June 01, 2022

EFL/BSE/2022-23/13

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400001

Scrip Code: 543482
Scrip ID: EUREKAFORBE

Subject: Disclosure under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") – Publication of Postal Ballot Notice in Newspapers.

In continuation to our letter no. EFL/BSE/2022-23/12 dated May 31, 2022 and in compliance with Regulations 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the notice of postal ballot published in Financial Express – all editions (English) and Mumbai Lakshadeep – Mumbai edition (Marathi) dated June 01, 2022.

This is for your information and records.

Thanking You,
For Eureka Forbes Limited
(formerly Forbes Enviro Solutions Limited)

Dattaram P Shinde
Company Secretary, Head – Legal & Compliance Officer

EUREKA FORBES LIMITED (FORMERLY FORBES ENVIRO SOLUTIONS LTD.)

Encl: As above

EUREKA FORBES

EUREKA FORBES LIMITED

(formerly Forbes Enviro Solutions Limited)

Corporate Identity Number: L27310MH2008PLC188478
Registered Office: B1/B2, 7th Floor, 701, Marathon Innova, Off Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013, India.
Phone No.: +91 22 4882 1700 / **Fax No.:** +91 22 4882 1701
Website: www.eurekaforbes.com; **E-mail:** compliance@eurekaforbes.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given to you, the Members of Eureka Forbes Limited (formerly Forbes Enviro Solutions Limited) **("the Company")** pursuant to Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") and other applicable provisions, if any, of the Act and Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 **("Rules")**, as amended from time to time, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No. 3/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** (hereinafter collectively referred to as **"MCA Circulars"**), Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("Listing Regulations")** and other applicable laws and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), to consider and if thought fit to pass the resolutions set out herein below as Special Resolution or Ordinary Resolution, as the case may be:

S. No.	Description of the Resolution
1	Appointment of Mr. Arvind Uppal (DIN: 00104992) as Non-Executive and Non-Independent Director, proposed to be passed as an Ordinary Resolution
2	Appointment of Mr. Vinod Rao (DIN: 01788921) as Non-Executive and Independent Director, proposed to be passed as a Special Resolution
3	Appointment of Mrs. Gurveen Singh (DIN: 09507365) as Non-Executive and Independent Director, proposed to be passed as a Special Resolution
4	Appointment of Mr. Homi Adi Katgara (DIN: 00210338) - Non-Executive and Independent Director, proposed to be passed as a Special Resolution
5	Appointment of Mr. Sahil Dilip Dalal (DIN: 07350808) as Non-Executive and Non-Independent Director, proposed to be passed as an Ordinary Resolution
6	Re-appointment of Mr. Marzin R Shroff (DIN: 00642613) as Managing Director and Chief Executive Officer, proposed to be passed as a Special Resolution

The Company has on May 31, 2022 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice. Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement to all Members of the Company, who have registered their e-mail address with the Company or with their Depository Participant (in respect of the shares held in electronic form) as on Friday, May 27, 2022, i.e. the cut-off date. The voting rights of Members have been reckoned as on Friday, May 27, 2022 which was the cut-off date. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information purposes only.

Voting through Postal Ballot including voting by electronic means shall commence from 09:00 AM IST on Wednesday, June 01, 2022 to 05:00 PM IST on Thursday, June 30, 2022. The Members who have their email address registered with the Company, shall avail remote e-voting facility.

Members are requested to note that e-voting will not be allowed beyond 05:00 PM IST on Thursday, June 30, 2022.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited **("NSDL")** for providing e-voting facility to all its Members. The instructions on the process of postal ballot through remote e-voting are provided in the Postal Ballot Notice.

The Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at www.eurekaforbes.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors have appointed Mr. Mihen Halani, Practicing Company Secretary (Membership No.: FCS 9926 and COP No.: 12015), proprietor of M/s. Mihen Halani & Associates, as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot (along with Scrutinizer's report) will be declared by the Chairman of the Company or any Director authorized by him on or before Monday, July 04, 2022. The said results along with the Scrutinizer's Report would be intimated to BSE and will also be displayed on the website of the Company (www.eurekaforbes.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com).

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 https://www.evoting.nsdl.com. For any grievances connected with facility for e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, e-mail: evoting@nsdl.co.in, toll free no: 1800 1020 990/1800 224 430 or Mr. Dattaram P Shinde, Company Secretary, Head – Legal & Compliance Officer of the Company at compliance@eurekaforbes.com.

for Eureka Forbes Limited
(formerly Forbes Enviro Solutions Limited)
Sd/-
Dattaram P Shinde
Company Secretary, Head – Legal & Compliance Officer

Date: May 31, 2022
Place: Mumbai

EUREKA FORBES LIMITED
FORMERLY FORBES ENVIRO SOLUTIONS LTD.

EUREKA FORBES

युरेका फोर्बज् लिमिटेड

(पूर्वीची फोर्बज् एन्व्हायरो सोल्यूशन्स लिमिटेड)
CIN : L27310MH2008PLC188478
नोंदणीकृत कार्यालय : बी१/बी२, ७ वा मजला, ७०१, मॅरेथॉन इनोव्हा, ऑफ गणपतराव कदम मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०० ०१३, भारत.
दूरध्वनी क्र. : + ९१ २२ ४८८२ १७००/फॅक्स क्र. : +९१ २२ ४८८२ १७०१
वेबसाइट : www.eurekaforbes.com ई-मेल : complaince@eurekaforbes.com

