांना एजीएममध्ये मत देण्याचा अधिकार असेल.

६. जर कोणा व्यक्तीने सूचना वितरणानंतर कंपनीचे सदस्यत्व घेतले असेल आणि ९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा csg-unit@tcplindia.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि एनएसडीएलसह रिमोट ई-वोटिंगकरिता तुम्ही यापुर्वीच नोंद असल्यास मत देण्यासाठी तुम्ही तुमचे विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरू शकता.

७. १०२व्या एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मत देणाऱ्या सदस्यांना १०२व्या एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

८. ई-वोटिंग प्रक्रिया व पध्दतीसाठी समस्यांनी १०२व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद सूचनांचा संदर्भ घ्यावा आणि https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि ई-वोटिंग यूजर मॅन्यूअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क १८००-१०२०-९९० किंवा संपर्क श्री. अमित विशाल किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे यांना evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल करावा.

९. वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे आणि ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत अशा भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे ई-मेल टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टन्टस् प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए) च्या csg-unit@tpclindia.co.in वर किंवा investor.relations@forbes.co.in वर त्यांचे आरटीएकडे नोंद नाव, पत्ता, ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, पॅन कार्डची स्वसाक्षांकीत प्रत, डीपीआयडी/क्लायंट आयडी किंवा फोलिओ क्रमांक आणि धारण भागांची संख्या असे तपशील नमुद करून विनंती पत्रासह स्वाक्षरी करून पाठवावे. डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे संबंधित ठेवीदार सहभागीदाराकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यायावत करावेत.

१०. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार शुक्रवार, १० सप्टेंबर, २०२१ ते गुरुवार, १६ सप्टेंबर, २०२१ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

फोर्ब्ज अँड कंपनी लिमिटेडकरिता
सही/-
(पंकज खट्टर)
प्रमुख विधी व कंपनी सचिव

मुंबई, २५ ऑगस्ट, २०२१