WESTLIFE DEVELOPMENT LTD.

Regd. Office : 1001, Tower - 3, 10th Floor, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013.

CIN No.: L65990MH1982PLC028593 Tel: 022-4913 5000 Fax: 022-4913 5001

Website: www.westlife.co.in | E-mail id: shatadru@westlife.co.in

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE THIRTY-SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on 23rd September, 2020 at 2.00 pm (IST) through Video Conference ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") (herein after referred to as "electronic mode") to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of AGM through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020 ("the SEBI Circular"). Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.westlife.co.in; website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of the Company's Registrar & Transfer Agent or RTA at instavote.linkintime.co.in. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, for Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with the Company, the Company is providing the facility of casting their vote through remote e-voting prior to the AGM or through the e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure/manner for remote e-voting/ e-voting during the AGM is provided in the Notice of the AGM.

Registration of email ID and Bank Account details:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Company/its RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend, the following instructions are to be followed :

Registration of Email address - Members holding the shares in physical or demat form who have not registered their e-mail addresses with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent or with the respective Depository Participants can temporarily get their email IDs registered with RTA by using link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and follow the registration process as guided thereafter, on or before 25th August, 2020 to receive the Notice of 37th AGM and Annual Report for the year 2019-20 through email and/or attending the AGM through VC/OAVM.

Registration of Bank details - The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in physical Form and who have not registered their bank details can get the same registered with Link Intime India Pvt Ltd, by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html in their website www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the Email/Bank Registration heading and follow the registration process as guided therein.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and it is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For Westlife Development Limited

Sd/-

Dr. Shatadru Sengupta

Company Secretary

Date : 17th August, 2020
Place : Mumbai

वेस्टलाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेड

westlife

नोंदणीकृत कार्यालय : 1001, टॉवर-3, 10 वा मजला, इंडियाबुल्स फायनान्स सेंटर, सेनापती बापट मार्ग, एल्फिन्स्टन रोड, मुंबई-400 013.

सीआयएन क्र.: L65990MH1982PLC028593

टेलि.: 022-4913 5000, फॅक्स : 022-4913 5001

संकेत स्थळ: www.westlife.co.in | ई-मेल आयडी: shatadru@westlife.co.in

कंपनीच्या सदतीसव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सदस्यांना सूचना

कंपनीची सदतीसवी (37वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) 23 सप्टेंबर, 2020 रोजी दुपारी 2.00 वाजता (आयएसटी) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे कंपनीच्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी, जे एजीएमला बोलवण्यासाठी देखील प्रसारित केले जात आहे, व्हिडिओ कॉन्फरन्स ("व्हीसी")/अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल ("ओएव्हीएम") साधनांद्वारे (यापुढे "इलेक्ट्रॉनिक मोड ''म्हणून संदर्भित) आयोजित करण्यात येईल अशी सूचना देण्यात येत आहे.

कोविड–19 साथीच्या रोगाच्या सर्वत्र असण्याच्या पार्श्वभूमीवर, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने (''एमसीए'') दिनांक 8 एप्रिल 2020 चे परिपत्रक क्रमांक 14 आणि दिनांक 8 एप्रिल 2020 चे परिपत्रक क्रमांक 17 सोबत वाचून दिनांक 5 मे 2020 रोजी परिपत्रक क्रमांक 20 द्वारे (त्यानंतर एकत्रितपणे "एमसीए परिपत्रके" म्हणून संबोधल्या गेले) सर्वसाधारण ठिकाणी सदस्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती न करता व्हिडिओ कॉन्फरन्स ("व्हीसी") किंवा ओएव्हीएम मार्फत एजीएम होण्यास परवानगी दिली. या एमसीए परिपत्रक आणि कंपनी अधिनियम, 2013 आणि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 च्या संबंधित तरतुदींचे पालन करून, कंपनीच्या सदस्यांचे एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत आयोजित केले जाईल.