टपाली मतदानाची सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८, ११० व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० व २२ (नियम), सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि ०८.०४.२०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १७/२०२०, दि १३.०४.२०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २२/२०२०, दि १५.०६.२०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ३३/२०२०, दि २८.०९.२०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ३९/२०२०, दि. ३१.१२.२०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १०/२०२१, दि. २३.०६.२०२१, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२१, दि. ०८.१२.२०२१ व सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ३/२०२२, दि. ०५.०५.२०२२ **(एकत्रितरीत्या एमसीए परिपत्रके)** व भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ **(सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता)** विनियमन, २०१५ च्या लागू तरतुदी व अन्य लागू कायदे, यामध्ये वेळोवेळी लागू व जारी कोणत्याही वैधानिक सुधारणा, बदल वा पुनराधिनियम यांचा समावेश यांच्या अनुपालनांतर्गत खालील विहित केल्यानुसार विशेष ठराव वा सामान्य ठरावावर विचारविनिमय करणे व योग्य वाटल्यास मंजुरी देण्यासाठी युरेका फोर्बज् लिमिटेड **(कंपनी)** च्या सभासदांना सूचना देण्यात येत आहे :

अ. क्र.	ठरावाचे विवरण
१	श्री. अरविंद उप्पल (डीआयएन : ००१०४९९२) यांची बिगर - कार्यकारी व बिगर - स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती - सामान्य ठराव म्हणून मंजूर करावयाचे प्रस्तावित.
२	श्री. विनोद राव (डीआयएन : ०१७८८९२१) यांची बिगर - कार्यकारी व स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती - विशेष ठराव म्हणून मंजूर करावयाचे प्रस्तावित.
३	श्रीमती गुरवीन सिंग (डीआयएन : ०९५०७३६५) यांची बिगर - कार्यकारी व स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती - विशेष ठराव म्हणून मंजूर करावयाचे प्रस्तावित.
४	श्री. होमी आदी कटगरा (डीआयएन : ००२१०३३८) यांची बिगर - कार्यकारी व स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती -विशेष ठराव म्हणून मंजूर करावयाचे प्रस्तावित.
५	श्री. साहील दिलीप दलाल (डीआयएन : ०७३५०८०८) यांची बिगर - कार्यकारी व स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती - सामान्य ठराव म्हणून मंजूर करावयाचे प्रस्तावित.
६	श्री. मार्झीन आर श्रॉफ (डीआयएन : ००६४२६१३) यांची कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुन:नियुक्ती - विशेष ठराव म्हणून मंजूर करावयाचे प्रस्तावित.

कंपनीने टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी दि. ३१.०५.२०२२ रोजी पूर्ण केली आहे. एमसीए परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत, निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २७.०५.२०२२ रोजीनुसार ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी कंपनीकडे वा त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे (इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात) नोंदवलेली असतील अशा सर्व सभासदांना स्पष्टिकरण अहवालासमवेत टपाली मतदान सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. सभासदांचा मतदान हक्क हा निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २७.०५.२०२२ रोजीनुसार गणला जाईल. निर्धारित अंतिम तारखेस सभासद नसलेल्या व्यक्तींनी सदर सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानासहित टपाली मतदानाद्वारे मतदान बुधवार, दि. ०१.०६.२०२२ रोजी स. ९.०० वा. (भा.प्र.वे.) रोजी सुरू होऊन बुधवार, दि. ०१.०६.२०२२ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत (भा.प्र.वे.), गुरुवार दि. ३०.०६.२०२२ रोजी सुरू राहील. ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी कंपनीकडे नोंदवलेले असतील त्यांना परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा प्राप्त होईल.

सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, गुरुवार, दि. ३०.०६.२०२२ रोजी सायं. ५.०० वा. पश्चात (भा.प्र.वे.) ई-मतदानास परवानगी नसेल.

आपल्या सभासदांना ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने नॅशनल सीक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)ची सेवा प्राप्त केली आहे. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे टपाली मतदानाची प्रक्रिया टपाली मतदान सूचनेत दिलेली आहे.

सदर टपाली मतदान सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाइट www.eurekaforbes.com वर तसेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वर व नॅशनल सीक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेडची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

टपाली मतदान नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून कंपनीने श्री. मिहेन हलानी - प्रॅक्टीसींग कंपनी सचिव (सदस्य क्र. : एफसीएस ९९२६ व सीओपी नं. : १२०१५) - मे. मिहेन हलानी अॅन्ड असोसिएट्सचे प्रोप्रायटर यांची नेमणूक केली आहे.

टपाली मतदानाचा निकाल (परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत) कंपनीच्या अध्यक्षांद्वारे सोमवार, दि. ०४.०७.२०२२ रोजी वा तत्पूर्वी घोषित करण्यात येईल. सदर निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत बीएसई ला कळविण्यात येईल तसेच तो कंपनीची वेबसाइट www.eurekaforbes.com वर व एनएसडीएलची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर प्रदर्शित करण्यात येईल.

कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसाठी कृपया www.evoting.nsdl.com च्या download section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting manual वाचावे. ई-मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीकरिता कु. पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ४ था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ ई-मेल evoting@nsdl.co.in येथे किंवा टोल फ्री क्र. १८०० १०२० ९९० व १८०० २२४ ४३० वर संपर्क साधावा किंवा श्री. दत्ताराम पी शिंदे, कंपनी सचिव, प्रमुख - विधि व अनुपालन अधिकारी यांना compliance@eurekaforbes.com येथे संपर्क साधावा.

युरेका फोर्बज् लिमिटेड
(पूर्वीची फोर्बज् एन्व्हायरो सोल्यूशन्स लिमिटेड) यांच्याकरिता
सही/-
दत्ताराम पी. शिंदे
कंपनी सचिव, प्रमुख - विधि व अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ३१.०५.२०२२
ठिकाण : मुंबई

EUREKA FORBES LIMITED
FORMERLY FORBES ENVIRO SOLUTIONS LTD.