SPECIALITY
RESTAURANTS LTD.
Morya Land Mark – 1, 4th Floor, B-25, Veera Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 53
Tel No. (022) 62686700 Website. www.speciality.co.in

July 31, 2019

To,

General Manager,
Listing Operations,
BSE Limited,
P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Scrip Code: 534425

Vice President,
Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.

Scrip Code: SPECIALITY

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of 20th Annual 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 AajKaal, Kolkata in Bengali language on July 31, 2019 for advertisement matter regarding 20th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, August 23, 2019, Book Closure and Remote E-voting facility offered to the Members.

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

Thanking you,

Yours sincerely,
For **Speciality Restaurants Limited**

Authorized Signatory

SPECIALITY RESTAURANTS LTD. MUMBAI

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

Encl: As above.

Business Standard MUMBAI | WEDNESDAY, 31 JULY 2019

SPECIALITY RESTAURANTS LTD.

Corporate Identification No. (CIN) – L55101WB1999PLC090672 **Registered Office:** "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata - 700019
Tel. No.: (91 33) 2283 7964/65/66. Fax: (91 33) 2280 9282 E-mail: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in

NOTICE OF 20th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 20th Annual General Meeting **("20th AGM")** of the Members of **Speciality Restaurants Limited ("Company")** will be held on **Friday, August 23, 2019 at 11.00 a.m.** at Kala Mandir, 48, Shakespere Sarani, Kolkata – 700 017 to transact the businesses set out in the Notice convening the said 20th AGM together with explanatory statement. The Notice along with 20th Annual Report of 2018-19 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 Annual Reports has been completed on July 30, 2019.

   Members may also note that the Notice and the Annual Report for the financial year 2018-19 is also available on the Company's website www.speciality.co.in. The physical copies of the aforesaid documents will be made available at the Registered Office of the Company for inspection on all working days except Saturdays, during business hours.

2. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("LODR Regulations")** that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 17, 2019 to Friday, August 23, 2019, (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

3. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of LODR Regulations, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. August 16, 2019, may cast their vote by electronic means **("remote e-voting")** from a place other than the venue of the AGM, as provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") on all the resolutions as set out in the Notice of 20th AGM. In this regard, the members are hereby notified that:

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

(ii) The remote e-voting shall commence on Tuesday, August 20, 2019 (09.00 a.m. IST).

(iii) The remote e-voting shall end on Thursday, August 22, 2019 (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 Friday, August 16, 2019.

(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. August 16, 2019, may cast their vote by remote e-voting or at the Meeting, by obtaining the login ID and password by sending a request at 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 Thursday, August 22, 2019; (b) Facility for voting through electronic voting system or poll paper shall also be made available at the AGM; (c) Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at 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 at the AGM; 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. August 16, 2019 only shall be entitled to vote.

(vii) The Notice of 20th AGM is available on the Company's website www.speciality.co.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

(viii) In case of any queries or issues regarding remote e-voting, Members may either refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013 or at email ID - pallavid@nsdl.co.in or at 022 - 24994545 or at toll free number 1800-222-990.

(ix) 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 and on NSDL website 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 48 hours from the conclusion of the AGM.

(x) 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

Place: Mumbai
Date: July 30, 2019

Avinash Kinhikar
Company Secretary & Legal Head

আজকাল
কলকাতা বুধবার ৩১ জুলাই, ২০১৯

SPECIALITY
RESTAURANTS LIMITED

CIN: L55101WB1999PLC090672, রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিওয়ার্থ হাউস, ৩এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯। ফোন: (৯১ ৩৩) ২২৮৩ ৭৯৬৪/৬৫/৬৬, ফ্যাক্স: (৯১ ৩৩) ২২৮০ ৯২৮২, ওয়েবসাইট: www.speciality.com, ই-মেল: corporate@speciality.co.in

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, খাতা বন্ধ এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের তথ্য সম্পর্কিত নোটিস

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে:

১. স্পেশালিটি রেস্টোর‍্যান্টস লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যগণের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০তম এজিএম) কলামন্দির, ৪৮, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭-তে অনুষ্ঠিত হবে ২৩ আগস্ট, ২০১৯ শুক্রবার, বেলা ১১টায়। ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহযোগে উক্ত ২০তম এজিএম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখিত বিষয় ও কার্যাবলি নির্বাহের উদ্দেশ্যেই এই বার্ষিক সভার আয়োজন। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের ২০তম বার্ষিক হিসেবের প্রতিবেদন সংবলিত নোটিস কোম্পানির যে সকল সদস্যের (মেম্বার্স) ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি/ রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) দিগের মাধ্যমে কোম্পানির কাছে পাওয়া যাবে বা সদস্যগণ নিবন্ধীকৃত করিয়েছেন সেই সকল সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে এবং যে সকল সদস্য তাঁদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত করাননি তাঁদের কাছে উক্ত নোটিস গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে ব্যবহারিক কপি আকারে ৩০ জুলাই, ২০১৯ তারিখের মধ্যে বা তার আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সদস্যরা খেয়াল করবেন যে, ২০১৮-১৯ বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in এ পাওয়া যাবে। এর বাস্তবিক কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে দেখা যাবে শনিবার ব্যতীত সব কাজের দিন অফিস চলার সময়ে।

