

WANBURY LIMITED

Address: BSEL Tech Park, B - Wing, 10th Floor, Sector 30-A, Opp. Vashi Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 703. Tel : +91-22-67942222 Fax : +91-22-67942111/333, E-mail : cs@wanbury.com

Website: www.wanbury.com, CIN: L51900MH1988PLC048455

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Wednesday, 27th day of September, 2023 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the businesses as set out in the notice of the AGM.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020, Circular No. 33/2020 dated 28th September, 2020, Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, Circular No. 10/2021 dated 23rd June 2021, Circular No. 20/2021 dated 8th December 2021, Circular No. 03/2022 dated 5th May 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 read with SEBI Circular number SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div2/P/CI R120221079 dated 3rd June, 2022 SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 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 detailed procedure for participating in the meeting through VC/OAVM is annexed herewith and available at the Company's website www.wanbury.com.

NOTICE of the meeting setting out the Ordinary & Special Business to be transacted thereat have been sent electronically to those Members whose email addresses(es) are registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar and Transfer Agent and the dispatch has been completed on **Tuesday, 05th September, 2023**. Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.wanbury.com and on CDSL's website at <https://www.cdslindia.com/evoing/EvoingInstanceAndResults.aspx>

In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, Shareholders are advised to update their email IDs in order to receive electronic copies of the Notice of the AGM/login credentials, in the manner mentioned below:

Shareholders holding shares in physical mode	Shareholders who hold shares in physical mode and have not updated their email addresses with the Company / Depository Participant(s) / Registrar and Share Transfer Agents ("RTA") are requested to update their email addresses by writing to the Company's RTA, Purva Share Registry India Private Limited , with subject line "Request to update email id" at support@purvashare.com Shareholders are requested to submit request letter mentioning the Folio No. and Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back) and self-attested copy of PAN card and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Shareholder.
Shareholders holding shares in dematerialised mode	Shareholders who hold shares in dematerialised mode and have not updated their email addresses are requested to register / update their email addresses with their Depository Participant(s).

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules made thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, 21st September, 2023 to Wednesday, 27th September, 2023** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 [including any modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof], Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard - 2 (SS-2) on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, MCA Circulars and SEBI Circular, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The Company is also providing e-voting facility ("e-voting") at the AGM to be held through VC/OAVM facility and the Shareholders who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote during the AGM, through e-voting.

The Company has appointed Ms. Kala Agarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. 5976 & Certificate of Practice No. 5356) as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.

The instructions for remote e-voting and e-voting are given in the Notice of the AGM. Shareholders are requested to note the following:

- The remote e-voting will commence on **Sunday, 24th September, 2023 at 09:00 A.M.** and ends on **Tuesday, 26th September, 2023 at 05:00 P.M.** (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Shareholders will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. During this period, Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., **Wednesday, 20th September, 2023** may cast their vote by remote e-voting on the resolutions specified in the Notice of the AGM. Shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM to be held through VC/OAVM, but they shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by the Shareholder, they shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights of the Shareholders (for voting through remote e-voting or e-voting at the AGM) shall be in proportion to their share in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date, i.e., **Wednesday, 20th September, 2023**. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories/Registrar and Share Transfer Agent as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.
- Any person who acquires Shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, may follow the instructions for voting on the resolutions as mentioned at Point No. 18 of the notes to the Notice of AGM. A person who is not a Shareholder as on the cut-off date should treat the Notice of AGM relating to instructions on Remote e-voting and e-voting for information purposes only.

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at www.wanbury.com and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, viz., BSE Limited - www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com. A copy of the AGM Notice is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than 48 (Forty-Eight) hours from the conclusion of the AGM. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website, viz., www.wanbury.com, immediately after their declaration, and will be communicated to CDSL, viz., www.evotingindia.com and BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting and e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helodesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (1800 22 5533 / 022-2305 8542).

Shareholders who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio number, PAN, mobile number along with their queries to support@purvashare.com seven days prior to the meeting.

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

Vashi, Navi Mumbai, 06th September, 2023

वॉनबरी लिमिटेड

पत्ता: बीएसईएल टेक पार्क, बी गिंग, १० वा मजला, सेक्टर ३० - ए, वाशी रेल्वे स्टेशनसमोर, वाशी,

नवी मुंबई - ४००७०३, दूरध्वनी क्र. + ९१-२२-६७९४२२२२, फॅक्स : + ९१-२२-६७९४२१९९/३३३, ई-मेल: cs@wanbury.com

