



**SPECIALITY**  
**RESTAURANTS LTD.**

CIN: L55101WB1999PLC090672. Email: [corporate@speciality.co.in](mailto:corporate@speciality.co.in)

Morya Land Mark – 1, 4th Floor, B-25, Veera Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 53  
Tel No. (022) 6268 6700 Fax No. (022) 6268 6878 Website. [www.speciality.co.in](http://www.speciality.co.in)

July 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 23<sup>rd</sup> 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 on July 25, 2022 and Aaj Kaal, Kolkata in Bengali language on July 26, 2022 in respect of the AGM of the Members of the Company to be held on Thursday, August 25, 2022 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, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 and 21/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021 and December 14, 2021, respectively and by General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022.

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**

  
Authorized Signatory

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

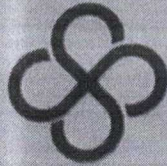
Encl: As above.

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



BUSINESS STANDARD  
JULY 25, 2022

Place: West Bengal



## SPECIALITY RESTAURANTS LTD.

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

### PUBLIC NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING OF SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED

The 23<sup>rd</sup> 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, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 and 21/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021 and December 14, 2021, respectively and by General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively referred as "relevant circulars").

The AGM of the Members of the Company will be held on Thursday, August 25, 2022 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 2021-22 (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](http://www.speciality.co.in) and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://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](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://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. 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 2021-22 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (Registrar)/Depository Participant (DP). The requirement of sending physical copies of Annual Report has been dispensed with vide above mentioned relevant circulars. However, the physical copies of the Annual Report for the Financial Year 2021-22 shall be sent to those Members who request the same at [investor@speciality.co.in](mailto:investor@speciality.co.in) mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.

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](mailto: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

Sd/-

Avinash Kinshikar

Company Secretary & Legal Head

Place: Mumbai

Date: July 23, 2022





কলকাতা মঙ্গলবার, ২৬ জুলাই, ২০২২



**SPECIALITY**  
RESTAURANTS LTD.

CIN: L55101WB1999PLC090672, রেজি অফিস: 'ইউনিওয়ার্থ হাউস', ৩এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০০১৯  
টেলি নং (৯১৩৩) ২২৮৩৭৯৬৪ ওয়েবসাইট: www.speciality.co.in ই-মেল: corporate@speciality.co.in

## স্পেশালিটি রেস্টুরেন্টস লিমিটেড-এর ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

স্পেশালিটি রেস্টুরেন্টস লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যগণের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বান করা হবে ডিডিও কনফারেন্সিং (ডিসি) বা অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম); দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এবং তদঅন্তর্গত রুলস সঙ্গে পঠিতব্য কর্পোরেট বিবয়ক মন্ত্রক (এমসিএ)-এর জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১ এবং ২১/২০২১ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১ এবং ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে ২০২০ এবং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১ এবং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে ২০২২ (একত্রিত ভাবে বলা হবে 'প্রযোজ্য সার্কুলার সমূহ') অনুসারে এই সভার আহ্বান করা হবে।

সময় মতো এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবয়সমূহের ওপর আলোচনার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা সুবিধা প্রদত্ত ভাবে সদস্যগণের সভা ডিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ২৫ আগস্ট ২০২২ (ভারতীয় সময়) বেলা ৩.০০টায়

কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্টের ই-কপি আর্থিক সময় ২০২১-২২ সময়ের (বার্ষিক প্রতিবেদন)-সহ এজিএম বিজ্ঞপ্তি, আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য বিবিধ বিবরণী কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.speciality.co.in](http://www.speciality.co.in) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-তে পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত ভাবে এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন যেখানে কোম্পানির সুরক্ষাসমূহ নথিভুক্ত অর্থাৎ স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট যথা [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) এবং [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)-তে পাওয়া যাবে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিশদে সদস্যগণ এজিএমতে উপস্থিত ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন কেবলমাত্র ডিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে। ব্যক্তিগত ভাবে এজিএমতে অংশগ্রহণের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ১০৩ অনুসারে সদস্যগণের এজিএমতে উপস্থিতি ডিসি বা ওএভিএম মাধ্যমে কোরাম হিসাবে গণ্য করা হবে।

দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ এবং তদঅন্তর্গত রুলস অনুসারে এবং প্রযোজ্য সার্কুলার সমূহ অনুসারে এজিএম বিজ্ঞপ্তি-সহ আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যগণকে বৈদ্যুতন মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (রেজিস্ট্রার)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেট-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। উক্ত প্রযোজ্য সার্কুলার সমূহ অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদনের ব্যবহারিক কপি প্রেরণ করা হবে না সদস্যগণ [investor@speciality.co.in](mailto:investor@speciality.co.in)-তে অনুরোধক্রমে ব্যবহারিক কপি গ্রহণ করতে পারেন, যেখানে ফোলিও নং/ডিপিআইডি এবং ক্রায়েট আইডি উল্লেখ থাকতে হবে। এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিবয়সমূহের ওপর সদস্যগণের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এনএসডিএল মাধ্যমে। অতিরিক্ত ভাবে কোম্পানি এজিএম চলাকালীন সময়ে সদস্যগণের ই-ভোটিং ব্যবস্থা করেছে। সদস্যগণ ব্যবহারিক আকারে, ডিমোক্রিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধরে রাখলে এবং ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত না থাকলে, ভোট প্রদান পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

ডিমোক্রিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধরা থাকলে সদস্যগণকে তাদের ডিপি মাধ্যমে ডিপোজিটরি-এর কাছে তাদের ই-মেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাঙ্ক বিবরণী নথিভুক্ত করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ব্যবহারিক আকারে শেয়ার ধরা থাকলে সদস্যগণকে তাদের ই-মেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ব্যাঙ্ক বিবরণী প্রদান করবেন ই-মেল মাধ্যমে নথিভুক্ত শেয়ারধারক-এর স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র-সহ ফোলিও নম্বর ও প্যান-এর স্ক্যান করা কপি (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), বাতিল করা চেকের পাতা (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এবং ই-মেল করবেন আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট যথা লিঙ্ক ইন টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে যথা [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in)-তে এবং প্রণের জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ০২২-৪৯১৮৬২৭০-তে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে  
স্পেশালিটি রেস্টুরেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে  
স্ব/-

অবিনাশ কিন্নিকার  
কোম্পানি সেক্রেটারি ও লিগ্যাল হেড

স্থান: মুম্বই  
তারিখ: ২৬ জুলাই ২০২২