

SRL:SEC:SE:2020-21/25

11 July, 2020

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

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

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
(Scrip Code: 30028)
7, Lyons Range
Kolkata – 700 001

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement – Book Closure Notice and Completion of Dispatch of Notice and Annual Report of the 3rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company

We enclose herewith in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copy of the newspaper advertisements published today, i.e. 11th July, 2020, in English, in “Financial Express” (all editions) and in Bengali in “Aajkal” (Kolkata edition), both having electronic editions, regarding e-Voting information for the 3rd AGM of the Members of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



You are requested to take the afore-mentioned information on record and oblige.

Thanking you,
For Spencer's Retail Limited





Rama Kant
Company Secretary
(FCS 4818)
Encl: as above

Spencer's Retail Limited
(formerly known as RP-SG Retail Limited)

Regd. Office: Duncan House, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
CIN: L74999WB2017PLC219355, Ph: 033-2487 1091 / 6625 7600
E-mail: spencers.secretarial@rpsg.in,
Website: www.spencersretail.com

NOTICE

It is hereby notified that the Third Annual General Meeting of the members of the Company ("AGM") will be held on Monday 3 August, 2020 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. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May, 2020 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 an email to the members whose email addresses are registered with the Company or Central Depository Securities (India) Limited / National Securities Depository Limited (NSDL). In the said email, a link has been provided for accessing a copy of the Report and Accounts of the Company for the year 2019-20. A copy is also available on the Company's website.

This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.spencersretail.com, websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and the Calcutta Stock Exchange Limited at www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com and also on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ('Linkintime') at www.linkintime.co.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 27 July, 2020 to 3 August, 2020 (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 agenda of the aforesaid AGM. The members may cast their votes using the electronic voting system of NSDL from any remote place ('remote e-voting'). The facility of electronic voting shall also be made available during the AGM for 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 Friday 31 July, 2020 from 9.00 a.m. (IST) and end on Sunday 2 August, 2020 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 i.e. 27 July, 2020 only 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 mail addresses is provided in the Notice of the AGM.

Any person, 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 and mt.helpdesk@linkintime.co.in. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting his vote. If he forgets his password, he can reset his password by using "Forgot User Details / Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on <https://www.evoting.nsdl.com>.

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 have 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 email 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 email addresses along with Folio No., Name of the shareholder and a self-attested copy of PAN card to the Company at spencersagm2020@rpsg.in or to Linkintime at mt.helpdesk@linkintime.co.in or upload the same at https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html

In case of any queries / grievances relating to voting by electronic means or technical assistance before and during the AGM, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads Section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Mumbai or call on Toll free no. 1800-222-990 or telephone no. 022-24994545 and send an e-mail to evoting@nsdl.co.in who will address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company at email id spencersagm2020@rpsg.in or call at 033-2487 1091 / 6625 7600.

For Spencer's Retail Limited
Rama Kant
Company Secretary

Place : Kolkata
Dated : 10 July, 2020



স্পেনসার'স রিটেল লিমিটেড

(পূর্বে হারপি-এক্সি রিটেল লিমিটেড নামে পরিচিত)

রেজিস্টার্ড অফিস : ডানবন হাউস, ১১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
কম্পেট অইডেনটিটি নম্বর : L74999WB2017PLC219355
ফোন: 033-2487 1091 / 6625 7600, ই-মেল : spencers.secretarial@rpsg.in,
ওয়েবসাইট : www.spencersretail.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা (এক্সিএম) ও আগস্ট ২০২০ তারিখে ভারতীয় সময় বৈকাল ৩.০০ ঘটিকায় ডিডিও কনফারেন্সিং (ডিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে (ওএডিএম) দ্বারা সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতিতে ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে যা কোম্পানি আইন ২০১৩ ও সংক্রান্ত নিয়মাবলি, সেবি (বিসিটিং অবলিগেশনস আন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রেজলেশনস, ২০১৫ এবং ৮-এপ্রিল ২০২০, ১৩-এপ্রিল ২০২০ এবং ৫ মে ২০২০ তারিখে ভারত সরকারের কম্পেটরি বিধায়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক যথাক্রমে প্রকাশিত সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা ১২ মে ২০২০ তারিখে জারি করা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79-এর নির্দেশিকা মেনে আয়োজন করা হবে।

