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 OF THIRTY EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, REMOTE E-VOTING AND E-VOTING

Notice is hereby given that the Thirty Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the shareholders of Westlife Development Limited is scheduled to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) on Thursday, the 16th day of September, 2021 at 2.30 p.m. to transact the business as set out in the Notice of the 38th AGM.

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ('the Act'), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Regulations'), and in view of the continuing COVID-19 pandemic, applicable sections of the General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular dated 13th January, 2021, May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as 'the relevant circulars'). Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-2021 have been sent on 20th August, 2021, through electronic mode only, to those Members whose email addresses are registered with the Company/Link Intime India Private Limited ('RTA')/Depositories as on 18th August, 2021. The requirement of sending physical copy of the Annual Report has been dispensed with vide the relevant circulars.

The e-copy of the Notice and Annual Report for the financial year 2020-2021 are also available on :

i. the website of the Company at **www.westlife.co.in**,
ii. the website of Bombay Stock Exchange at **www.bseindia.com**, and
iii. the website of the RTA at **www.instavote.linkintime.co.in**.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules'), and Regulation 44 of the Regulations, and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their rights to vote on the resolutions proposed to be passed at the 38th AGM by electronic means.

The Company has engaged the services of the RTA for providing the e-voting facility (both before the 38th AGM (remote e-voting) from any place and during the 38th AGM (e-voting at the AGM)).

During the 38th AGM, Members may access the scanned copy of the Register of Directors, Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Act and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Act on the website of the company at **www.westlife.co.in** at the link given below:

Statutory Documents-Westlife-2021.pdf

Mr Shailesh Kachalia (Membership No. FCS 1391), practicing Company Secretary, has been appointed by the Company as Scrutinizer for 38th AGM related matters of the Company.

All members are hereby informed that:

I. A person whose name is recorded in the register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Thursday, 9th September, 2021 i.e. cut-off date shall be entitled to vote on the Resolutions set for the in the Notice.

ii. Any person who acquired shares of the Company after dispatch of Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 9th September, 2021, may follow the procedure for remote e-voting as mentioned in detail in the Notice. Also a request may be sent to **enotices@linkintime.co.in** for obtaining the login ID and password. However, if already registered with instavote for e-voting, existing User ID and password can be used for casting votes.

iii. The remote e-voting period will commence on Monday, 13th September, 2021 at 9.00 am and end on Wednesday, 15th September, 2021 at 5.00 pm. The remote e-voting will be disabled for voting thereafter by the RTA.

iv. During the period, Members of the Company as on cut-off date i.e. Thursday, 9th September, 2021, holding shares in physical or dematerialised form, may cast their votes through remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the same cannot be modified subsequently by such Member.

v. In addition, the facility for e-voting shall be available during the 38th AGM and Members attending the AGM who have not cast their votes through remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM.

vi. Members who have already cast their votes through remote e-voting facility may participate in the AGM, however shall not be allowed to vote at the AGM.

vii. Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. 16th September, 2021.

viii. In case members have any queries or issues regarding the e-voting facility, they may refer to the frequently asked questions and e-voting manual available at **www.Instavote.linkintime.co.in** (under help section) or contact Mr Rajiv Ranjan at phone no. 022-4918 6000 or write an email to **enotices@linkintime.co.in**.

ix. Details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting are:

i)	Name	:	Rajiv Ranjan
ii)	Designation	:	Assistant Vice President, e-voting
iii)	Address	:	Link Intime India Pvt. Ltd
iv)	Email Id	:	enotices@linkintime.co.in
v)	Phone No.	:	+91 22 49186000 | Extn-2505

Shareholders who would like to express their views/ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id and mobile number at the email id **shatadru@westlife.co.in** uptil 5.00 pm. on 14th September, 2021. In the interest of efficiency of the meeting, only the first 10 (ten) Speakers on a first-come-first-served basis will be allowed to express their views during the meeting.

Shareholders who would like to ask questions are urged to send in their questions in writing in advance at the email id **shatadru@westlife.co.in**, mentioning their name, demat account number/folio number, email id and mobile number. The same will be replied to by the Company suitably.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular the instructions for joining the AGM, and the manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

By Order of the Board

Sd/-
Dr Shatadru Sengupta
Company Secretary
Membership No.: FCS 4583

Place : Mumbai
Date : 20th August, 2021

westlife

वेस्टलाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेड

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 अडतीसव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना रिमोट ई–मतदान आणि ई–मतदान

याद्वारे सूचना दिल्या जात आहे की वेस्टलाइफ डेव्हलपमेंट लिमिटेडच्या भागधारकांची अडतीसवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग / अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल साधनांद्वारे (व्हिसी / ओएव्हीएम) गुरूवार, 16 सप्टेंबर 2021 तारखेला दुपारी 2.30 वाजता 38 व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी आयोजित केली जाईल.