২. কোম্পানি বিষয়ক আইন ২০১৩-এর ৯১ ধারা ও তৎমোতাবেক গঠিত আইন বিধি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (এলওডিআর রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৪২ অনুযায়ী এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত ২০তম এজিএম উপলক্ষে কোম্পানির 'রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার্স' এবং 'শেয়ার ট্রান্সফার খাতা'গুলি ১৭ আগস্ট, ২০১৯ শনিবার থেকে ২৩ আগস্ট, ২০১৯ শুক্রবার অবধি (উভয় দিনকে ধরে) বন্ধ থাকবে।

৩. বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০-র পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ১০৮ ধারা এবং এলওডিআর রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী নির্ণায়ক তারিখ, অর্থাৎ ১৬ আগস্ট, ২০১৯-তে সকল সদস্যের ব্যবহারিক আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার থাকবে, তাঁরা এজিএম ছাড়া অন্য কোনও জায়গা থেকে বৈদ্যুতিন উপায়ে (রিমোট ই-ভোটিং) তাঁদের ভোট দিতে পারবেন, যা ২০তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি বিধৃত সব প্রস্তাবের উপরে ন্যাশনাল ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসএল) কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত। এ ক্ষেত্রে সদস্যগণকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে:

i) এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলি বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটিং মারফত নির্বাহিত করা যেতে পারে।

ii) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার ২০ আগস্ট, ২০১৯-তে (ভারতীয় সময় সকাল ৯.০০টা)

iii) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ২২ আগস্ট, ২০১৯-তে (ভারতীয় সময় বিকেল ৫টা)। এরপর এনেসডিএল ই-ভোটিং প্রযুক্তি বন্ধ করে দেবে।

iv) ভোটের যোগ্যতা স্থির করার নির্ণায়ক তারিখ শুক্রবার, ১৬ আগস্ট, ২০১৯।

v) যে সব ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তাঁরা নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ১৬ আগস্ট, ২০১৯-তে কোম্পানির শেয়ার ধরে থাকলে তাঁরা তাঁদের ভোট রিমোট ই-ভোটিং বা সভায় ব্যালট ফর্ম মারফত দিতে পারবেন। তবে আপনি সিডিএসএলে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড থাকলে ভোট দেবার জন্য বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

vi) সদস্যগণ অবহিত হবেন যে, (ক) ২২ আগস্ট, ২০১৯ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার পর রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না। (খ) এজিএমে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দানের সুবিধাও পাওয়া যাবে, (গ) সভায় যোগদানকারী যে সব সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং মারফত তাঁদের ভোট দেননি, তাঁরা সভায় সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, (ঘ) যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট মারফত তাঁদের ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের এজিএমে পুনরায় ভোট দিতে দেওয়া হবে না এবং (ঙ) নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ১৬ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ মতো যে সমস্ত নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে থাকবে, কেবল তাঁরাই ভোটদানের যোগ্য হবেন।

vii) ২০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-তে পাওয়া যাবে।

viii) রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও জিজ্ঞাস্য বা রিমোট ই-ভোটিং বিষয়ে সদস্যগণ নিম্নোক্তগুলি দেখতে পারেন: ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে হেল্প সেকশন অধীনে www.evoting.nsdl.com-তে অথবা যোগাযোগ করুন মিস পল্লবি মাত্রে, ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩, ই-মেল pallavid@nsdl.co.in বা ০২২-২৪৯৯৪৫৪৫ অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০।

ix) স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টসহ ভোটিং ফল ঘোষিত ও প্রকাশিত হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in বা এনএসডিএল ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ ও এজিএম শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিএসই লিমিটেড ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডকে জানানো হবে।

x) এজিএমে যোগদান ও ভোটদানের অধিকারী কোনও সদস্য তাঁর পরিবর্তে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন এই শর্তে যে, সকল প্রতিনিধি নির্ধারিত বয়ান/ যথাযথ স্বাক্ষরিত অনুমোদনসহ তা সভার কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে জমা করতে হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশবলে
স্পেশালিটি রেস্টোর‍্যান্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
অবিনাশ কিলহিকর
কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড লিগ্যাল হেড

স্থান: মুম্বই,
তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০১৯