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@wanburv.com Website: www.wanburv.com, CIN: L51900MH1988PLC048455, www.wanburv.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, 28th day of September, 2022 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transac the businesses as set out in the notice of the AGM.

The AGM is being held in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Rules framed thereunder read with General Circular No. 02 / 2021 dated January 13, 2021 read with General Circular No. 20 / 2020, General Circulars No. 14 / 2020 and 17 / 2020 dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020, respectively (collectively referred to as "MCA Circulars"), read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated January 15, 2021 and May 12, 2020 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members 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 together with Audited Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2022, Auditors' Report and Directors' Report thereon 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, 6th September, 2022. Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website at www.wanisurv.com and on CDSL's website at https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.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 Annual Report/login credentials, in the manner mentioned below, since no physical copies of the Annual Report will be dispatched to any Shareholder this year

in physical mode

Shareholders holding shares 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 Sharegistry 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 selfattested 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 ecurities 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, 22" September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 34th 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
- a) The remote e-voting will commence on Sunday, 25th September, 2022 at 09:00 A.M. and ends on Tuesday, 27th September 2022 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, 21st September, 2022 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.
- b) 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, 21st September, 2022. 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.
- c) 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 along with Annual Report for the Financial Year 2021-2022 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. 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.eyotingindia.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 https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingindia.com under help section or write an email to https://www.evotingia.com under help section or write an coslindia.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 <u>support@purvashare.com</u> seven days prior to the meeting.

ena besar in the site of the block his bridger wan

Stable of plane's feeling be a subject to except 2.7 into religion.

For Wanbury Limited

Jitendra I. Gandhi Company Secretary

Vashi, Navi Mumbai, 7th September, 2022

वॉनबरी लिमिटेड

पत्ताः बीएसईएल टेक पार्क, बी विंग, १० वा मजला, सेक्टर ३० -ए, वाशी रेल्वे स्टेशनसमीर, वाशी, नवी मुंबई – ४००७०३. **दुरुवनी क्र.** + ९१–२२–६७९४२२२२, **फॅक्स क्र.** + ९१–२२–६७९४२१११/३३३, **ई–मेलः cs@wanbury.co**m. संकेतस्थळः www.wanbury.com सीआयएनः एलं५१९००एमएच१९८८पीएलसी०४८४५५, www.wanbury.com

सूचना

सूचना गांद्वारे देण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/ अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यम (''ओएव्हीएम'') द्वारे घेण्यात येणारी वॉनक्सी लिमिटेड (''कंपनी'') ची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण समा (''एजीएम'') बुधवार, सप्टेंबर २८, २०२२ रोजी स. ११.३० वा. घेण्यात येणार आहे.

ु तर कंपनीच्या समासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') धारणाची परवानगी सिक्युरीटीज अँड एक्प्चेंज़ बोर्ड ऑफ इंडिया (सेवी) द्वारे अनुक्रमे दिनांक १५ जानेवारी, २०२१ आणि दिनांक १२ मे, २०२० रोजीचे रोजीचे सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआयआर/पी/२०२०/७९, सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआयआर/पी/२०२१/११ सहवाचता अनुक्रमे सर्वसाधारण सर्क्युलर क्र. जानेवारी १३, २०२१ रोजीचे क्र. २/२०२१ सहवाचता सर्वसाधारण सर्क्युलर क्र. २०/२०२०,१४/२०२० आणि १७/२०२० दिनांक मे ५, २०२०, दिनांक ८ एप्रिल, २०२० रोजीचे आणि दिनांक एप्रिल १३, २०२० रोजीचे, दिनांक डिसेंबर १४, २०२१ रोजीचे २१/२०२१ आणि दिनांक मे ५, २०२२ रोजीचे ०२/२०२२ (एकत्रितपणे ''एमसीए सर्क्युलसे'' उद्धेखावे) सहवाचता त्यान्वये नियमावली आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदी (''अधिनियम'') नुसार एजीएम घेण्यात येत आहे.

मार्च ३१, २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्रासह संचालकांचे निष्कर्ष,, लेखापरीक्षकांचे अहवाल व्यवहार करण्यात येणाऱ्या साधारण आणि विशेष व्यवसायातील नमुद्र सुचना कंपनी /डिपॉडिसटरी पार्टिसिपट्स /प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल यांच्यासह नोंदणीकृत ई-मेल पत्यावर केवळ कंपनीच्या समासदांना ई-मेल करण्यात येईल आणि पाठवणी <mark>मंगळवार, ६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. समासदांना सूचित करण्यात</mark> येते की, सभेची सुचना आणि वरील प्रपत्रे ही कंपनीचे संकेतस्थळ www.wanbury.com आणि सीडीएसएलचे संकेतस्थळ अर्थात : https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.

