SPECIALITY
RESTAURANTS LIMITED
Regd. Office: "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata-700 019.
Tel.No.: (91 33) 2283 7964/65/66. **Fax No.:** (91 33) 2280 9282; **Website:** www.speciality.co.in
Email: corporate@speciality.co.in **CIN:** L55101WB1999PLC090672.

NOTICE

1. **Annual General Meeting:** Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting (**"16th AGM"**) of the Members of Speciality Restaurants Limited (the **"Company"**) will be held on Wednesday, August 26, 2015 at 11.00 a.m. at Kala Mandir, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017 to transact the business set out in the Notice convening the said 16th AGM together with the explanatory statement. The Annual Report has been circulated to the Members of the Company 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 physical copies have been despatched through the permitted mode to Members on or before August 1, 2015.

2. **Book Closure for AGM and Payment of Dividend:** Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement (as amended from time to time), that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, August 15, 2015 to Wednesday, August 26, 2015 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement to dividend on the equity shares held by the Members of the Company for the financial year ended March 31, 2015, subject to approval of the Members at the 16th AGM.

3. **Voting through Electronic Means:** Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Members the facility to vote by electronic means (**"remote e-voting"**) as provided by Central Depository Services Limited (**"CDSL"**) on all the resolutions as set out in the Notice of 16th AGM as under:

   (i) Date and time of commencement of remote e-voting: Sunday, August 23, 2015 at 10.00 a.m. (IST).
   (ii) Date and time of end of remote e-voting: Tuesday, August 25, 2015 at 5.00 p.m. (IST)
   (iii) Cut-off date for determining the eligibility to vote: Wednesday, August 19, 2015.
   (iv) Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. 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.
   (v) 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.
   (vi) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company / the statement of beneficial ownership mentioned by the Depositories, as on Wednesday, August 19, 2015, shall be entitled to vote.
   (vii) The Notice of 16th AGM is available on the Company's website-www.speciality.co.in and on the website of CDSL-www.evotingindia.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.evotingindia.com under help section or contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL at P.J. Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 or at the e-mail ID helpdesk. evoting@cdslindia.com or at the toll free number 18002005533.

By Order Of The Board Of Directors
For Speciality Restaurants Limited
Sd/-
V.S.SATYAMOORTHY
Company Secretary

Mumbai
August 3, 2015.

Business Standard - 4/8/15, Mumbai

SPECIALITY
RESTAURANTS LIMITED

রেজি: অফিস: 'ইউনিওর্থ হাউস' ৩এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯ টেলিফোন নং: (9133) 2283 7964/65/66, ফ্যাক্স নং: (9133) 2280 9282 ওয়েবসাইট: www.speciality.co.in. ই-মেল: corporate @ speciality.co.in
CIN: L55101 WB 1999 PLC 090672

নোটিস

১. **বার্ষিক সাধারণ সভা:** এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, স্পেশ্যালিটি রেস্টোর‍্যান্টস লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('১৬তম এ জি এম') ২৬ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ, বুধবার, বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে; স্থান: কলামন্দির, ৪৮, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭। উক্ত সভায় আলোচ্য বিষয়সূচি সম্পর্কে ১৬তম এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহযোগে বিবৃত হয়েছে। কোম্পানির কাছে সদস্যদের তরফ থেকে দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ)-এর তরফ থেকে কোম্পানিকে দেওয়া ই-মেল ঠিকানায়/রেজিস্টার্ড ঠিকানায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে প্রচারিত হয়েছে এবং অন্যান্য সদস্যের কাছে উক্ত প্রতিবেদন ১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে বা তার আগেই ব্যবহারিক পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. **এ জি এম উপলক্ষে খাতা বন্ধ এবং লভ্যাংশ প্রদান:** কোম্পানি (পরিচালন ও প্রশাসন) বিষয়ক বিধিনিয়ম, ২০১৪-এর বিধান ১০ এবং তালিকা চুক্তির প্রকরণ ১৬ (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতো বিধিনিয়ম) সহযোগে পঠনীয় কোম্পানি বিষয়ক আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুযায়ী আরও জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বার্স, এবং 'শেয়ার ট্রান্সফার বুকস' উক্ত ১৬তম এ জি এম-তে সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে ৩১ মার্চ, ২০১৫-তে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ কোম্পানির সদস্যগণ দ্বারা গৃহীত ইকুইটি শেয়ারগুলির ওপর লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ণয় উপলক্ষে ১৫ আগস্ট, ২০১৫ শনিবার থেকে ২৬ আগস্ট, ২০১৫ বুধবার অবধি (উভয় দিনকে ধরে) বন্ধ রাখা হবে।

৩. **ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ:** তালিকা চুক্তির প্রকরণ ৩৫ বি এবং কোম্পানির (পরিচালন ও প্রশাসন) বিষয়ক বিধিনিয়ম, ২০১৪-এর বিধান ২০ সহযোগে পঠনীয় কোম্পানি বিষয়ক আইন ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুযায়ী কোম্পানি সানন্দে তার সদস্যদের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (**'রিমোট ই-ভোটিং'**) ভোটদানের সুবিধার ব্যবস্থা করেছে এবং সেইমতো উক্ত ১৬তম এ জি এম-এর নোটিসে বিবৃত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর তাঁরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নিজ নিজ ভোট সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (**'সি ডি এস এল'**) দ্বারা ব্যবস্থিত রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিতে দান করতে পারবেন নিম্নলিখিত সূচি অনুযায়ী:

(i) রিমোট ই-ভোটিং শুরু তারিখ এবং সময়:
রবিবার, ২৩ আগস্ট, ২০১৫ সকাল ১০টায় (আই এস টি)

(ii) রিমোট ই-ভোটিং শেষের তারিখ এবং সময়:
মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট, ২০১৫ বিকেল ৫টায় (আই এস টি)

(iii) ভোটদানের যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য ভিত্তি তারিখ:
বুধবার, ১৯ আগস্ট, ২০১৫।

(iv) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য সুবিধা এ জি এম-তেও পাওয়া যাবে। সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ যাঁরা ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা সংশ্লিষ্ট সভায় তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

(v) রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদান করেছেন এমন সদস্যগণও উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে পুনরায় এ জি এম-তে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(vi) বুধবার, ১৯ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরগণ কর্তৃক উল্লেখিত সুবিধাভোগী মালিকানার বিবৃতিতে/কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারের নাম প্রকাশিত হয়েছে এমন যে কোনও ব্যক্তি ভোটদানের অধিকারী হবেন।

(vii) ১৬তম এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in এবং সি ডি এস এল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-তে পাওয়া যাবে।

(viii) রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও অনুসন্ধান বা ইস্যুর ক্ষেত্রে সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি আকসড কোয়েশ্চনস ('এফ এ কিউ-এস') এবং হেল্প সেকশনরে অধীন www.evotingindia.com-তে প্রাপ্তব্য ই-ভোটিং দেখতে পারেন বা মিঃ ওয়েনেসেলাস রিটাডো, ডেপুটি ম্যানেজার, সি ডি এস এল, পি জে টাওয়ার্স, ১৬ তলা, দালাল স্ট্রিট, ফোর্ট, মুম্বই বা e-mail ID helpdesk: evoting@cdslindia.com বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২০০৫৫৩৩-তে যোগাযোগ করতে পারেন।

পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে—
স্পেশ্যালিটি রেস্টুর‍্যান্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ—
ভি এস সত্যমূর্তি
কোম্পানি সেক্রেটারি

মুম্বই
৩ আগস্ট, ২০১৫

CM+ K Aajkaal-4/8/15, Kolkata