

**WANBURY LIMITED**

Address: BSEL Tech Park, B-Wing, 10<sup>th</sup> Floor, Sector 30-A, Opp. Vashi Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 703. Tel : +91-22-67942222 Fax : +91-22-67942111/333, E-mail : shares@wanbury.com  
Website: [www.wanbury.com](http://www.wanbury.com), CIN: L51900MH1988PLC048455, [www.wanbury.com](http://www.wanbury.com)

**Information regarding 34<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held through Video Conference/Other Audio Visual Means**

**NOTICE** is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of Wanbury Limited ('the Company') is scheduled to be held on **Wednesday, September 28, 2022 at 11:30 a.m.** through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 General Circular No. 21/2021 dated 14th December 2021 and General Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022 and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "relevant circulars"), and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without physical presence of the Members of the Company at a common venue.

The Notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2021-22 will accordingly be sent only through electronic mode to those Members, whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the respective Depositories as on 26<sup>th</sup> August, 2022 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories.

The Notice of AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company at [www.wanbury.com](http://www.wanbury.com), website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, and on the website of the CDSL i.e. <https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx>, the agency engaged by the Company for providing the Remote e-Voting facility and e-Voting during the AGM.

The Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who are holding shares physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User Id and password for casting their vote through remote e-voting.

In order to receive the Notice and Annual Report, Members are requested to register /update their email addresses with the Company.

Members, who have not yet registered/ updated their e-mail addresses, may do so:

- a. **For shares held in Physical Mode** - by contacting the Share Transfer Agent of the Company, Purva Share registry (India) Pvt. Ltd., at the contact details stated below, mentioning the folio number, name of the Shareholder and attaching a self-attested copy of PAN card.
- b. **For shares held in Demat Mode** - by contacting their respective Depository Participants.

Process for those shareholders who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/ Depositories for procuring user id and password to cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting, on the resolutions set out in the Notice of the AGM:

- a. **For shares held in Physical Mode** - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Share Transfer Agent by sending an e-mail at support@purvashare.com.
- b. **For shares held in Demat Mode** - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Share Transfer Agent by sending an e-mail at support@purvashare.com.

The Share Transfer Agent shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above-mentioned shareholders.

Alternatively, the shareholders may contact the Share Transfer Agent, Purva Share registry (India) Pvt. Ltd., by providing the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be, at their registered office - Unit No. 9, Shiv Shakti Ind. Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 011.

For Wanbury Limited  
Sd/-  
Jitendra J. Gandhi  
Company Secretary

Vashi, Navi Mumbai, 30<sup>th</sup> August, 2022

## वॉनबरी लिमिटेड

पत्ता: बीएसईप्लेट टेक पार्क, बी वींग, १० वा मजला, सेक्टर ३० -ए, वाशी रेल्वे स्टेशनसमोर, वाशी, नवी मुंबई - ४००७०३.  
दूरध्वनी क्र. + ९१-२२-६७९४२२२२ फॅक्स क्र. + ९१-२२-६७९४२२१११/३३३  
ई-मेल: shares@wanbury.com संकेतस्थळ: www.wanbury.com  
सीआयएन: एल५१००एमएच९१८८पीएलसी०४८४५५

**व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग / अन्य ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंदर्भात माहिती**

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ अन्य ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यम ("ऑएव्हीएम") द्वारे घेण्यात येणारी वॉनबरी लिमिटेड ("कंपनी") ची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, सप्टेंबर २८, २०२२ रोजी स. ११.३० वा. घेण्यात येणार आहे.

सामाईक स्थळांवर कंपनीच्या सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ऑएव्हीएम सुविधेद्वारे, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकार्यमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("सेबी एलओडीआर") आणि सिक्स्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") द्वारे निर्गमित दिनांक १२ मे, २०२२ रोजीचे सव्युल्लर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि दिनांक १५ जानेवारी, २०२२ रोजीचे सव्युल्लर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआयआर/पी/२०२१/३१ आणि दिनांक १३ मे, २०२२ रोजीचे सव्युल्लर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआयआर/पी/२०२२/६२ (एकत्रितपणे "संबंधित सव्युल्लर" उल्लेखात) आणि कारभार व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए")द्वारे निर्गमित इतर प्रयोज्य सव्युल्लर्स आणि सर्वसाधारण सव्युल्लर क्र. दिनांक ८ एप्रिल, २०२० रोजीचे १४/२०२०, दिनांक एप्रिल १३, २०२० रोजीचे १७/२०२०, दिनांक मे ५, २०२० रोजीचे २०/२०२०, दिनांक डिसेंबर १४, २०२१ रोजीचे २१/२०२१, दिनांक मे ५, २०२० रोजीचे ०२/२०२२ सहवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या ("अधिनियम") च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदीनुसार कंपनीची एजीएम घेण्यात येणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना कंपनी/डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या ई-मेल पत्त्यावर आणि २६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी संबंधित डिपॉझिटरीजद्वारे देण्यात येणाऱ्या लाभप्रद मालकांच्या नोंदणीत/सभासदांच्या नोंदणीत सभासदांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे त्यानुसार पाठविण्यात येतील.

वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना ही कंपनीचे संकेतस्थळ [www.wanbury.com](http://www.wanbury.com), स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ अर्थात बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. चे संकेतस्थळ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) येथेदेखील आणि सीडीएसप्लॅटचे संकेतस्थळ अर्थात <https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx> यांच्या साईटवर उपलब्ध करून देण्यात येईल.

एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व ठावांवर त्यांचे मत नोंदणविण्यासाठी रिमोट ई-मतदान सुविधा आणि ई-मतदान पुरविण्याकरिता कंपनीद्वारे गुंतलेली कंपनीचे वेब उपलब्ध असेल. एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व ठावांवर त्यांचे मत नोंदणविण्यासाठी रिमोट ई-मतदान सुविधा (" रिमोट ई-मतदान") त्यांच्या सभासदांना कंपनी पुरवेल. त्याशिवाय, कंपनी एजीएम दृष्यात ई-मतदान सुविधा पद्धतीद्वारे मतदान सुविधाही पुरवेल. रिमोट ई-मतदान सुविधा/ ई-मतदानकरिता तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत पुरविण्यात येईल. प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण केलेले सभासद वा त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत न केलेले यांना रिमोट ई-मतदान सुविधेद्वारे त्यांचे मत नोंदणविण्यासाठी जुजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता प्रक्रिया समजून एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घेण्याची विनंती आहे.

वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना प्राप्त करण्यासाठी, सभासदांना कंपनीकडे त्यांचा ई-मेल पत्ता अपडेट करण्याकरिता/नोंदणी करण्याकरिता विनंती आहे.

सभासद ज्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता अपडेट केलेला नाही/नोंदणी केलेला नाही, त्यांनी असे करावे:

- प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांकरिता - फोलियो क्रमांक, भागधारकाचे नाव नमूद करून आणि पॅन कार्डची साक्षात्कृत प्रत जोडून खालील नमूद संपर्क तपशिलात, शेअर हस्तांतरण दलाल, पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा. लि. यांना संपर्क साधावा.
- डिमेंट स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांकरिता - त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपेटद्वारा संपर्क साधावा एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांवर, सभेदरम्यान रिमोट ई-मतदान सुविधा वा ई-मतदानाद्वारे जुजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता कंपनी/डिपॉझिटरीज यांच्याकडे त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत नसलेले वा प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण असलेल्या सभासदांकरिता प्रक्रिया:
- प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांकरिता - आवश्यक तपशील फोलियो क्रमांक, भागधारकाचे नाव, शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढील आणि मागील बाजू), पॅन (पॅन कार्डची स्कॅन्ड साक्षात्कृत प्रत), आधार (आधार कार्डची स्कॅन्ड साक्षात्कृत प्रत) शेअर हस्तांतरण दलाल यांना [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com) ई-मेल करून कृपया पाठवावे
- डिमेंट स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांकरिता - शेअर हस्तांतरण दलाल यांना [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com) ई-मेल करून कृपया डिमेंट खाते तपशील (सीडीएसप्लॅट - १६ डिजिट लॉगप्रद आयडी वा एनएसडीएल - १६ डिजिट डीपीआडी + सीएलआयडी) पाठवावे.

वरील नमूद भागधारकांना लॉगिन क्रिडेन्शियल्स पुरवावे आणि शेअर हस्तांतरण दलाल यांनी सीडीएसप्लॅटसह सहयोग करावे. पर्यायी, भागधारकांनी शेअर हस्तांतरण दलाल, पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा. लि. यांना वरील नमूद मुद्दा (ए) आणि (बी) मधील नमूद तपशील पुरवून त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय युनिट क्र. ९, शिव शक्ती इंड इस्टेट, जे. आर. नोरीचा मार्ग, लोअर पोर (पूर्व), मुंबई - ४०००११ येथे संपर्क साधावा.

वॉनबरी लिमिटेडकरिता  
सही /  
जितेंद्र जे. गांधी  
कंपनी सचिव