संकेतस्थळ: www.wanbury.com सीआयएन: एल५१००एमएच१९८८पीएलसी०४८४५५, www.wanbury.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा ('इओजीएम') ही इओजीएमच्या सूचनेत नमूद कामकाज करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स. ११.३० वा. घेण्यात येणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदी सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालय ('एमसीए') ने जारी केलेली ८ एप्रिल, २०२० दिनांकित जनरल सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १३ एप्रिल, २०२० दिनांकित जनरल सर्क्युलर क्र. १७/२०२०, ५ मे, २०२० दिनांकित जनरल सर्क्युलर क्र. २०/२०२०, १४ डिसेंबर, २०२१ दिनांकित जनरल सर्क्युलर क्र. २१/२०२१ आणि ५ मे, २०२२ दिनांकित जनरल सर्क्युलर क्र. २/२०२२ आणि अन्य प्रयोज्य सर्क्युलर आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') ने जारी केलेली १२ मे, २०२० दिनांकित सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि १५ जानेवारी, २०२१ दिनांकित सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ आणि १३ मे, २०२२ दिनांकित सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ (एकत्रित उल्लेख 'संबंधित सर्क्युलर्स') आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('सेबी एलओडीआर') च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदीच्या अनुपालनात कंपनीची इओजीएम एक सामाईक ठिकाणी कंपनीच्या सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत घेण्यात येईल. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सभेत सहभागी होण्यासाठीची तपशिलवार प्रक्रिया येथे सोबत दिली आहे व कंपनीची वेबसाईट www.wanbury.com येथे उपलब्ध आहे.

साधारण आणि विशेष कामकाजाच्या सभेची सूचना कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल यांच्याकडील नोंदणीकृत ई-मेल पत्त्यावर केवळ त्याच कंपनीच्या सभासदांना ई-मेल करण्यात आली आणि पाठवणी मंगळवार, ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. सभासदांना सूचित करण्यात येते की, सभेची सूचना आणि वरील दस्तावेज ही कंपनीचे संकेतस्थळ www.wanbury.com आणि सीडीएसएलचे संकेतस्थळ अर्थात : <https://www.cdsindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx> वर उपलब्ध असेल.

एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी सर्क्युलर्सप्रमाणे भागधारकांना, खालील स्वरूपात, खालील स्वरूपात, इओजीएमची सूचना/लॉगिन क्रिडेन्शियल्सच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती प्राप्त करण्यासाठी त्यांचा ई-मेल आयडी अपडेट करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर धारण केलेल्या भागधारकांकरिता	प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले भागधारक आणि कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल ('आरटीए') यांच्याकडे त्यांचा ई-मेल पत्ता अद्ययावत केला नाही त्यांना support@purvashare.com येथे "Request to update email id" विषयाच्यासह कंपनीचे प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल, पूर्वी शेअरजिस्ट्री इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना लिहून त्यांचा ई-मेल पत्ता अपडेट करण्याची विनंती आहे. फोर्सिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव नमूद करून आणि पॅन कार्डाची साक्षात्कृत प्रत जोडून शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत (पुढील आणि मागील) यासह पॅन (पॅन कार्डाची साक्षात्कृत प्रत) आणि भागधारकाच्या नोंदणीकृत पत्त्याची पुढी करणारे कोणतेही दस्तावेज (उदा. ड्रायव्हिंग लायसन्स, पारपत्र, बँक स्टेटमेंट, आकार) विनंती पत्राच्या स्वाक्षरीकृत प्रतीसह दाखल करण्याची भागधारकांना विनंती आहे.
डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर धारण केलेल्या भागधारकांकरिता	डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात धारण शेअर्स असलेले भागधारक ज्यांनी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे त्यांचा ई-मेल पत्ता अपडेट केला नाही/नोंदणीकृत केलेला नाही, त्यांना त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणी करण्याची/अपडेट करण्याची विनंती आहे.

सूचना पुढे देण्यात येते की, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियमावली ४२ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ नुसार, विशेष सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाकरिता सभासदांची नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार, २१ सप्टेंबर २०२३ ते बुधवार, २७ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत (दोन्ही दिवस सिडून) बंद राहिल.

सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') च्या नियमावली ४४ आणि द इन्स्ट्रुट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे निर्गमित सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्जवरील सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड-२ ('एसएस-२'), एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी सर्क्युलर्स, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ (कोणत्याही सुधारणा, सुधारलेले वा पुनर्नियुक्ती केलेले) च्या नियम २० सहवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ नुसार, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे ('रिमोट ई-मतदान') करण्यात येणाऱ्या व्यवसाय आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात इओजीएम घेण्यात येणाऱ्या एजीएममध्ये ई-मतदान सुविधा ('ई-मतदान') देखील पुरवित आहे आणि भागधारक ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत आधीच दिलेले नाही, ते ई-मतदानाद्वारे इओजीएम दरम्यान मत देण्यासाठी त्यांचा हक्क वापरू शकतात.