কোম্পানি বা স্টেশনাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ (ইবিআ) লিমিটেড/ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর কাছে যে সকল সদস্যদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার্ড রয়েছে, ই-মেলের মাধ্যমে তাদেরকে এই এক্সিএম আহ্বানের নোটিসের কপি, তৎসহ সভায় যোগদান এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলি পাঠানো হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কোম্পানির রিপোর্ট ও অ্যাকাউন্টসের কপি দেখার জন্য উক্ত ই-মেলে একটি লিঙ্কও দেওয়া হয়েছে। ইহার একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও দেওয়া আছে।

এই বিজ্ঞপ্তি এবং সভার নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.spencersretail.com-এর পাশাপাশি স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, বিএসই লিমিটেড ও কালকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর যথাক্রমে www.nseindia.com, www.bseindia.com ও www.cse-india.com এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ("লিঙ্কইনটাইম")-এর www.linkintime.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ দেওয়া আছে।

এই কারণে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৭ জুলাই ২০২০ থেকে ৩ আগস্ট ২০২০ (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত) তারিখের মধ্যে বন্ধ থাকবে।

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

রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট প্রদান সুবিধার সময়সীমা শুরু হবে শুক্রবার ৩১ জুলাই, ২০২০, সকাল ৯টায় (ভারতীয় সময়) এবং শেষ হবে রবিবার ২ আগস্ট, ২০২০, বিকেল ৫টায় (ভারতীয় সময়)। উক্ত তারিখ ও সময়সীমার পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

নিধারিত (কোট-অফ) তারিখ অর্থাৎ ২৭ জুলাই, ২০২০ অবধি যে সমস্ত সদস্যের নাম রেজিস্টার অফ মেশারস/বেনিফিনিয়াল ওনার্স-এ পাওয়া যাবে কেবল তাঁরাই রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাবেন বা সভায় ভোটদান করতে পারবেন।

ইলেকট্রনিক মোড, ডিজিটাল মোডে শেয়ার ধরে রাখা এবং নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করান নি এমন সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এক্সিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে।

যে ব্যক্তি নোটিস প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নিধারিত তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন তিনি evoting@nsdl.co.in এবং mt.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 ভেট দেবার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে তিনি পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারেন www.evoting.nsdl.com-এ "ফরগেট ইউজার ডিটেলস/পাসওয়ার্ড?" অথবা "ডিজিটাল ইউজার রিসেট পাসওয়ার্ড?" অপশন ব্যবহার করে।

কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত সভার এক্সিএম-এর নোটিসে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি পাওয়া যাবে।

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

ডিমোক্র্যাটিক ইজড শেয়ার গার্ড এবং নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করান নি এমন সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা সঠিক ডিপোজিটরি পার্সিনিয়ালিটির কাছে থেকে তা আপডেট/রেজিস্টার করিয়ে নেন এবং ডিজিটাল শেয়ারের ধারক সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজস্ব ই-মেল আইডি আপডেট/রেজিস্টার করার পাশাপাশি নিজের ডেলিও নম্বর, শেয়ারধারকের নাম ও প্যান কার্ডের একটি 'স'-স্বাক্ষরিত কপি কোম্পানির কাছে spencersagm2020@rpsg.in বা লিঙ্কইনটাইমের কাছে mt.helpdesk@linkintime.co.in আইডিতে ই-মেল করে পাঠান অথবা এগুলি https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html লিঙ্কে আপলোড করে দিন।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত যে কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগের জন্য সদস্যগণ www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনের প্রাপ্ত ফ্রিকোয়েন্সি অস্কড কোয়েসশন্স (FAQs) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল-এর সাহায্য নিতে পারেন মিস পল্লবী মহাশয়, ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড 'এ' উই. ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাগত মার্গ, মুম্বাই বা টেলিফোন নং ০২২-২৪৯৯৪৩৬০ / ০২২-২৪৯৯৪৪৪৫ -তে যোগাযোগ করুন এবং evoting@nsdl.co.in এ ই-মেল করুন ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগ জানানোর জন্য। সদস্যগণ কোম্পানির কাছেও সরাসরি লিখতে পারেন। ই-মেল আইডি spencersagm2020@rpsg.in - বা ফোন করুন ১ ০৩৩-২৪৮৭ ১০৯১ / ৬৬২৫ ৭৬০০.

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ জুলাই, ২০২০

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