Shapoorji Pallonji

July 20, 2023

General Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001

Security Code : 502865
Security ID : FORBESCO

Dear Sir,

Sub: Submission of newspaper clipping regarding mailing of the Notice of Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have published intimation regarding mailing of the Notice of Annual General to be held on August 10, 2023 along with Annual Report, E-voting information and Book Closure in Financial Express and Mumbai Lakshadweep newspaper on July 20, 2023. We enclose copy of the newspaper cutting for your record.

Yours faithfully,
For **Forbes & Company Limited**

RUPA PAWAN KHANNA
Digitally signed by RUPA PAWAN KHANNA
Date: 2023.07.20 15:12:08 +05'30'

Rupa Khanna
Company Secretary & Compliance Officer

FORBES & COMPANY LIMITED

CIN: L17110MH1919PLC000628
Registered Office: Forbes' Building, Charanjit Rai Marg, Fort, Mumbai 400 001
Tel No.: +91 22 6135 8900 **Fax:** +91 22 6135 8901
Email Id: investor.relations@forbes.co.in **Website:** www.forbes.co.in

Notice of 104th Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that:

1. The 104th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, August 10, 2023 at 2.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM) to transact the business as set forth in the Notice dated May 26, 2023. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
2. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Nos.14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022("MCA Circulars") and Circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) 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, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/ HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 ("SEBI Circulars"), the AGM of the Company is being held through VC / OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. The Company has sent the Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial Year 2022-23 inter alia containing Directors' Report, Corporate Governance Report, Auditors' Report and the Audited Financial Statements on July 19, 2023 through electronic mode by National Securities Depository Limited (NSDL) to all the Members who have registered their email Ids.
3. The Notice of the 104th AGM and Annual Report for Financial Year 2022-2023 will also be made available on the Company's website: www.forbes.co.in and the website of stock exchange where the shares of the Company are listed i.e www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NDSL) website: https://www.evoting.nsdl.com/
4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and the MCA Circulars the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting), provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').
5. Any person, who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. August 03, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or csg-unit@tcplindia.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
6. The Remote e-voting period shall commence on **Monday, August 07, 2023 (9:00 a.m.) (IST)** and ends on Wednesday, August 09, 2023 (5.00 p.m.) (IST) after which voting shall not be allowed. Once the vote on a resolution is cast by the Member by e-voting, he/she shall not be allowed to change it subsequently. E-voting shall also be made available at the 104th AGM and the members who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the AGM.
7. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 104th AGM may also attend the 104th AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM.
8. For the process and manner of e-voting, Members may refer to the instructions in the Notice of 104th AGM and to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at https://www.evoting.nsdl.com.
9. Shareholders holding shares in physical mode and whose email IDs are not registered, are requested to register their email ID with TSR Consultants Private Limited (Registrar & Share Transfer Agent) (RTA) at csg-unit@tcplindia.co.in or investor.relations@forbes.co.in by sending a duly signed Form ISR-1 mentioning their Name as registered with the RTA, Address, email ID, Mobile Number, self-attested copy of PAN, DPID/Client ID or Folio Number and number of shares held. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email address with the relevant Depository Participants.
10. As per the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, no physical copies of the Annual Report will be sent to Members, except to those Members who have requested for physical copy of the Annual Report.
11. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, August 04, 2023 to Thursday, August 10, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 104th AGM of the Company.

For Forbes & Company Limited
Rupa Khanna
Company Secretary & Compliance Officer

Mumbai, July 19, 2023

f

फोर्ब्ज अँड कंपनी लिमिटेड

CIN:L17110MH1919PLC000628
नोंदणीकृत कार्यालयः फोर्ब्ज इमारत, चरणजित राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४००००१.
दूरध्वनी:+९१-२२-६१३५८९००, **फॅक्सः**+९१-२२-६१३५८९०१
ई-मेल:investor.relations@forbes.co.in **वेबसाईट:**www.forbes.co.in

१०४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

सूचना देण्यात येत आहे की:

१. कंपनीच्या सदस्यांची **१०४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, १० ऑगस्ट, २०२३ रोजी दु.२.००वा. (भाप्रवे)** व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमाने (ओएव्हीएम) एजीएमच्या दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या सूचनेत नमूदप्रमाणे साधारण व विशेष व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे. कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०३ अन्वये व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सहभागी सदस्यांची गणसंख्या उद्देशाकरिता मोजणी केली जाईल.

२. सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दि.८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दि.१३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दि.५ मे, २०२०, १०/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ (एमसीए परिपत्रक) आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळद्वारे वितरीत परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९, दिनांक १२ मे, २०२०, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांक १५ जानेवारी, २०२१, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दिनांक १३ मे, २०२२ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दिनांक ५ जानेवारी, २०२३ (सेबी परिपत्रक) नुसार सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय एजीएम घेण्याची अनुमती मिळाली आहे. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल (एजीएम सूचनेसह) ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्या सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत विद्युत स्वरुपाने १९ जुलै, २०२३ रोजी पाठविले आहे.

३. १०४व्या एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.forbes.co.in आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सुचिबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे. एजीएममध्ये सहभागी होण्याची माहिती एजीएम सूचनेत नमुद आहे.

४. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २० तसेच भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे वितरीत सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाण आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ आणि उपरोक्त एमसीए परिपत्रकानुसार सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत देण्यात येणाऱ्या विद्युत मतदान प्रणाली वापरून एजीएम सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर मत देण्याची सुविधा दिली आहे.

५. जर कोणा व्यक्तीने सूचना वितरणानंतर कंपनीचे सदस्यत्व घेतले असेल आणि ०३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा csg-unit@tcplindia.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि एनएसडीएलसह रिमोट ई-वोटिंगकरिता तुम्ही यापुर्वीच नोंद असल्यास मत देण्यासाठी तुम्ही तुमचे विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरू शकता.

६. रिमोट ई-वोटिंग **सोमवार, ०७ ऑगस्ट, २०२३ रोजी स.९.००वा. भाप्रवे** प्रारंभ होईल आणि **बुधवार, ०९ ऑगस्ट, २०२३ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे** समाप्त होईल. भागधारकाने ठरावावर दिलेले मत भागधारकास पुढे कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही. ई-वोटिंग १०४व्या एजीएममध्ये उपलब्ध होईल आणि जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने मत देणार नाहीत त्यांना एजीएममध्ये मत देण्याचा अधिकार असेल.

७. १०४व्या एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मत देणाऱ्या सदस्यांना १०४व्या एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

८. ई-वोटिंग प्रक्रिया व पध्दतीसाठी समस्यांनी १०४व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद सूचनांचा संदर्भ घ्यावा आणि https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि ई-वोटिंग यूजर मॅन्यूअलचा संदर्भ घ्यावा.

९. वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे आणि ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत अशा भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे ई-मेल टीएसआर कन्सल्टन्टस् प्रायव्हेट लिमिटेड (निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी) (आरटीए) यांच्याकडे csg-unit@tpclindia.co.in वर किंवा investor.relations@forbes.co.in वर उपलब्ध नमुना आयएसआर-१ मध्ये त्यांचे आरटीएकडे नोंद नाव, पत्ता, ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, पॅन कार्डची स्वसाक्षांकीत प्रत, डीपीआयडी/क्लायंट आयडी किंवा फोलिओ क्रमांक आणि धारण भागांची संख्या असे तपशील नमुद करून विनंती पत्रासह स्वाक्षरी करून पाठवावे. डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे संबंधित ठेवीदार सहभागीदाराकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यायावत करावेत.

१०. एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रकानुसार वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत सदस्यांना पाठविली जाणार नाही फक्त ज्या सदस्यांनी वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रतीकरिता विनंती केली आहे त्यांना दिली जाईल.

११. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार **शुक्रवार, ०४ ऑगस्ट, २०२३ ते गुरुवार, १० ऑगस्ट, २०२३** (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत १०४व्या एजीएमनिमित्त कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

फोर्ब्ज अँड कंपनी लिमिटेडकरिता
रुपा खन्ना
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

मुंबई, १९ जुलै, २०२३