BUSINESS STANDARD

DATE - 02.08.2016.

SPECIALITY

RESTAURANTS LIMITED

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

NOTICE OF 17th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 17th Annual General Meeting ("**17th AGM**") of the Members of **Speciality Restaurants Limited** ("**Company**") will be held on **Wednesday, August 24, 2016** at **11.00 a.m.** at Kala Mandir, 48, Shakespere Sarani, Kolkata – 700 017 to transact the business set out in the Notice convening the said 17th AGM together with explanatory statement. The Notice along with 17th Annual Report of 2015-16 has been circulated 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 on or before July 30, 2016.
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, Thursday, August 18, 2016 to Wednesday, August 24, 2016, (both days inclusive) for the purposes 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 17, 2016, may cast their vote by electronic means ("**remote e-voting**") from a place other than the venue of the AGM, as provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") on all the resolutions as set out in the Notice of 17th 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 Sunday, August 21, 2016 (10.00 a.m. IST).

(iii) The remote e-voting shall end on Tuesday, August 23, 2016 (5.00 p.m. IST).

(iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote is Wednesday, August 17, 2016.

(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 17, 2016, may cast their vote by remote e-voting or Ballot Form or at the Meeting. However, if you are already registered with CDSL 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 Tuesday, August 23, 2016; (b) Facility for voting through ballot 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 or ballot 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 17, 2016 only shall be entitled to vote.

(vii) The Notice of 17th 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. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL at P.J. Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 or at the e-mail ID rakeshd@cdslindia.com or at 022-22728588 or helpdesk.evoting@cdslindia.com or at toll free number 1800-200-5533.

(ix) A Member, entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company.

By Order Of The Board Of Directors
For Speciality Restaurants Limited
Sd/-
Avinash Kinhikar
Company Secretary & Legal Head

Place: Mumbai
Date: August 1, 2016

AAJ KAAL - KOLKATA

DATE - 02.08.2016

SPECIALITY
RESTAURANTS LIMITED

রেজিস্টার্ড অফিস: 'ইউনিওর্থ হাউস', ৩এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ CIN: L55101WB1999PLC090672
টেলিফোন নং: (91 33) 22837964 / 65 / 66, ফ্যাক্স নং: (9133) 2280 9282;
ওয়েবসাইট: www.speciality.com, ই-মেল: corporate@speciality.co.in

১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা, খাতা বন্ধ এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের তথ্য সম্পর্কিত নোটিস

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে:

১. স্পেশ্যালিটি রেস্টোর‍্যান্টস লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যগণের ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('১৭তম এ জি এম') কলামন্দির, ৪৮, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭-তে অনুষ্ঠিত হবে ২৪ আগস্ট, ২০১৬, বুধবার, বেলা ১১টায়। ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহযোগে উক্ত ১৭তম এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখিত বিষয় ও কার্যাবলি নির্বাহের উদ্দেশ্যেই এই বার্ষিক সভার আয়োজন। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের ১৭তম বার্ষিক হিসাবের প্রতিবেদন সংবলিত নোটিস কোম্পানির যে সকল সদস্যের (মেম্বার্স) ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি / রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আর টি এ) 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, ২০১৬ তারিখের মধ্যে বা তার আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

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 ('এল ও ডি আর রেগুলেশনস')-এর রেগুলেশন ৪২ অনুযায়ী এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে উক্ত ১৭তম এ জি এম উপলক্ষে কোম্পানির 'রেজিস্টার অফ মেম্বার্স' এবং 'শেয়ার ট্রান্সফার খাতা'গুলি ১৮ আগস্ট, ২০১৬ বৃহস্পতিবার থেকে ২৪ আগস্ট, ২০১৬, বুধবার অবধি (উভয় দিনকে ধরে) বন্ধ থাকবে।

৩. বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-র ১০৮ ধারা এবং এল ও ডি আর রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী নির্ণায়ক তারিখ, অর্থাৎ ১৭ আগস্ট, ২০১৬-তে যে সকল সদস্যের ব্যবহারিক আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার থাকবে, তাঁরা এ জি এম ছাড়া অন্য কোনও জায়গা থেকে বৈদ্যুতিন উপায় (রিমোট ই ভোটিং) তাদের ভোট দিতে পারবেন, যা ১৭তম এ জি এম বিজ্ঞপ্তিতে বিধৃত সব প্রস্তাবের উপরে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সি ডি এস এল") কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত। এ ক্ষেত্রে সদস্যগণকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে.

(i) এ জি এম বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটিং মারফত নির্বাহিত করা যেতে পারে

(ii) রিমোট ই ভোটিং শুরু হবে রবিবার ২১ আগস্ট, ২০১৬-তে (ভারতীয় সময় সকাল ১০-০০ টা)

(iii) রিমোট ই ভোটিং শেষ হবে মঙ্গলবার, ২৩ আগস্ট, ২০১৬ (ভারতীয় সময় বিকেল ৫-০০টা)

(iv) ভোটের যোগ্যতা স্থির করার নির্ণায়ক তারিখ বুধবার, ১৭ আগস্ট, ২০১৬

(v) যে সব ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার নিয়ে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তাঁরা নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ১৭ আগস্ট, ২০১৬-তে কোম্পানির শেয়ার ধরে থাকলে তাঁরা তাঁদের ভোট রিমোট ই ভোটিং বা সভায় ব্যালট ফর্ম মারফত দিতে পারবেন। সুতরাং আপনি সি ডি এস এলে রিমোট ই ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড থাকলে ভোট দেবার জন্য বর্তমান ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

(vi) সদস্যগণ অবহিত হবেন যে, (ক) ২৩ আগস্ট, ২০১৬ মঙ্গলবার বিকাল ৫টার পর রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না; (খ) এ জি এমে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের 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 এ জি এমে পুনরায় ভোট দিতে দেওয়া হবে না এবং (ঙ) নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ১৭ আগস্ট, ২০১৬ তারিখমতো যে সমস্ত নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে থাকবে, কেবল তাঁরাই ভোটদানের যোগ্য হবেন।

(vii) ১৭তম 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 জিজ্ঞাস্য বা বিষয়ে সদস্যগণ নিম্নোক্তগুলি দেখতে পারেন: ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস ("এফ এ কিউ এস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে হেল্প সেকশন অধীনে www.evotingindia.com-তে অথবা যোগাযোগ করুন— শ্রী রাকেশ দালভি, ডেপুটি ম্যানেজার, সি ডি এস এল, পি জে টাওয়ার্স, ১৭তম তল, দালাল স্ট্রিট, মুম্বই-৪০০ ০০১, অথবা ই-মেল আই ডি rakeshd@cdsindia.com অথবা ০২২-২২৭২৮৫৮৮ বা helpdesk.evoting@cdsindia.com অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-২০০-৫৫৩৩।

(ix) এ জি এমে যোগদান ও ভোটদানের অধিকারী কোনও সদস্য তার পরিবর্তে সভায় যোগদান ও ভোটদানের জন্য এক বা একাধিক প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন এবং উক্ত প্রতিনিধির কোম্পানির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর পক্ষে
স্পেশ্যালিটি রেস্টোর‍্যান্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ
অবিনাশ কিনহিকর
কোম্পানি সেক্রেটারি ও লিগাল হেড

স্থান: মুম্বই
তারিখ: ১ আগস্ট, ২০১৬