एमसीए सर्वुत्तसे आणि सेनी सर्वुत्तसंप्रमाणे भागघारकांना, खालील नमूद स्वरूपात, वार्षिक अहवाल/लांगिन क्रिडेन्शियल्सच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती प्राप्त करण्यासाठी त्यांचा ई-मेल आयडी अपडेट करण्याचा सह्या आहे, तथापि वार्षिक अहवालांच्या प्रत्यक्ष प्रती सदर वर्षांच्या कोणत्याही भागघारकांना पाठविण्यात

भागधारकांकरिता

प्रत्यक्ष स्वरूपात श्रेअर धारण केलेले प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले भागधारक आणि कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिक्षिंट्स/प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल (आरटीए) यांच्यासह त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केला नाही त्यांना . support@purvashare.com येथे "Request to update email id" विषयाच्यासह कंपनीचे प्रवंधक आणि शेअर हस्तांतरण दलाल, पूर्वा शेअरजिस्ट्री इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना लिहून त्यांचा ई-मेल पत्ता अपडेट करण्याची विनती आहे. फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव नमूद करून आणि पॅन काडांची साक्षांकित प्रत जोडून खालील नमूद रोअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढील आणि मागील) यासह पैंन (पैंन कार्डाची साक्षांकित प्रतः) आणि कोणतेही प्रपत्र (उदा. ड्रायव्हिंग लाग्यसन्सः, मतदान ओळखपत्र, पारपत्रः) विनंती पत्राच्या स्वाक्षरीकृत प्रतीसह दाखल करण्याची भागधारकांना विनती आहे.

हिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर धारण केलेले समासदांकरिता

डिमटेरिअलाईन्ड स्वरूपात धारण शेअर्स असलेले समासद ज्यांनी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्ससह त्यांना ई-मेल पत्ता अपडेट केला नाही/नींदणीकृत केलेला नाही, त्यांना त्यांचा ईमेल पत्ता नींदणी करण्याची/अपडेट करण्याची

सुचना पुढे याद्वारे देण्यात येते की, सिक्युरीटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेखुलेशन्स, २०१५ च्या वियमावली ४२ आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार, ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण समेच्या उदेशाकरिया समासदांची वोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण खाते गुरूवार, २२ सप्टेंबर, २०२२ पासून ते बुधवार, २८ सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत (दोन्ही दिवस मिळून) बंद राहील.

सभासदांना बाह्नोरे सूचित करण्यात येते की, सिक्युरीटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (''लिस्टिंग रेखलेशन्स'') च्या नियमावली ४४ आणि द इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे निर्गामित सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्जवरील (''पूसएस–२''), एमसीए सर्क्यूलर्स आणि सेबी सर्क्युलर्स, कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ (कोणत्याही सुधारणा, सुधारलेले वा पुनर्नियुक्ती केलेले) च्या नियम २० सहवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे (''रिमोट ई-मतदान'') व्यवहार ऋएणात येणाच्या व्यवसाय आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात एजीएम येथे संमत ई-मतदानाद्वारे एजीएमदरम्यान मत देण्यासाठी त्यांचा हक वापरू शकतात.

थोग्य आणि पारदर्शी स्वरूपात एजीएम येथे रिमोट ई–मंतदान आणि ई–मतदान पड़ताळणीसाठी पडताळणीकार म्हणून श्रीम. कला अगरवाल, कार्यरत कंपनी सचिव (सभासदस्यत्व क्र. ५९७६ आणि प्रक्टिस क्र. चे प्रमाणपत्र ५३५६) यांची नियुक्ती केली आहे.

