SRL:SEC:SE:2022-23/25

July 6, 2022

The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G-Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai – 400 051
(Symbol: SPENCERS)

The General Manager
Department of Corporate Service,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai – 400 001
(Scrip Code: 542337)

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith, copies of newspaper publications, both in English in Business Standard (All editions) and in Vernacular language in Aajkal (Kolkata edition), intimating that the Fifth Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, July 29, 2022, through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual means (OAVM) in accordance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.

The above information is also available on the Company's website at www.spencersretail.com/investor.

You are requested to kindly take the information in record and oblige.

Thanking you,
For Spencer's Retail Limited

SPENCER'S RETAIL LIMITED

Rama Kant
Company Secretary & Compliance Officer
(FCS 4818)

Encl : As above

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

spencer's
Makes fine living affordable

Spencer's Retail Limited

CIN: L74999WB2017PLC219355
Regd. Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Corporate Office: RPSG House, 2/4, Judges Court Road, Kolkata - 700027
Phone: 033-6625 7600 / 033-2487-1091,
E-mail: spencers.secretarial@rpsg.in, Website: www.spencersretail.com

NOTICE TO THE MEMBERS FOR THE FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **Fifth Annual General Meeting ('AGM')** of the members of the Company is scheduled to be held on **Friday, July 29, 2022 at 12:30 p.m., Indian Standard Time ('IST')**, through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the need of any physical presence of the members to transact the business as set out in the Notice of the AGM. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFO/CHD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Copy of the Notice convening the AGM including necessary instructions for attending the meeting and remote e-voting has been sent through email to the members whose e-mail addresses are registered with the Company or Central Depository Services (India) Limited (CDSL) / National Securities Depository Limited (NSDL) and / or Company's Registrar and Share Transfer Agent ('RTA'). In the said e-mail, a link has also been provided for accessing the Annual Report of the Company for the financial year 2021-22. A copy of the Company's Annual Report is also available on the websites of the Stock Exchanges, i.e. the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) and also on the website of NSDL. Additionally, the AGM Notice will also be available on the website of NSDL.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 22, 2022 to July 29, 2022 (both days inclusive).

Notice is also hereby given that the Company will provide to its members facility to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions included in the Notice of the aforesaid AGM. The members may cast their votes using the electronic voting system of NSDL from anywhere ('remote e-voting'). The facility of electronic voting shall also be made available during the AGM to the members attending the same if they have not cast their vote by remote e-voting facility.

The period for remote e-voting facility shall start on Tuesday, July 26, 2022 from 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, July 28, 2022 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members / Beneficial owners as on the cut-off date only i.e. Friday, July 22, 2022, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, or, voting at the AGM.

The manner of remote e-voting for members holding shares in electronic mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM.

Any person, holding shares in physical form and / or a non-individual member, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and is holding shares as on the cut-off date, may obtain the log in ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or **rnt.helpsdesk@linkintime.co.in**. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting his/her vote. If he/she forgets his/her password, he/she can reset his/her password by using "Forget User Details / Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on **https://www.evoting.nsdl.com** or call at toll free no 1800 1020 990 and 1800 224 430. In case of individual members holding shares in demat mode who acquires shares of a Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date may follow the steps provided in the Notice of the AGM. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website and NSDL's website.

The member who had already cast their vote by remote e-voting may attend the AGM to be held through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the said AGM.

Members holding dematerialized shares and who have not registered their e-mail addresses are requested to update / register the same with their respective depository participant(s) and members holding physical shares are requested to update / register their e-mail addresses along with Folio No., Name of the shareholder, Mobile No., E-mail id and a self-attested copy of PAN card to the Company at **spencersagm2022@rpsg.in** or to Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** or upload the same at **https://web.linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.**

In terms of SEBI Circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility by listed companies, individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

In case of any queries / grievances relating to voting by electronic means or technical assistance before or during the AGM, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual available for Shareholders at the Download Section of **http://www.evoting.nsdl.com** or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at **evoting@nsdl.co.in** or call on toll free no: 1800 1020 990 and 1800 224 430 who will address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company at e-mail id **spencersagm2022@rpsg.in** or call at 033-2487-1091.

For Spencer's Retail Limited
Rama Kant
Company Secretary

Place : Kolkata
Dated : July 5, 2022

SPENCER'S RETAIL LIMITED

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

spencer's
Makes fine living affordable

স্পেনসার'স রিটেল লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেনটিটি নম্বর : L74999WB2017PLC219355
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ আরপিএসজি হাউস, ২/৪, জাজেস কোর্ট রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭
ফোন: 033-6625 7600 / 033-2487-1091,
ই-মেল : spencers.secretarial@rpsg.in,
ওয়েবসাইট : www.spencersretail.com

সদস্যদের জন্য পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ২৯ জুলাই ২০২২ তারিখে ভারতীয় সময় দুপুর ১২.৩০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম (ওএভি এম) দ্বারা সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতিতে ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে যা কোম্পানি আইন ২০১৩ ও সংক্রান্ত নিয়মাবলি, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যাণ্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ এবং ৫ মে ২০২২ তারিখে ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক যথাক্রমে প্রকাশিত সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ২১/২০২১ এবং ২/২০২২ এবং সিকিউরিটিজ অ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইণ্ডিয়া (সেবি) দ্বারা ১২ মে ২০২০ তারিখে জারি করা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে জারি করা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11 এবং ১৩ মে, ২০২২ তারিখে জারি করা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFO/CHD2/CIR/ P/2022/62-এর নির্দেশিকা মেনে আয়োজন করা হবে।