एमजीएच्या परिपत्रकानुसार आणि दिनांक 12 मे 2020 च्या सेबीने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार (''सेबी परिपत्रक'') कंपनी/डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या सदस्यांना, ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत आहेत 2019–2020 च्या वार्षिक अहवालासह एजीएमची नोटीस केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविली जात आहे. सदस्यांनी लक्षात घ्यावे लागेल की एजीएमची नोटीस आणि 2019–2020 या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवालदेखील कंपनीच्या वेबसाइट www.westlife.co.in या संकेतस्थळावर ; स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड ची वेबसाइट www.bseindia.com वर आणि कंपनीच्या रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंटची वेबसाइट किंवा आरटीए instavote.linkintime.co.in वर उपलब्ध असेल. सदस्य केवळ व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात आणि भाग घेऊ शकतात. एजीएममध्ये सामील होण्यासाठी सूचना एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची गणना कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 103 अंतर्गत कोरमची गणना करण्याच्या उद्देशाने केली जाईल.

एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर मते टाकण्यासाठी ही कंपनी आपल्या सर्व सदस्यांना रिमोट ई–मतदान सुविधा ("रिमोट ई–मतदान") प्रदान करीत आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या सदस्यांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात समभाग आहेत किंवा ज्यांनी आपला ईमेल पत्ता कंपनीकडे नोंदविला नाही त्यांच्यासाठी, कंपनी एजीएमच्या अगोदर रिमोट ई–वोटिंगद्वारे किंवा एजीएम दरम्यान ई–मतदान प्रणालीद्वारे ("ई–मतदान") मतदानाची सुविधा प्रदान करीत आहे. एजीएम दरम्यान रिमोट ई–मतदान/ई–मतदानाची विस्तृत प्रक्रिया/पद्धत एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केली गेली आहे.

ईमेल आयडी आणि बँक खात्याच्या तपशीलेची नोंदणी :

समभागधारकाचा ईमेल आयडी कंपनी/तिचा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट "आरटीए"/ डिपॉझिटरीज मध्ये अगोदरच नोंदणीकृत असेल तर ई–मतदानाचा तपशील लॉग इन केलेल्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर पाठविला जात आहे.

भागधारकाने आपला/तिचा/त्यांचा ईमेल पत्ता कंपनी/त्याच्या आरटीए/डिपॉझिटरीजमध्ये नोंदविला नसेल किंवा डिव्हिडंड मिळाल्याबद्दल बँक खाते आदेश अद्यतनित केला नसेल तर पुढील सूचना पाळल्या पाहिजेत :

ईमेल पत्त्याची नोंदणी – कंपनी/रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट किंवा संबंधित डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे ई–मेल पत्ते नोंदणीकृत नसलेल्या प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमॅट फॉर्ममध्ये समभाग असलेले सभासद लिंक वापरून आरटीएकडे त्यांचे ईमेल आयडी तात्पुरते नोंदणीकृत करु शकतात : https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html आणि त्यानंतर 37 व्या एजीएमची नोटीस आणि सन 2019–2020 च्या वार्षिक अहवालाची सूचना ईमेलद्वारे प्राप्त करण्यासाठी आणि/किंवा व्हीसी/ ओएव्हीएम मार्गे एजीएममध्ये उपस्थितीसाठी दिनांक 25 ऑगस्ट, 2020 पूर्वी, मार्गदर्शित केल्याप्रमाणे प्रक्रियेचे अनुसरण करू शकतात.

बँकेच्या तपशिलाची नोंदणी – कंपनीचे सदस्य ज्याचे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स प्रत्यक्ष स्वरूपात आहेत आणि ज्यांनी बँक तपशील नोंदविला नाही ते लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या लिंकवर क्लिक करुन ती नोंदणी करू शकतात : https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html त्यांच्या वेबसाइट www.linkintime.co.in oj Investor Services टॅबवर ईमेल/बँक नोंदणी शीर्षक निवडून तेथे मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे नोंदणीच्या प्रक्रियेचे अनुसरण करु शकतात.

वरील माहिती कंपनीच्या सर्व सदस्यांच्या माहिती आणि फायद्यासाठी दिली जात आहे आणि ती एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रकाचे अनुपालन करीत आहे.

वेस्टलाइफ डेव्हलपमेंट लिमिटेड करिता

सही

दिनांक : 17 ऑगस्ट, 2020 — **डॉ. शतद्रू सेनगुप्ता**

स्थान : मुंबई — **कंपनी सचिव**