



**SPECIALITY  
RESTAURANTS LIMITED**

CIN: L55101WB1999PLC090672 Email : corporate@speciality.co.in

Morya Land Mark - 1, 4th Floor, B-25, Veera Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053

Tel. No. (022) 62686700 Website-www.speciality.co.in

December 26, 2022

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 Extraordinary General Meeting.**

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the newspaper clippings for the advertisement published in Business Standard in English Language and Aaj Kaal, Kolkata in Bengali language on December 26, 2022 and December 25, 2022 respectively, for advertisement matter regarding Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Wednesday, January 18, 2023 at 11.00 a.m. (IST) at Kala Kunj, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700017.

The Newspaper Advertisements are also available on the website of Company at [www.speciality.co.in](http://www.speciality.co.in).

Thanking you,

Yours sincerely,

**For Speciality Restaurants Limited**

AVINASH MADHUKAR  
KINHIKAR

Digitally signed by AVINASH  
MADHUKAR KINHIKAR  
Date: 2022.12.26 14:32:31 +05'30'

**Authorized Signatory**

**Name: Avinash Kinshikar  
Designation: Company Secretary & Legal Head**

**Encl: As above.**



CIN: L55101WB1999PLC090672. Regd. Office: "Uniworth House", 3 A, Gurusaday Road, Kolkata 700 019.  
Tel. No. (91 33) 2283 7964 Website: www.speciality.co.in; Email: corporate@speciality.co.in

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Speciality Restaurants Limited ("Company") will be held on Wednesday, January 18, 2023 at 11.00 a.m. (IST) at Kala Kunj, 48, Shakespere Sarani, Kolkata – 700 017 to transact the business set out in the Notice convening the said EGM together with explanatory statement. The Notice of EGM along with attendance slip and proxy form has been sent to the Members of the Company ("Members") in electronic form to the e-mail address/ registered address provided by the Members and made available to us by the concerned depository/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and for Members who have not registered their email addresses, physical copies have been dispatched through the permitted mode to the Members. The dispatch of the EGM Notice has been completed on December 24, 2022. The EGM Notice is available on the website of the Company at [www.speciality.co.in](http://www.speciality.co.in) and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://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](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The relevant documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement are open for inspection by the members at the Registered Office of the Company on all working days between Monday to Friday except public holidays, between 10:00 a.m. (IST) to 1:00 p.m. (IST) up to the date of the Meeting and also at the venue, till the conclusion of the Meeting. The certificate from the Practicing Company Secretary confirming that the Preferential Issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations will be available for inspection at the Meeting.

2. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the EGM and during the EGM in respect of the business to be transacted at the EGM 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 EGM. The Members are hereby notified that:

(i) The business set forth in the notice of the EGM may be transacted through voting by electronic means.

(ii) The remote e-voting shall commence on Sunday, January 15, 2023 (09.00 a.m. IST).

(iii) The remote e-voting shall end on Tuesday, January 17, 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 Wednesday, January 11, 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. Wednesday, January 11, 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](mailto: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. on Tuesday, January 17, 2023; (b) Facility for e-voting shall also be made available during the EGM; (c) Members attending the meeting, 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 EGM; 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. Wednesday, January 11, 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 [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.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 EGM is available on the Company's website [www.speciality.co.in](http://www.speciality.co.in) and on the website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

(ix) A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the EGM 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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 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](mailto: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](http://www.speciality.co.in) and on NSDL website [www.evoting.nsdl.com](http://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 from the conclusion of the EGM.

(xii) Members entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person by proxy / through authorized representative, provided that all the proxies in the prescribed form / authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting.

By order of the Board of Directors  
For SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED  
Sd/-  
Avinash Kinkhkar  
Company Secretary & Legal Head

Place: Mumbai  
Date: December 24, 2022





# SPECIALITY RESTAURANTS LTD.

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

## বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে:

১) স্পেশ্যালিটি রেস্তুরেন্টস লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যগণের বিশেষ সাধারণ সভা বুধবার, ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ সকাল ১১.০০টায় (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা, ৪৮, শেখরপাড়ার সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭ স্থানে যেখানে উক্ত ইজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি-সহ ব্যাখ্যামূলক বিবরণী অনুযায়ী বিষয়সমূহ আলোচিত হবে। ইজিএম বিজ্ঞপ্তি-সহ হাজিরা স্লিপ ও প্রক্লি ফর্ম কোম্পানি সদস্যগণকে ('সদস্যগণ') বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যাদের ই-মেল ঠিকানা সদস্যগণ প্রদান করেছেন এবং তা সম্পর্কিত ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) আমাদের জানিয়েছেন এবং যে সকল সদস্যগণের ই-মেল ঠিকানা এখনও নথিভুক্ত হয়নি, তাঁদের ব্যবহারিক কপি সদস্যগণকে প্রেরণ করা হয়েছে অনুমোদিত মাধ্যমে। ইজিএম বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ সম্পন্ন করা হয়েছে ২৪ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে। ইজিএম বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.speciality.co.in এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট: www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তির কপি, কোম্পানির সুরক্ষাসমূহ যেখানে নথিভুক্ত রয়েছে যথা www.bseindia.com এবং www.nseindia.com স্থানেও পাওয়া যাবে। সম্পর্কিত নথিসমূহ, বিজ্ঞপ্তি ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী ক্ষেত্রে, সদস্যগণ নিরীক্ষণ করতে পারবেন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সকল কাজের দিনে সোমবার থেকে শুক্রবার, সাধারণ ছুটির দিন ব্যতীত, সকাল ১০.০০টা (ভারতীয় সময়) থেকে দুপুর ১.০০টা (ভারতীয় সময়) সভার তারিখ ও স্থান পর্যন্ত। যতদূর না সভা শেষ করা হচ্ছে। সেবি আইসিডিআর রেগুলেশন অনুযায়ী পছন্দমতো জারির শংসাপত্র জারি করেছেন কর্মরত কোম্পানি সচিব, যা সভায় নিরীক্ষণের জন্য পাওয়া যাবে।

২) দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ('দি কোম্পানি অ্যাক্ট') সেকশন ১০৮ সঙ্গে গঠিতব্য কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুলস ২০১৪ সময়ে পরিমার্জিত এবং দি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে কোম্পানি, ইজিএম স্থানে আলোচিত বিষয়ের জন্য সদস্যগণকে ইজিএম পূর্বে এবং ইজিএম চলাকালীন সময়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। সেই কারণে কোম্পানি, ভোটিং বৈদ্যুতিক মাধ্যমে প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-কে নিয়োগ করেছেন। ই-ভোটিং সম্পর্কে বিশদ নির্দেশাবলি ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। সদস্যগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে:

- ইজিএম স্থানে বিষয়বস্তু কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিবেচিত হবে।
- রিমোট ই-ভোটিং আরম্ভ হবে রবিবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ (ভারতীয় সময় সকাল ৯.০০টায়)।
- রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে মঙ্গলবার, ১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ (ভারতীয় সময় বিকেল ৫.০০টায়)। তদপূর্ব এনএসডিএল ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন। শেয়ারধারকগণ কোনও বিষয়ের ওপর একবার ভোট প্রদান করে থাকলে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।
- ভোট প্রদানের যোগ্যতার নির্ণায়ক তারিখ বুধবার, ১১ জানুয়ারি, ২০২৩। নির্ণায়ক তারিখে শেয়ারধারকগণের শেয়ার অনুপাতে ভোটপ্রদানের অধিকারী।
- যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার গ্রহণ করেছেন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন এবং নির্ণায়ক তারিখ, অর্থাৎ বুধবার, ১১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ভোট প্রদানের অধিকারী। তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং বা সভা চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.co.in-তে অনুরোধক্রমে। তথাপি আপনারা যদি পূর্বেই এনএসডিএল-এর সঙ্গে নথিভুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
- সদস্যগণ খেয়াল রাখবেন, ক) রিমোট ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ বিকেল ৫.০০টার পরে প্রদান করা যাবে না। খ) ইজিএম সময়ে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে। গ) সদস্যগণ, যারা সভায় উপস্থিত থাকবেন কিন্তু পূর্বেই রিমোট ই-ভোটিং প্রদান করেছেন, তাঁরা সভায় পুনরায় ভোট প্রদান করতে পারবেন না। ঘ) সদস্যগণ, যারা পূর্বেই রিমোট ই-ভোটিং প্রদান করেছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু ইজিএম সময়ে পুনরায় ভোট প্রদান করতে পারবেন না। ঙ) যে সকল সদস্যগণের নাম নির্ণায়ক তারিখ, বুধবার ১১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সদস্যগণের খাতায়/ডিপোজিটরি দ্বারা পরিচালিত লাতজনক সদস্য হিসাবে রয়েছে, তাঁরা ভোট প্রদানের অধিকারী।
- ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যগণকে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রারের কাছে নথিভুক্ত করবেন ই-মেল: helpdesk@linktime.co.in মাধ্যমে, যেখানে ফেলিও নং এবং শেয়ারধারকের নাম উল্লেখ থাকবে। ডিমাট আকারে শেয়ারধারকগণ তাঁদের ডিপোজিটরি পোর্টফোলিও-এর কাছে ই-মেল নথিভুক্ত করবেন।
- ইজিএম বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।
- নির্ণায়ক তারিখে কোনও ব্যক্তি সদস্যপদ গ্রহণ না করে থাকলে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি তথ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন।
- কোনও প্রশ্নের জন্য দেখুন ফ্রিকোয়েন্টলি অস্কড কোশ্চেনস (এফএকিউস) শেয়ারধারকগণের জন্য এবং তাঁদের ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়ালে যাতে পাওয়া যাবে: www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে বা ফোন করুন নিঃশব্দ নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২৪৪৩০ বা অনুরোধ জানান শ্রীমতী পল্লবী মাস্রে, সিনিয়র ম্যানেজার এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কমপাউন্ড, লোয়ার প্যারল, মুম্বই-৪০০ ০১৩ বা ই-মেল আইডি: evoting@nsdl.co.in
- স্ক্রুটিনইজারের রিপোর্ট-সহ একত্রিতভাবে ফলাফল ঘোষিত ও প্রকাশিত হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.speciality.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট: www.evoting.nsdl.com-এ এবং তা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডকে জানিয়ে দেওয়া হবে ইজিএম সমাপ্তির দুইটি কাজের দিনের মধ্যে।
- সভায় উপস্থিত থেকে ভোটিংয়ের অধিকারী সদস্যগণ প্রক্লি মাধ্যমে/অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোটপ্রদান করতে পারবেন, যদি নির্ধারিত আকারে/উপস্থিত থেকে ভোট প্রদানের অধিকারী ব্যক্তির স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে জমা করা হয়ে থাকে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে  
স্পেশ্যালিটি রেস্তুরেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বাঃ

অবিনাশ কিনহিকার  
কোম্পানি সচিব ও আইনি প্রধান

স্থান: মুম্বই  
তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর, ২০২২