কোম্পানি বা রেজিস্টার ট্রান্সফার এজেন্ট বা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড/ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) - এর কাছে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্টার্ড রয়েছে, তাঁদেরকে ই-মেলের মাধ্যমে এই এজিএম আহ্বানের নোটিসের কপি, সভায় যোগদান এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলি পাঠানো হয়েছে। উক্ত ই-মেলে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে কোম্পানির রিপোর্ট ও অ্যাকাউন্টসের কপির একটি লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। ইহার একটি কপি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (**NSE**) এবং বিএসই লিমিটেড (**BSE**) -এর ওয়েবসাইটেও দেওয়া আছে। এজিএম-এর নোটিস NSDL-এর ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফারের বই ২২ জুলাই, ২০২২ থেকে ২৯ জুলাই, ২০২২ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত) তারিখ অবধি বন্ধ থাকবে।

এই বিষয়ে আরো জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি তার সদস্যদের উপরোক্ত এজিএম-এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রস্তাবে রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা দেবে। সদস্যরা যে কোন স্থান থেকে এনএসডিএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে নিজেদের ভোটদান করতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ না করে থাকলে এই সভায় অংশ নেওয়া সদস্যদের জন্য এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং-এর ব্যবস্থা থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট প্রদান সুবিধার সময়সীমা শুরু হবে মঙ্গলবার ২৬ জুলাই, ২০২২, সকাল ৯টায় (ভারতীয় সময়) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার ২৮ জুলাই, ২০২২, বিকেল ৫টায় (ভারতীয় সময়)। উক্ত তারিখ ও সময়সীমার পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

নির্ধারিত (কাট-অফ) তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার ২২ জুলাই, ২০২২ অবধি যে সমস্ত সদস্যদের নাম রেজিস্টার অফ মেম্বারর্স/বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এ পাওয়া যাবে কেবল তাঁরাই রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাবেন বা সভায় ভোটদান করতে পারবেন।

যে সমস্ত সদস্য ইলেকট্রনিক মোড ও ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার হোল্ড করেন এবং নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করান নি এমন সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে।

যে সমস্ত সদস্য ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার হোল্ড করেন অথবা নন্ইন্ডিভিজিয়াল যে সকল সদস্য যারা নোটিস প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ ২২ জুলাই, ২০২২-এ শেয়ার হোল্ড করছেন তাঁরা **evoting@nsdl.co.in** এবং **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আগেই নথিভুক্ত থাকলে তিনি তাঁর বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ভোট দেবার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে তিনি পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারেন **www.evoting.nsdl.com**-এ ''ফরগেট ইউজার ডিটেলস/পাসওয়ার্ড?'' অথবা ''ফিজিক্যাল ইউজার রিসেট পাসওয়ার্ড?'' অপশন ব্যবহার করে অথবা **www.evoting.nsdl.com**-এ অথবা **1800 1020 990/ 1800 22 44 30**-এ ফোন করে। যে সমস্ত সদস্য যারা নোটিস প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ ২২ জুলাই, ২০২২-এ শেয়ার হোল্ড করছেন তাঁরা এজিএম সভার নোটিসে দেওয়া এই বিষয়ের নির্দেশিকা মেনে চলবেন।

যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট প্রদান করেছেন তাঁরা এজিএম-এর সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে সভাতে পুনরায় ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

ডিমেটিরিয়ালইজড শেয়ার হোল্ডারগণ এবং নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করান নি এমন সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগনের কাছ থেকে তা আপডেট/রেজিস্টার করিয়ে নিন এবং ফিজিক্যাল শেয়ার হোল্ডারদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজস্ব ই-মেল আইডি আপডেট/ রেজিস্টার করার পাশাপাশি নিজের ফোলিও নম্বর, নাম ও প্যান কার্ডের একটি স্ব-স্বাক্ষরিত কপি কোম্পানির কাছে **spencersagm2022@rpsg.in** বা লিঙ্কইনটাইমের কাছে **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** আইডিতে ই-মেল করে পাঠান অথবা এগুলি **https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html** লিঙ্কে আপলোড করে দিন।

৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে জারি করা লিস্টেড কোম্পানির ই-ভোটিং বিষয়ক সেবি-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, সদস্যগণ যারা ডিম্যাটে তাঁদের শেয়ার হোল্ড করেন, তাঁরা তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে খোলা ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন নিজেদের মোবাইল নম্বর ও ই-মেল আইডি সঠিকভাবে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে নথিভুক্ত করান ই-ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়ার জন্য।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত যে কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগের জন্য সদস্যগণ **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড সেকশানের প্রাপ্ত ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস্ (FAQs) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল-এর সাহায্য নিতে পারেন অথবা মিস পল্লবী মহাত্রে, ম্যানেজার, এনএসডিএল বা টেলিফোন নং ১৮০০ ১০২০ ৯৯০/ ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ -এ যোগাযোগ করুন অথবা **evoting@nsdl.co.in** এ ই-মেল করুন। সদস্যগণ কোম্পানির কাছেও সরাসরি লিখতে পারেন ঃ ই-মেল আইডি **spencersagm2022@rpsg.in** - বা ফোন করুন ঃ ০৩৩-২৪৮৭-১০৯১

স্পেনসার'স রিটেল লিমিটেড-এর পক্ষে
রমা কান্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৫ জুলাই, ২০২২

SPENCER'S RETAIL LIMITED