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 Annual General Meeting to be held through Video Conference/Other Audio Visual Means NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting ('AGM') of Wanbury Limited ('the Company') is scheduled to be held on Wednesday, September 27, 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 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 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 25" August, 2023 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories.

The Notice of AGM 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.assa, 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 in 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, 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 AGM:
 - 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.
 - 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/litendra J. Gandhi Company Secretary

Vashi, Navi Mumbai, 31st August, 2023

२० **नव शक्ति**। मुंबई, गुरुवार, ३१ ऑगस्ट २०२३

वॅनवरी लिमिटेड

पत्ताः बीमसईग्रन टेक पार्क, बी - बिंग, १० वा मजना, सेक्टर ३० - ए, समीर, बाजी रेस्वे स्टेशन, जागी, नवी मुंबई ४०० ७०३, दुरवानी : +११-२२-६७१४२२२२ फास : +११-२२-६७९४२६११ / ३३३,

ई-मेल : ca:@wanbury.com वीसमाहट: www.wanbury.com, सी आय एन : श्लप १९०० प्रसम्ब १९८५ पीएलसी०४८४५५

व्हिडोओ कॉन्फरन्स/इतर दृककाव्य माध्यमादारे होणायाँ वार्षिक सर्वसाधारण संघेची माहिती थाद्वारे सूचना देण्यात मेत आहे की बेनवरी सिमिटेड ('कंपनी') जी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('ए जी एम ') बुधवार,दिनोंक २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाव्यी ११ :३० वाजता व्विहिओ कॉन्करसद्दोरे ('व्हीसी ') / ऑहिओ व्विन्युअल म्हणने ('ओएव्हीएम') इसर आयोजित केली जाणार आहे. ज्यवसायांचे व्यवहार करण्यासाठी, एजीएमच्या

दिनांक ८ एप्रिल २०२० रोजीच्या सामान्य परिपत्रक क्रमोक २४ /२०२० , दिनांक १३ एप्रिल २०२० रोजीचे सामान्य परिपत्रक क्रमांक १७ /२०२० , सामान्य परिपत्रक क्र. २० /२०२० दिनांक ५ में २०२० सामान्य परिपत्रक क्रमांक २१ /२०२१ दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ आणि सामान्य परिपत्रक क्रमांक २ /२०२२ दिनांक ५ मे २०२२ आणि कांगीट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली इतर लागू परिपत्रके (''एम सी ए '') आणि परिपत्रक क्रमांक सेवी /एचओ /सी एक डी /सी एम डी १ /सी आप आर /पी /२०२० /७९ दिनांक १२ में २०२० आणि परिपासक क्रमांक संबी /एचओ /सीएफडी /सीएमडी /सीआयआर /पी /२०२१ /११ दिनांक १५ जानेवारी २०२१ आणि परिपासक क्रमांक सेवी/एचओ /सीएफडी /सीज्यवआर /पी /२०२२ /६२ दिनांक १३ से २०२२ रोजी सिक्तुरिटीन अंड एक्सचंत्र बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेवी ") ने जारी करो एकप्रितपणे आणि सेवी (शिस्टिंग ऑलिनोशन्स जेंड डिस्क्लोबा फिलप्सेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ (''सेवी एलओडीआर''), कंपनीची एजीएम व्हीसी /ओपव्हीएस सुविधेद्वारे, कंपनीच्या सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशित्याव, सामायिक ठिकाणी आयोजित केली जाईल. ''संबंधित घरिपत्रक'' कृतृन संबोधले जाते.

ज्यातुसार एजीएम चौ सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्या सदस्वांना पाठवली जाईल, ज्यांची नाले दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी संबंधित देवीदारांनी देवलेल्या सदस्यांच्या नीरणी/ कंपनी / विपासिटरीज काबदेशीर बालकांच्या नीदणीमध्ये दिसतात आणि ज्यांचे ई-मेल पत्ते नीदणीकृत आहेत.

एजीएमची मुरेला कंपनीच्या www.wanbury.com,अनुक्रमे एमस्सेवची लेडसाइट अर्घात बी एस ई लिमिटेड www.bsalndla.com आणि नेसनल स्टॉक एक्सपेज ऑफ इंडिया िर्मिटेड www.nseindia.com वर देवोत्त उपलब्ध किस्त दिली जावता. आणि सी डो एस एस च्या लेशसाइटबर म्हणजे https://www.cdslindia.com/evoling/EvolingInstanceAndResults.aspx, एडीएम राम्यान रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा आणि ई-व्होटिंग प्रदान करण्यासाठी कंपनीन