रिमोट ई–मतदान आणि ई–मतदानाकरिता सूचना एजीएम सूचनेत दिल्या आहेत. भागघारकांना खालील नोंद घेण्याची विनंती आहेः

अ) रिमोट ई-मतदान रविवार, २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स.-९.०० वा. पासून सुरू होईल आणि मंगवार, २७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी संस्था. ५.०० वा पर्यंत संपेल. रिमोट ई-मतदान मॉड्युल सीडीएसएलट्रारे त्यानंतर मतदानाकरिता शक्य नसेल आणि सदर तारीख आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिकली मत देण्याची परवानगी असगार नाही. सदर कालावधीदरम्यान, कट ऑफ तारीख अर्थात बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात धारण केलेल्या कंपनीचे भागधारक एजीएम सूचनेत विस्तृत ठरावांवर रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतात. एजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्यांनी त्यांचे मत दिले आहे असे सभासद एजीएममध्ये वहींसी/ओएव्हीएमद्वारे सहभागी आणि उपस्थित राह शकतात पण त्यांचे मत पुन्हा देण्यास हकदार नसतील. समासदाद्वारे एकदा ठरावावर मत दिल्यानंतर, सभासदाला त्यानंतर बदलेता येणार नाही.

ब)ं भागधारकांचे मतदान हक (एजीएम थेथे रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानादारे मतांकरिता) कट ऑफ तारीख अर्थात बुघवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्यांच्याद्वारे घेण्यात आलेल्या शेअर्स समान असतील. कट ऑफ तारीखेरोजी डिपॉझिटरी/प्रबंधक आणि शेओर हस्तातरण दलालाद्वारे देखभाल करण्यात आलेल्या लाभप्रद मालक नोंदणी वा सभासदांची नोंदणी असणारे सभासद केवळ सर्वसाधारण सभेत

रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानाची सेवा प्राप्त करण्यास हक्षदार आहेत.

कट ऑफ तारीखेरोजी शेअर्स घारण केल्यास आणि एजीएम सुचनेच्या पश्चात कंपनीचे भागधारक झाल्याम आणि कोणतीही व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादित करत असल्यास, एँजीएमच्या सूचनेत मुद्दा १८ मध्ये दित्याप्रमाणे ठरावांवर मतांकरिता खालील सूचना पाळाव्यात. कट ऑफ तारीखरीजी ज्या व्यकती भागधासक नाहीत, त्यांना केवळ माहिती हेतूकरिता रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानावरील सूचनासंदर्भात एजीएमची सूचना समजावी.

वित्तीय वर्ष २०२१–२२ करिता कंपनीचे वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचनेची प्रत कंपनीचे संकेतस्थळ www.wanbury.com, स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळे जेथे कंपनीचे शेअर्स सुचीबद्ध करण्यात आले आहेत असे बीएसई लिमिटेंड www.bseindia.com येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्बेंज ऑफ इंडिया लि. चे संकेतस्थळ www.nseindia.com येथेदेखील उपलब्ध आहे. एजीएम सुचनेची प्रत सीडीएसएलचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com येथेदेखील उपलब्ध आहे.

ई-मतदानाचा निष्कर्षे आणि एजीएमचे मत एजीएमच्या निष्कर्षापासून ४८ तासाच्या आत घोषित करण्यात येईल. पडताळणीकाराच्या अहवालासह घोषित निष्कर्ष, त्वरीत घोषणेपश्चात, कंपनीचे संकेतस्थळ असे www.wanbury.com कडे सोपविण्यात येईल आणि सीडीएसएलचे संकेतस्थळ www.bvotingindia.com आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. येथेटेखील मिळेल.

रिमोट ई-मतदान आणि ई-मतदानासंदर्भात कोणत्याही शंका वा निर्गमन असल्यास, तुम्ही फ्रिकेन्टली आस्न्ड केशनस (एफएनयूज) याचा संदर्भ घ्यावा आणि हेल्प सेक्शन अन्वये ई-मतदानं मॅन्युअली www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com यांना ईमेल करावा वा श्री. राकेश दळवी (१८०० २२ ५५३३/०२२ – २३०५८५४२) येथे संपर्क करावा.

एजीएमदरम्यान प्रस्न विचारण्यासाठी वा त्यांचे मत मांडण्यासाठी भागधारकांनी सभेपूर्वी सात दिवसात support@purvashare.com येथे त्याच्या प्रश्नासह त्यांचे नांव नमूद करून त्यांचा नोंदणीकृत ई-मेल पत्ता, डीपी आयडी आणि क्लाएंट आयडी/फोलिओ क्र., पॅन, मोबाईल क्रमांकांची विनंती त्यांना पाठवून प्रवक्ता म्हणून त्यांनी स्वतःची नोंदणी करावी.

वॉनबरी लिमिटेडकरिता सही/ जितेंद्र जे. गांधी

वाशी, नवी मुंबई, ७ सप्टेंबर, २०२२