एजीएमची स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 आणि त्याअंतर्गत बनविलेले नियम ('अधिनियम'), भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 ('विनियम') च्या नियमांचे पालन करून करण्यात येईल. कोविड – 19 साथीच्या रोगाच्या सर्वत्र असण्याच्या पार्श्वभूमीवर, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय यांनी जारी केलेले दिनांक 13 जानेवारी, 2021 च्या सर्वसामान्य परिपत्रक क्रमांक 02 / 2021, दिनांक 5 मे, 2020 च्या क्रमांक 20 / 2020 सोबत क्रमशः दिनांक 8 एप्रिल 2020 व दिनांक 13 एप्रिल 2020 च्या सर्वसामान्य परिपत्रक क्रमांक 14 / 2020 आणि 17 / 2020 आणि भारतीय सुरक्षा व विनिमय मंडळाने दि. 13 जानेवारी, 2021, 12 मे, 2020 रोजी जारी केलेले परिपत्रक (एकत्रितपणे 'संबंधित परिपत्रके') यांना वाचून व्हिसी / एव्हीएमद्वारे भाग घेत असलेल्या सदस्यांची अधिनियम कलम 103 अंतर्गत कोरम उद्देशाने गणना केली जाईल.

18 ऑगस्ट, 2021 रोजी ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी / लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ('आरटीए') / डिपॉझिटरीज मध्ये नोंदणीकृत आहेत त्यांना 20 ऑगस्ट, 2021 रोजी एजीएम आणि 2020–2021 च्या वार्षिक अहवालाची नोटीस केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविली गेली आहे. संबंधित परिपत्रकानुसार वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्याची आवश्यकता टाळल्या गेली आहे.

सन 2020–2021 या आर्थिक वर्षाची नोटिस आणि वार्षिक अहवालाची ई–कॉपी यावर उपलब्ध आहेः

I. कंपनीची वेबसाइट **www.westlife.co.in**,
ii. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट **www.bseindia.com**, आणि
iii. आरटीएची वेबसाइट **www.instavote.linkintime.co.in**

कायद्याच्या कलम 108 कंपनीज रुल्स 2014 (व्यवस्थापन व प्रशासन) च्या नियम 20 ('नियम') आणि रेग्युलेशंस चे नियम 44 आणि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी केलेल्या सर्वसाधारण सभांवर सचिवात्मक मानके–2 सह ला सोबत वाचून कंपनी आपल्या सदस्यांना 38 व्या एजीएममध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाच्या हक्कांचा उपयोग करण्याची सुविधा प्रदान करण्यास आनंदित आहे. 38 व्या एजीएमपूर्वी कोणत्याही ठिकाणाहून (रिमोट ई–मतदान) आणि शिवाय 38 व्या एजीएम दरम्यान (एजीएममध्ये ई–मतदान) ई–मतदान सुविधा प्रदान करण्यासाठी कंपनीने आरटीएच्या सेवा गुंतवून ठेवल्या आहेत.

38व्या एजीएम दरम्यान सदस्य निबंधक, मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी यांची नोंदणी केलेली स्कॅन कॉपी आणि अधिनियम कलम 170 नुसार त्यांचे भागधारक तसेच कायद्याच्या कलम 189 अंतर्गत स्वारस्य असलेल्या संचालकांची रजीस्टर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड अरेन्जमेंट्स नोंदणी कंपनीच्या संकेतस्थळावर **www.westlife.co.in** वरील खाली दिलेल्या लिंकवर मिळवू शकतातः

Statutory Documents-Westlife-2021.pdf

कंपनीने श्री सचिव शैलेश काचलिया (सदस्यता क्रमांक एफसीएस1391) प्रॅक्टीसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांना कंपनीच्या 38 व्या एजीएम संबंधित बाबींसाठी स्क्रूटिनायझर म्हणून नेमणूक केली आहे.

