SRL:SEC:SE:2023-24/92

Februiary 9, 2024

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G-Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051
(Symbol: SPENCERS)

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai – 400 001
(Scrip Code: 542337)

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication – Postal Ballot

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Publications as published today i.e. February 9, 2024, in English in Business Standard (all editions) and in Bengali in Aajkal (Kolkata edition), with regard to the Postal Ballot Notice and E-Voting Information.

The above information is also available on the Company's website at www.spencersretail.com.

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Spencer's Retail Limited

VIKASH KUMAR AGARWAL
Digitally signed by VIKASH KUMAR AGARWAL
Date: 2024.02.09 12:20:27 +05'30'

Vikash Kumar Agarwal
Company secretary & Compliance Officer

Encl.: As Above

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

spencers

Spencer's Retail Limited

Corporate Identity Number: L74999WB2017PLC219355
Regd. Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata – 700001
Corporate Office: RPSG House, 2/4, Judges Court Road, Kolkata – 700027
Phone No. 033-6625 7600 / 033-2487-1091
Website: www.spencersretail.com, E-mail: spencers.secretarial@rpsg.in

POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

The Members of Spencer's Retail Limited ("Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations") and the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, ("MCA") from time to time and Securities and Exchange Board of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Company seeks the approval of the members for Special Business(es) by way of Special Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated February 1, 2024 ("Notice") by way of remote Electronic Voting ("E-Voting") only. Copy of the Notice including necessary instructions for e-voting has been sent through e-mail to the members whose e-mail addresses are registered with the Company or Central Depository Securities Limited (CDSL) / National Securities Depositories Limited (NSDL) and / or Company's Registrar and Share Transfer Agent.

The process of dispatch of the Notice has been completed on Thursday, February 8, 2024. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating E-Voting services. The Notice is also available on the Company's website at **www.spencersretail.com**, websites of the Stock Exchanges i.e. the National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and BSE Limited (BSE) at **www.bseindia.com** and on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

In conformity with the present applicable regulatory requirements, Members can vote on the said Special Resolutions only through E-Voting which will commence at 9:00 A.M. (IST) on Saturday, February 10, 2024 and will end at 5:00 P.M. (IST) on Sunday, March 10, 2024. The E-Voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 P.M. (IST) on Sunday, March 10, 2024. Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Only those members whose names were recorded in the Register of Members of the Company, or the register of Beneficial Owner maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Friday, February 2, 2024 are entitled to cast their votes on the Special Resolutions.

Members who have not registered their e-mail address and in consequence to whom the Notice could not be serviced may provide their e-mail address and mobile number at the e-mail ID of the Company at **spencers.secretarial@rpsg.in** or to M/s. Link Intime India Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agent at **kolkata@linkintime.co.in** and may request the soft copy of the same.

In terms of SEBI Circular dated December 9, 2020 on e-voting facility by listed companies, individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-voting facility.

In case of any queries / grievances with regard to E-Voting, the members may refer to 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 contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at **evoting@nsdl.co.in** or on toll free no. 022-4886-7000 and 022-2499-7000. Members may also write to the Company at **spencers.secretarial@rpsg.in**.

The results of the E-Voting will be declared within two working days from the conclusion of E-Voting. The declared results along with the Scrutinizer's Report will be available on the Company's website at **www.spencersretail.com** and on NSDL's website at **www.evoting.nsdl.com** . The results will also be forwarded by the Company to NSE and BSE where the Company's Shares are listed.

For Spencer's Retail Limited
Vikash Kumar Agarwal
Company Secretary

Place : Kolkata
Dated : February 09, 2024

RP- Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

spencers

স্পেনসার'স রিটেল লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L74999WB2017PLC219355
রেজিস্টার্ড অফিস : ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
কর্পোরেট অফিস : আরপিএসজি হাউস, ২/৪, জাজেস কোর্ট রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭
ফোন: ০৩৩-৬৬২৫ ৭৬০০ / ০৩৩-২৪৮৭ ১০৯১,
ওয়েবসাইট : www.spencersretail.com,
ই-মেল : spencers.secretarial@rpsg.in

