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, www.wanbury.com

Information regarding Extra-Ordinary General Meeting to be held through Video Conference/Other Audio Visual Means

NOTICE is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ('EOGM') of Wanbury Limited ('the Company') is scheduled to be held on **Monday, August 21, 2023 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 EOGM.

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 EOGM 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 EOGM 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 14th July, 2023 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories.

The Notice of EOGM will also be made available on the website of the Company at www.wanbury.com., website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and 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 EOGM.

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 EOGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the EOGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting will be provided in the Notice of the EOGM. Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the EOGM 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, 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 Sharegistry (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 EOGM:

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 Sharegistry (India) Pvt. Ltd., by proving 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, 19th July, 2023

वॉनबरी लिमिटेड

पत्ता: बीएसईएल टेक पार्क, बी विंग, १० वा मजला, सेक्टर ३०-ए, वाशी रेल्वे स्टेशनसमोर, वाशी, नवी मुंबई - ४००७०३.
दूरध्वनी क्र. + ९१-२२-६७९४२२२२ फॅक्स क्र. + ९१-२२-६७९४२१११/३३३ ई-मेल: cs@wanbury.com संकेतस्थळ: www.wanbury.com
सीआयएन: एल५१९००एमएच१९८८पीएलसी०४८४५५

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/ अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेसंदर्भात माहिती

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, ईओजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी")/ अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यम ("ओएव्हीएम") द्वारे घेण्यात येणारी वॉनबरी लिमिटेड ("कंपनी") ची विशेष सर्वसाधारण सभा ("ईओजीएम") **सोमवार, २१ ऑगस्ट, २०२३ रोजी स. ११.३० वा.** घेण्यात येणार आहे.

सामाईक स्थळावर कंपनीच्या सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("सेबी एलओडीआर") आणि सिक्युरीटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") द्वारे निर्गमित दिनांक १३ मे, २०२२ रोजीचे सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ आणि दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ रोजीचे सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ आणि दिनांक १३ मे, २०२० रोजीचे सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ (एकत्रितपणे "संबंधित सर्क्युलर" उल्लेखावे) आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए")द्वारे निर्गमित इतर प्रयोज्य सर्क्युलर्स आणि सर्वसाधारण सर्क्युलर 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, २०२२ रोजीचे ०२/२०२२ सहवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या ("अधिनियम") च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदीनुसार कंपनीची ईओजीएम घेण्यात येणार आहे.

ईओजीएम सूचना कंपनी/डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या ई-मेल पत्त्यावर आणि १४ जुलै, २०२३ रोजी संबंधित डिपॉझिटरीजद्वारे देखभाल करण्यात येणाऱ्या लाभप्रद मालकांच्या नोंदणीत/सभासदांच्या नोंदणीत सभासदांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे त्यानुसार पाठविण्यात येतील.

ईओजीएमची सूचना ही कंपनीचे संकेतस्थळ www.wanbury.com, स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. चे संकेतस्थळ www.nseindia.com येथेदेखील आणि सीडीएसएलचे संकेतस्थळ अर्थात https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx यांच्या संकेतस्थळावर, ईओजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान सुविधा आणि ई-मतदान पुरविण्याकरिता कंपनीद्वारे गुंतलेली कंपनी येथे उपलब्ध असेल.

ईओजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व ठरावांवर त्यांचे मत नोंदणविण्यासाठी रिमोट ई-मतदान सुविधा ("रिमोट ई-मतदान") त्यांच्या सभासदांना कंपनी पुरवेल. त्याशिवाय, कंपनी ईओजीएम दरम्यान ई-मतदान सुविधा पद्धतीद्वारे मतदान सुविधाही पुरवेल. रिमोट ई-मतदान सुविधा/ ई-मतदानकरिता तपशिलवार प्रक्रिया ईओजीएमच्या सूचनेत पुरविण्यात येईल. प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण केलेले सभासद वा त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत न केलेले यांना रिमोट ई-मतदान सुविधेद्वारे त्यांचे मत नोंदणविण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता प्रक्रिया समजून ईओजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घेण्याची विनंती आहे.

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

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

ए. **प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांकरिता** – फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव नमूद करून आणि पॅन कार्डाची साक्षांकित प्रत जोडून खालील नमूद संपर्क तपशिलात, कंपनीचे शेअर हस्तांतरण एजंट, पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा. लि. यांना संपर्क साधावा.

बी. **डिमॅट स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांकरिता** – त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सना संपर्क साधावा.

ईओजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांवर, सभेदरम्यान रिमोट ई-मतदान सुविधा वा ई-मतदानाद्वारे युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता कंपनी/डिपॉझिटरीज यांच्याकडे त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत नसलेले वा प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण असलेल्या सभासदांकरिता प्रक्रिया:

ए. **प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांकरिता** – आवश्यक तपशील फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढील आणि मागील बाजू),पॅन (पॅन कार्डाची स्कॅन्ड साक्षांकित प्रत), आधार (आधार कार्डाची स्कॅन्ड साक्षांकित प्रत) शेअर हस्तांतरण एजंट यांना support@purvashare.com ई-मेल करून कृपया पाठवावे

बी. **डिमॅट स्वरूपात शेअर धारण केलेले सभासदांकरिता** – शेअर हस्तांतरण एजंट यांना support@purvashare.com ई-मेल करून कृपया डिमॅट खाते तपशील (सीडीएसएल - १६ डिजीट लाभप्रद आयडी वा एनएसडीएल - १६ डिजीट डीपीआडी + सीएलआयडी), नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित खाते विवर्णीची प्रत, पॅन/पॅन कार्डची स्वक्षांकित स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्वसाक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) पाठवावे.

शेअर हस्तांतर एजंट सीडीएसएलशी समन्वय साधेल आणि वरील नमूद भागधारकांना लॉगइन क्रेडिएन्शिअल्स पुरवेल.

पर्यायी, भागधारकांनी शेअर हस्तांतरण एजंट, 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. बोरीचा मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००११ येथे संपर्क साधावा.

वॉनबरी लिमिटेडकरिता
सही/-
जितेंद्र जे. गांधी
कंपनी सचिव

वाशी, नवी मुंबई, १९ जुलै, २०२३