सर्व सदस्यांना याद्वारे सूचित केल्या जाते कीः

I. ज्याचे नाव गुरूवार, 9 सप्टेंबर 2021 रोजी सदस्यांच्या नोंदीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदलेले आहे अर्थात कट ऑफ तारखेस, त्यांना सूचनेतील ठरावांवर मतदानाचा हक्क असेल.

ii. नोटीस पाठवल्यानंतर व कट ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच गुरूवार, 9 सप्टेंबर 2021 रोजी कंपनीचे समभाग ताब्यात घेतलेले व्यक्ती सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे रिमोट ई–मतदान प्रक्रियेचे अनुसरण करू शकतात. लॉगइन आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी **enotices@linkintime.co.in** वर विनंती पाठविली जाऊ शकते. तथापि, आधीच ई–मतदानासाठी इन्स्टॅव्होट वर नोंदणीकृत असल्यास, मते टाकण्यासाठी विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरला जाऊ शकतो.

iii. रिमोट ई–मतदान कालावधी सोमवार, 13 सप्टेंबर, 2021 रोजी सकाळी 9.00 वाजता सुरु होईल आणि बुधवार, 15 सप्टेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर आरटीएद्वारे मतदानासाठी रिमोट ई–मतदान अक्षम केले जाईल.

iv. या कालावधीत, कट ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच, गुरूवार, 9 सप्टेंबर 2021, भौतिक किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपात समभाग धारण करणारे कंपनीचे सदस्य, रिमोट ई–वोटिंगद्वारे आपले मत देऊ शकतात. एकदा सभासदांनी ठरावावर मत दिले की सदस्यांद्वारे नंतर हे बदलले जाऊ शकत नाही.

v. याव्यतिरिक्त, ई–व्होटिंगची सुविधा 38 व्या एजीएम दरम्यान उपलब्ध असेल आणि एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी रिमोट ई–मतदानाद्वारे मत दिले नाही, ते एजीएमवर मतदान करण्यास पात्र असतील.

vi. ज्या सदस्यांनी आधीच रिमोट ई–मतदान सुविधेद्वारे मत दिले असेल ते एजीएममध्ये भाग घेऊ शकतात, तथापि त्यांना एजीएममध्ये मतदान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

vii. आवश्यक संख्या मतांच्या अधीन राहून हे ठराव सभेच्या तारखेला म्हणजे 16 सप्टेंबर 2021 रोजी मंजूर केले जातील.

viii. जर ई–मतदान सुविधेसंदर्भात सदस्यांकडे काही प्रश्न किंवा समस्या असतील तर त्यांनी **www.Instavote.linkintime.co.in** (हेल्प विभागांतर्गत) येथे उपलब्ध वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि ई–मतदान पुस्तिका पहावी किंवा दूरध्वनी क्रमांक. 022–4918 6000 वर श्री राजीव रंजन यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा **enotices@linkintime.co.in** वर ईमेल लिहावी.

ix. रिमोट ई–मतदान संबंधित तक्रारी दूर करण्यासाठी जबाबदार व्यक्तीचा तपशील खालीलप्रमाणेः

i) नाव	:	राजीव रंजन
ii) पद	:	सहाय्यक उपाध्यक्ष, ई–मतदान
iii) पत्ता	:	लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
iv) ईमेल आयडी	:	enotices@linkintime.co.in
v) फोन नंबर	:	+91 22 49186000 | एक्सटेंशन –2505

एजीएम दरम्यान आपली मते व्यक्त करण्यासाठी / प्रश्न विचारू इच्छित असलेले भागधारक 14 सप्टेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी 5.00 पर्यंत **shatadru@westlife.co.in** या ईमेल आयडीवर त्यांचे नाव, डिमॅट खाते क्रमांक / फोलिओ नंबर, ईमेल आयडी आणि मोबाइल नंबर नमूद करुन विनंती पाठवून वक्ता म्हणून नोंदणी करू शकतात.

बैठकीच्या कार्यक्षमतेच्या हितासाठी, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर फक्त पहिल्या 10 (दहा) भाषिकांना मीटिंग दरम्यान त्यांचे मत व्यक्त करण्याची परवानगी असेल.

प्रश्न विचारू इच्छित असलेले भागधारक त्यांचे नाव, डिमॅट खाते क्रमांक / फोलिओ क्रमांक, ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर नमूद **shatadru@westlife.co.in** या ईमेल आयडीवर वर पाठवू शकतात. त्यांना कंपनीकडून योग्य उत्तर दिले जाईल.

एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व नोट्स आणि विशेषतः एजीएममध्ये सामील होण्याच्या सूचना आणि एजीएमवर रिमोट ई–मतदान किंवा ई–मतदानाद्वारे मत टाकण्याची पद्धत काळजीपूर्वक वाचण्याची सदस्यांना विनंती आहे.

मंडळाच्या आदेशानुसार
सही
डॉ. शतद्रू सेनगुप्ता
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS 4583

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 ऑगस्ट, 2021