



**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

August 22, 2023

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 24th 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 August 22, 2023 and Aaj Kaal, Kolkata in Bengali language on August 22, 2023 in respect of the AGM of the Members of the Company to be held on Friday, September 22, 2023 at 4.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the MCA and SEBI Circulars and providing other details concerning remote e-Voting, procedure for registering email addresses, updation of bank account details and TDS on proposed Dividend.

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

Thanking you,

Yours sincerely,

For **Speciality Restaurants Limited**

AVINASH

Digitally signed by
AVINASH MADHUKAR

MADHUKA

KINHIKAR

R KINHIKAR

Date: 2023.08.22

13:16:52 +05'30'

Authorized Signatory

Name: **Avinash Kinhikar**

Designation: **Company Secretary & Legal Head**

Encl: As above.

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



SPECIALITY

RESTAURANTS LIMITED

Corporate Identification No. (CIN) – L55101WB1999PLC090672 Registered Office: "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata - 700019
Tel. No.: (91 33) 2283 7964 E-mail: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in

PUBLIC NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING, OF SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED

The 24th 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 No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 19/2021 dated December 8, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021 and No. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as MCA Circulars) has permitted the holding of the Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. Further, the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 (collectively referred as "relevant circulars").

The AGM of the Members of the Company will be held on Friday, September 22, 2023 at 4.00 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 2022-23 (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. 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 2022-23 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 2022-23 shall be sent to those Members who request the same at 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 and for any queries you may contact them on 022-49186270.

Book Closure and Dividend:

Members may note that the Board of Directors at its meeting held on May 29, 2023, has recommended a dividend of Rs. 2.50 per equity share of Rs. 10/- each. The dividend, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source on or after Monday, September 25, 2023, and before Saturday, October 21, 2023. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Saturday, September 16, 2023 to Friday, September 22, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and reckoning the entitlement of dividend for the financial year ended March 31, 2023 if declared at the AGM. The dividend will be paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. For Members, who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to the registered addresses in due course.

Tax on Dividend:

As the Members are aware, as per the Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act 2020, dividends paid or distributed by the Company after April 1, 2020, shall be taxable in the hands of the Members and the Company shall be required to deduct the Tax at Source (TDS) at the prescribed rates from the dividend. The TDS rates would vary depending on the residential status of the Members and the documents submitted by them within the time and accepted by the Company. In this regard, the Company, vide its email communication dated August 18, 2023, to all the Members, having their email registered with the Company/Depositories, has explained the process of withholding tax from dividends paid to the shareholders at prescribed rates along with the necessary annexures. This communication is also available on the website of the Company at www.speciality.co.in.

Place: Mumbai
Date: August 19, 2023

By Order Of The Board Of Directors
For Speciality Restaurants Limited

Avinash Kinikar
Company Secretary & Legal Head

স্পেশালিটি রেস্টোরাণ্টস লিমিটেড-এর ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

মিনিষ্ট্রি অফ কর্পোরেট আফেয়ার্স (এমসিএ) দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ ও ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ ও ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১ এবং ১০/২০২২ (এমসিএ সার্কুলার) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত (সেবি সার্কুলার) ১২ মে ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯, ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, ১৩ মে ২০২২ তারিখের সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ ও ৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি ২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ (সংশ্লিষ্ট সার্কুলার) সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে গঠিত রুলসমূহের সংস্থানার্থীনে স্পেশালিটি রেস্টোরাণ্টস লিমিটেড (কোম্পানি) ২৪ তম আনুয়াল জেনারেল মিটিং ('এজিএম') ডিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বেলা ৪.০০টায় (ভারতীয় সময়) ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) প্রদত্ত ডিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখমতো যা পরে দেওয়া হবে।

কোম্পানির আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান (আনুয়াল রিপোর্ট)-এর ই-কপি সমেত এজিএম-এর নোটিস ও বিল্লেখনী বিবৃতি 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 আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস ও বিল্লেখনী বিবৃতি দেওয়া আছে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত।

ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে সদস্যরা এজিএমে যোগ দিতে পারেন, যার বিশদ এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া হয়েছে। এজিএম-এ বাস্তবিক ভাবে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে সদস্যরা এজিএমে যোগ দিলে তা কোরাম গণ্য হবে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ১০৩ ধারায়।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ রেজিস্টার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (রেজিস্টার)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ২০২২-২৩ এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হবে। সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী আনুয়াল রিপোর্ট বাস্তবিক ভাবে দেওয়া হবে না। ২০২২-২৩ এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান-এর বাস্তবিক ভাবে দেওয়া হবে সেই সকল সদস্যকে, যারা ই-মেল করবেন investor@speciality.co.in-এ ফোলিও নং / ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি সহ।

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 ফর্মের 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 rnt.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। জিজ্ঞাসা থাকলে ফোন করুন-০২২-৪৯১৮৬২৭০-তে।

বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড

সদস্য লক্ষ্য করবেন বোর্ড অফ ডিরেক্টরস তাদের ২৯ মে, ২০২৩-এর সভায় ₹১০/- পিছু ₹২.৫০ ডিভিডেন্ড সুপারিশ করেছে। এজিএমে ডিভিডেন্ড মঞ্জুর হলে তা দেওয়া হবে সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ বা তার পরে ও শনিবার ২১ অক্টোবর, ২০২৩-এর আগে উৎসমূলে কর কাটার পর। এজিএম ও এজিএমে ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ডিভিডেন্ড মঞ্জুরীর জন্য কোম্পানির সদস্য নথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে। ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে ব্যাঙ্ক বিশদ আপডেট করা সকল সদস্যকে বিবিধ অনলাইন ট্রান্সফার দ্বারা। ব্যাঙ্ক বিশদ আপডেট না করা সকল সদস্যকে সময় মত ডিভিডেন্ড ওয়্যারান্ট/ ডিমান্ড ড্রাফট/ চেক হবে নথিভুক্ত ঠিকানায়।

ডিভিডেন্ডে কর

ফিনান্স অ্যাক্ট ২০২০ দ্বারা সংশোধিত আয়কর আইন ১৯৬১ মাসিক সদস্যকে প্রদত্ত ডিভিডেন্ড করযোগ্য ও ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে উৎসমূলে কর (টিডিএস) কাটা হবে নির্ধারিত হারে। টিডিএস-এর নির্ধারিত হার নির্ভর করবে কোম্পানিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নথিভুক্ত শেয়ারধারকদের নিবাস ও ডকুমেন্টের ওপর। এই মর্মে, কোম্পানি ১৮ আগস্ট, ২০২৩-এ সকল সদস্যকে কোম্পানিতে/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নথিভুক্ত ই-মেল ব্যাখ্যা করেছে সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট সমেত নির্ধারিত হারে ডিভিডেন্ডে কর প্রত্যাহার প্রক্রিয়া। এই যোগাযোগ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের আদেশানুসারে
স্পেশালিটি রেস্টোরাণ্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
অবিনাশ কিনহিকার
কোম্পানি সেক্রেটারি ও লিগ্যাল হেড

স্থান: মুম্বই
তারিখ: ১৯ আগস্ট, ২০২৩