योग्य आणि पारदर्शी स्वरूपात इओजीएम येथे रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदान पडताळणीसाठी पडताळणीकार म्हणून श्रीम. कला अग्रवाल, कार्यरत कंपनी सचिव (सभासदस्यत्व क्र. ५९७६ आणि प्रकटित क्र. चे प्रमाणपत्र ५३५६) यांची नियुक्ती केली आहे.

रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाकरिता सूचना एजीएम सूचनेत दिल्या आहेत. भागधारकांना खालील नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे:

अ) रिमोट ई-मतदान, २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी स. ९.०० वा. पासून सुरु होईल आणि मंगळवार, २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी संध्या. ५.०० वा. पर्यंत संपेल. रिमोट ई-मतदान मॉड्युल सीडीएसएलद्वारे त्यानंतर मतदानाकरिता शक्य नसेल आणि सदर तारीख आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिकली मत देण्याची पावनाची असणार नाही. सदर कालावधीदरम्यान, कट ऑफ तारीख अर्थात बुधवार, २० सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात धारण केलेल्या कंपनीचे भागधारक इओजीएम सूचनेत विस्तृत ठरावांवर रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतात. इओजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्यांनी त्यांचे मत दिले आहे असे सभासद इओजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सहभागी आणि उपस्थित राहू शकतात पण त्यांचे मत पुन्हा देण्यास हक्कदार नसतील. सभासदाद्वारे एकदा ठरावांवर मत दिल्यानंतर, सभासदांना त्यानंतर बदलता येणार नाही.

ब) भागधारकांचे मतदान हक्क (इओजीएम येथे रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाद्वारे मतांकरिता) कट ऑफ तारीख अर्थात बुधवार, २० सप्टेंबर २०२३ रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलतील त्यांच्याद्वारे घेण्यात आलेल्या शेअर्स समान असतील. कट ऑफ तारखेरोजी डिपॉझिटरी/प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलालाद्वारे ठेवण्यात आलेल्या लाभप्रद मालक नोंदणी वा सभासदांची नोंदणी असणारे सभासद केवळ इओजीएम रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाची सेवा प्राप्त करण्यास हक्कदार आहेत.

क) कट ऑफ तारखेरोजी शेअर्स धारण केल्यास आणि इओजीएम सूचनेच्या पश्चात कंपनीचे भागधारक झाल्यास आणि कोणतीही व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादित करत असल्यास, इओजीएमच्या सूचनेत मुद्दा १३ मध्ये दिल्याप्रमाणे ठरावांवर मतांकरिता खालील सूचना पाळाव्यात. कट ऑफ तारखेरोजी ज्या व्यक्ती भागधारक नाहीत, त्यांना केवळ माहिती हेतूकरिता रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानावरील सूचनासंदर्भात इओजीएम सूचना समजावी.

इओजीएम सूचनेची प्रत कंपनीचे संकेतस्थळ www.wanbury.com, स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ जेथे कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध करण्यात आले आहेत असे बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. चे संकेतस्थळ www.nseindia.com येथेदेखील उपलब्ध आहे. इओजीएम सूचनेची प्रत सीडीएसएलचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com येथेदेखील उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा आणि इओजीएममधील मतदानाचा निकाल एजीएमच्या निष्कर्षापासून ४८ तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. पडताळणीकाराच्या अहवालासह घोषित निकाल, ज्वरीत घोषणेपश्चात, कंपनीचे संकेतस्थळ असे www.wanbury.com वर टाकला जाईल आणि सीडीएसएलचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. येथेदेखील मिळेल.

रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानासंदर्भात कोणत्याही शंका वा समस्या असल्यास, तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्वड केसन्स (एफएक्यूज) याचा संदर्भ घ्यावा आणि हेल्प सेक्शन अन्वये ई-मतदान मॅनुअली www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे अथवा helpdesk.evoting@cdsindia.com यांना ईमेल करावा वा श्री. राकेश दळवी (९८०० २२ ५५३३/०२२ - २३०५५४२) यांच्याशी संपर्क करावा.

इओजीएमदरम्यान प्रश्न विचारण्यासाठी वा त्यांचे मत मांडण्यासाठी भागधारकांनी सभेपूर्वी सात दिवसआधी support@purvashare.com येथे त्यांच्या प्रश्नांसह त्यांचे नाव नमूद करून त्यांचा नोंदणीकृत ई-मेल पत्ता, डीपी आयडी आणि क्लॉएट आयडी/फोर्सिओ क्र., पॅन, मोबाईल क्रमांक यासह रिफ्रेस्ट पाठवून स्पीकर म्हणून त्यांनी स्वतःची नोंदणी करावी.

वॉनबरी लिमिटेडकरिता

सही/-

जितेंद्र जे. गांधी

कंपनी सचिव