পোস্টাল ব্যালট ও ই-ভোটিং তথ্য

স্পেনসার'স রিটেল লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)-এর ১০৮ ও ১১০ পঠনীয় ধারা কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ ও ২২, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) দ্বারা জারি সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ("এলওডিআর রেগুলেশনস"), মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, ভারত সরকার ("এমসিএ") দ্বারা জারিকৃত সার্কুলার ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ও অন্য প্রযোজ্য বিধি, রুলস, রেগুলেশনস (সাময়িক বিধিবদ্ধ সংশোধনী বা পুনকার্যকারীতা সমেত) অনুযায়ী কোম্পানি ১ ফেব্রুয়ারী ২০২৪-এর পোস্টাল ব্যালট নোটিসে (নোটিস) বর্ণিত বিশেষ প্রস্তাবে সদস্যদের অনুমোদন চায় রিমোট বৈদ্যুতিন ভোটিং পদ্ধতিতে ("ই-ভোটিং")। নোটিসের প্রতিলিপিসহ ই-ভোটিং-এক জরুরি তথ্য যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানিতে অথবা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিডিএসএল)/ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং / অথবা কোম্পানির রেজিস্টারে এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে নথিভুক্ত আছে তাঁদের কাছে ই-মেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

নোটিস পাঠানোর কাজ শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪-এ। ই-ভোটিং পরিষেবার সুবিধার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-কে ই-ভোটিং-এর জন্য নিয়োগ করেছে কোম্পানি। নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট **www.spencersretail.com**, স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের (এনএসই) ওয়েবসাইট **www.nseindia.com**, বিএসই লিমিটেডের (বিএসই) ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-তেও উপলব্ধ রয়েছে।

বর্তমান বিধি মাফিক সদস্যগণ বিশেষ প্রস্তাবে বৈদ্যুতিন ই-ভোটিং পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারবেন, যা শুরু শনিবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৪-এ বেলা ৯.০০ টায় (ভারতীয় সময়) ও শেষ রবিবার, ১০ মার্চ ২০২৪-এ বেলা ৫.০০ টায় (ভারতীয় সময়)। রবিবার, ১০ মার্চ ২০২৪-এ বেলা ৫.০০ টার পর এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং যন্ত্র বন্ধ করা হবে। একবার ভোট দিলে তা আর বদল করা যাবে না। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ, শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ অনুযায়ী যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরির সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীদের তালিকাভুক্ত থাকবে, কেবলমাত্র তাঁদেরই ভোটাধিকার থাকবে।

যে সদস্যদের ই-মেল রেজিস্টার্ড না থাকায় নোটিস পাঠানো যায়নি, তাঁরা মোবাইল নং ও ই-মেল আইডি পাঠান কোম্পানির ই-মেল **spencers.secretarial@rpsg.in** -এ বা রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর **kolkata@linkintime.co.in**-এ ও নোটিসের কপি চেয়ে নিন।

৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার অনুসারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির ই-ভোটিং সুবিধা ডিম্যাট আকারে ধরে রাখা একক শেয়ারধারকগণকে ডিপোজিটরিজ এবং ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাঁদের ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে। ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার জন্য শেয়ারধারকগণকে তাঁদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি সঠিকভাবে তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউনেট আপডেট করতে হবে।

ই-ভোটিং বিষয়ক প্রশ্নের ব্যাখ্যা/অভিযোগ পেতে আগ্রহী সদস্যদের **www.evoting.nsdl.com** ওয়েবসাইটের ডাউনলোড সেকশনে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল-এর সাহায্য নিতে পারেন বা যোগাযোগ করুন মিস পল্লবী মহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল **evoting@nsdl.co.in** আইডি-তে, টোল ফ্রি ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ ও ০২২-২৪৯৯-৭০০০-তে ফোন করতে পারেন। সদস্যগণ কোম্পানি **spencers.secretarial@rpsg.in** - এ লিখুন।

ই-ভোটিং সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবস-এর মধ্যে ই-ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফলাফল সহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট এ **www.spencersretail.com** এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট এ **www.evoting.nsdl.com**- এ পাওয়া যাবে। কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্তির এনএসই ও বিএসই-এ ও তা প্রকাশিত হবে।

স্পেনসার'স রিটেল লিমিটেড-এর পক্ষে
বিকাশ কুমার আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