पुजीएमच्या सुबनेमच्ये नमूद केलेल्या सर्व दराजांबर त्यांचे मत देण्यासाठी कंपनी जागल्या सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा (''रिमोट ई-व्होटिंग'') प्रदान करेल. याञ्यतिरिक्त, कंपनी एजीएम (''ई-क्वोटिंग'') दरम्यान ई-क्वोटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करत आहे. रिमोट ई-क्वोटिंग(ई-व्वोटिंगची तपशीलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सुवनेमध्ये दिली जाईल, ज्या सदस्यांनी फिजिकल मोडमध्ये रोअसं धारण केले आहेत किया ज्यांनी त्यांचे मिल पत्ते नोदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी रिमोट 🕯 -कोटिंगद्वारे त्यांचे मत देण्यासाठी बापरकर्ता आवडी आणि पासवर्ड मिळनिष्यासाठी अनुसरण्या प्रक्रियेसाठी एजीएमची सूचना पहार्वी.

सूचना प्राप्त करण्यासाठी, सदस्यांना कंपनीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती केली जाते.

सदस्य, ज्यांनी अद्याप त्यांचे ई-मेल पत्ते नींदणीकृत/ अद्यतनित केलेले नाहीत, ते असे करू शकतात: ए) फिजिकल योडमध्ये असलेल्या शेअसंसाठी - कंपनीच्या ग्रेअर ट्रान्सफर एजंटशी संपर्क साधून, पूर्वा शेअरजिस्ट्री (बॅडिया) प्रा. लि ., खाली नमूद केलेल्या संपर्क तपर्गीलावर, फोलिओ क्रमांक, ग्रेअरहोल्डरचे नाव नमूद करून आणि पन कार्डची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोड्न.

वी) डीमॅट मोडमध्ये असलेल्या शेअसंसाठी – त्यांच्या संबंधित डिपॉब्रिटरी सहधागीती संवर्क साध्य.

रंगोट ई-व्योटिंगद्वो किंवा मीटिंग दरम्यान ई-व्योटिंग प्रणालीद्वारे आपले मत देण्यासाठी वायकर्ता आपडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी ज्या भागपारकांनी भौतिक स्वरूपात रो अर्स चारण केले आहेत किंवा ज्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरीजमध्ये त्यांचे इंमेल पत नीदणीकृत केलेले नाहीत त्यांच्यासाठी प्रक्रिया, एजीएमच्या सूचनेमध्ये दितात्या ठरावावरः ए किजिकल मोडमध्ये असलेल्या शेअसंसाठी – कृपया फोलिओ क्रमांक, भागपारकाचे नाव, शेअर सॉर्टफिकेटची स्कॅन केलेली प्रत (समोर आणि मार्ग), पॅन (पॅन कार्डची

स्वयं-प्रमाणित स्कॅन केलेली प्रत), आधार (स्वयं-प्रमाणित स्कॅन केलेले) प्राप्तास्त्रे आवश्यक तपशील प्रदान करा. आधार कार्डची प्रत) रोजर ट्रान्सफर एजेटला support@purvashare.com वर ई-मेल पाटवृत.

डोमॅट मोडमध्ये असलेल्या शेअसंसाठी – कृपमा डोमॅट खाल्याचे लपतील (सी डी एस एल -१६) अंकी लामार्थी आपडी किया एन एम डी एल -१६ अंकी डीपीआपडी + भी एल आब डी), नाव, क्लाबंट मास्टर किंवा एकवित खाते विवरणाची प्रत, पॅन (पॅन कार्डची स्वयं-साशांकित स्कॅन प्रत) प्रदान करा.), आधार (आधार कार्डची स्वयं-साक्षाकित स्कॅन प्रत्) शेअर ट्रान्सफर एवंटला support@purvashare.comवर ई-मेल पाठवृत.

श्चेस ट्रान्सफ एवंट सीडीएसएलशी समन्वय साधेल आणि वर नमूद केलेल्या भागधारकांना लॉगिन क्रेडेन्शियल प्रदान करेल. वैकल्पिकरित्या, भागधारक शेचर ट्रान्सफर एवंट, पूर्वी रोअग्रीवस्ट्री (इंडिया) प्रा. लि. सी संपर्क साथ शकतात. लि., पोइंट (अ) किंवा (च) मध्ये नमृद केलेले तपशील लिद्ध करून, त्यांच्या नौदणीकृत कार्यालयात – युनिट क. ९ , शिवशकी इंड. इस्टेंट, जे. आर. बोरीचा मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई मेचे ४०० ०११. बॅनवरी लिपिटेड माठी

समी /-जितेंद्र जे. गांधी कंपनी सचिव

वाशी, नवी मुंबई, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२३