



SPECIALITY
RESTAURANTS LTD.

Morya Land Mark – 1, 4th Floor, B-25, Veera Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 53
Tel No. (022) 6268 6700 Website. www.speciality.co.in

August 21, 2021

To,

General Manager,
Listing Operations,
BSE Limited,
P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Vice President,
Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.

Scrip Code: 534425

Scrip Code: SPECIALITY

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of 22nd Annual General Meeting (AGM).

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith Newspaper Advertisement published in Business Standard in English Language and Aaj Kaal, Kolkata in Bengali language on August 21, 2021 in respect of the AGM of the Members of the Company to be held on Monday, September 20, 2021 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021.

The Newspaper Advertisements are also available on the website of Company at www.speciality.co.in.

Thanking you,

Yours sincerely,

For **Speciality Restaurants Limited**


Authorized Signatory

Name: **Avinash Kinshikar**

Designation: **Company Secretary & Legal Head**

Encl: As above.

Registered Office : 'Uniworth House' 3A Gurusaday Road, Kolkata - 700019.

CIN: L55101WB1999PLC090672. Tel. No. (91 33) 2283 7964/65/66. Fax No. (91 33) 2280 9282.

Email: corporate@speciality.co.in.



SPECIALITY
RESTAURANTS LTD.

Corporate Identification No. (CIN): L55101WB1999PLC090672

Registered Office: "Uniworth House", 3 A, Gurusaday Road, Kolkata 700 019.

Tel. No. (91 33) 2283 7964. • Email: corporate@speciality.co.in. • Website: www.speciality.co.in

**PUBLIC NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING OF
SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED**

The 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Speciality Restaurants Limited ("Company") will be convened through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred as "relevant circulars").

The AGM of the Members of the Company will be held on Monday, September 20, 2021 at 3.00 p.m. (IST) through VC or OAVM facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM, which will be circulated in due course of time.

The e-copy of Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 (the 'Annual Report') along with the Notice of AGM, Financial Statements and Other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.speciality.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, Notice of AGM and Annual Report will also be available on the websites of Stock Exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM **ONLY** through the VC or OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the AGM Notice. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by the Government Authorities with respect to COVID-19. Members attending the AGM through VC or OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In Compliance with the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the relevant circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2020-21 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (Registrar)/Depository Participant (DP). As per relevant circulars, no physical copies of the Notice of 22nd AGM and Annual Report will be sent to Shareholders.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility through NSDL to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of voting through e-voting during the AGM. The manner of voting remotely for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses, mobile numbers and bank account details with their relevant depositories through their DP. Members holding shares in physical mode are requested to furnish their e-mail address, mobile number and bank account details by sending e-mail with scan copy of request letter duly signed by the registered shareholder, quoting their Folio Number along with scanned copy of PAN (self attested scanned copy), AADHAR (self attested scanned copy) and Cancelled copy of cheque leaf (scanned copy) to our Registrar and Share Transfer Agent, viz., Link Intime India Private Limited at rnt_helpdesk@linkintime.co.in and for any queries you may contact them on 022-49186270.

**By order of the Board of Directors
For SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED**

Place: Mumbai
Date: August 18, 2021

Avinash Kinhikar
Company Secretary & Legal Head



SPECIALITY RESTAURANTS LTD.

কর্পোরেট আইডেণ্টিফিকেশন 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

স্পেশালিটি রেস্টোরাণ্টস লিমিটেডের ২২ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এর প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

মিনিষ্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ ও ৫ মে ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত (সেবি সার্কুলার) ১২ মে ২০২০ তারিখ সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে গঠিত রুলসমূহ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সংস্থানধীনে (সংশ্লিষ্ট সার্কুলার) স্পেশালিটি রেস্টোরাণ্টস লিমিটেডের ২২ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখমতো সোমবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ বেলা ৩.০০টায় (ভারতীয় সময়) ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

কোম্পানির ২০২০-২১-এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান (অ্যানুয়াল রিপোর্ট) সমেত এজিএম-এর নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in ও 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।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন সদস্য, যার বিশদ এজিএম-এর নোটিসে আছে। কোভিড-১৯ সাপেক্ষে সরকারি আদেশে সরাসরি এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন না কোনও সদস্য। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ১০৩ ধারার অধীনে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার ভিত্তিতে গণনা করে কোরাম তৈরি হবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর অধীনে যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ২০২০-২১ এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হবে। সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী এই এজিএমের নোটিস এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট বাস্তবিক ভাবে দেওয়া হবে না।

কোম্পানি এজিএম-এর নোটিসে স্থির বিষয়ে কোম্পানি সদস্যদের এনএসডিএল-এর দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে। সঙ্গে এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগও দেবে। ডিমেটরিয়ালাইজড ফর্মে কিংবা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের ও ই-মেল নথিভুক্ত না করা সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া হবে।

ডিমেটরিয়ালাইজড ফর্মে সকল সদস্য এই কোম্পানিতে নিজের ই-মেল আইডি, মোবাইল নং, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করান, নিজেদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে আপডেট করিয়ে। ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর mt.helpdesk@linkintime.co.in আইডি-তে ই-মেল আইডি, মোবাইল নং, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, নথিভুক্ত শেয়ারহোল্ডার নিজের সই করা অনুরোধপত্র, ফোলিও নম্বর, সম্পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নং, ই-মেল, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করানো কপি এবং আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করানো কপি, বাতিল চেকের স্ক্যান করানো কপি পাঠিয়ে নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে নিতে পারেন। জিজ্ঞাস্য থাকলে ফোন করুন-০২২-৪৯১৮৬২৭০-তে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের আদেশানুসারে
স্পেশালিটি রেস্টোরাণ্টস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: মুম্বই
তারিখ: ১৮ আগস্ট, ২০২১

অবিনাশ কিনহিকার
কোম্পানি সেক্রেটারি ও লিগ্যাল হেড