



December 30, 2020

BSE Limited Corporate Relations Department Phiroze Jeejeeboy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001 Fax No.: 22722037/39/41/61/3121/3719 <u>BSE Scrip Code: 543248</u>	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot no.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051 Fax No.: 26598237/38 <u>NSE Scrip Symbol: BURGERKING</u>
---	---

Dear Sirs,

Sub.: Newspaper Advertisement – Notice of Postal Ballot/ E-Voting to the Members of Burger King India Limited.

Further to our letter dated December 29, 2020, with regard to Postal Ballot Notice of the Company, and pursuant to Regulation 30 and 47 read with Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements published in 'Financial Express' (English Newspaper) and 'Loksatta' (Marathi Newspaper) on December 30, 2020, confirming dispatch of Postal Ballot Notice through e-mail, process for registration of email address and remote e-voting information.

The advertisement copies are also being made available on the Company's website i.e. www.burgerking.in

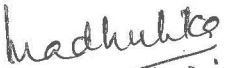
Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Burger King India Limited

(Formerly Known as Burger King India Private Limited)



Madhulika Rawat

Company Secretary and Compliance Officer

(Membership No. F8765)



BURGER KING INDIA LIMITED

Registered Office : Unit Nos. 1003-1007, 10th Floor, Mittal Commercial, Asan Pada Road,
Chimatpada, Marol, Andheri East, Mumbai - 400059.

CIN : U55204MH2013FLC249986 | info@burgerking.in



BURGER KING INDIA LIMITED

(Formerly known as Burger King India Private Limited)

Registered and Corporate Office: Unit Nos. 1003 to 1007, 10th Floor,
Mittal Commercial, Asan Pada Rd, Chimatpada, Marol, Andheri (E),
Mumbai, Maharashtra, 400 059; **Tel:** +91 22 7193 3000

E-mail: investor@burgerking.in; **Website:** www.burgerking.in;

Corporate Identity Number: U55204MH2013FLC249986

NOTICE OF POSTAL BALLOT/ E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and Secretarial Standards on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 and General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), the Company is seeking approval of its members by way of Postal Ballot Voting (only through remote e-voting) for the businesses as set out in the Postal Ballot Notice dated December 24, 2020 together with the Explanatory Statement there to.

The Company is pleased to offer its Members the facility to cast their vote by electronic means through e-voting facility provided by Link Intime India Private Limited (hereinafter referred to as "LIPL") in compliance with Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules framed thereunder and Regulation 44 of the Listing Regulations.

The Company has on Tuesday, December 29, 2020 sent the Postal Ballot Notice only by e-mail to those members who have registered their email address with their Depository Participant(s) ("DPs") or with LIPL, Registrar and Share Transfer Agent and whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from Depositories i.e. National Securities Depository Limited ("NSDL") / Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Wednesday, December 23, 2020 ("Cut-off date").

In accordance with the aforesaid MCA Circulars, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to the members for this Postal Ballot and the members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the procedure of e-voting/postal ballot notice may temporarily get their e-mail addresses 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 e-mail registration heading and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID / PAN, mobile number and e-mail id. In case of any query, a member may send an e-mail to LIPL at ml.helpdesk@linkintime.co.in. On submission of the shareholders details an OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in the link for verification.

The e-voting period commences on Wednesday, December 30, 2020 at 10:00 A.M. and ends on Thursday, January 28, 2021 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. During this period, the members of the Company holding shares, as on the cut-off date, being Wednesday, December 23, 2020, may cast their vote by electronic means. Any recipient of the Postal Ballot Notice who was not a member of the Company as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

The voting rights of members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

The Postal Ballot Notice, and manner of e-voting process can be downloaded from the Company's website www.burgerking.in and also on the website of Link Intime India Private Limited, www.linkintime.co.in.

The Board of Directors has appointed Ms. Ashwini Inamdar, Partner, M/s Mehta and Mehta, Company Secretaries, as a Scrutinizer to scrutinize the postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Saturday, January 30, 2021. The said result of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will also be displayed on the Company's website (www.burgerking.in) and also on the web site of Link Intime India Private Limited (www.linkintime.co.in) and shall be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations. The result of the Postal Ballot will also be displayed at the Registered Office of the Company.

Resolutions passed by the members through Postal Ballot are deemed to have been passed as if the same have been passed at a general meeting of the members convened in that behalf. The resolution if approved by the requisite majority of members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of voting, i.e. Thursday, January 28, 2021.

In case shareholders/members have any queries regarding Postal Ballot through remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta Vote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or can contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President - e-Voting, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083 at +91 22 - 4918 6000 Extn - 2540 or at +91 22 - 4918 6000 Extn - 2505 or send an email to enotices@linkintime.co.in

For Burger King India Limited
(Formerly known as Burger King India Private Limited)

Madhulika Rawat
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: December 29, 2020





बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड

(भुतपूर्व बर्गर किंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड)

नोंदणी आणि कॉर्पोरेट कार्यालय : युनिट क्र. 1003 ते 1007, 10वा मजला,

मिनाल कमर्शियल, आसन पाडा रोड, धिमलपाडा, मरोळ, अंधेरी (पू.),

मुंबई, महाराष्ट्र 400 059; दूर : +91 22 7193 3000

ई-मेल : investor@burgerking.in; संकेतस्थळ : www.burgerking.in;

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक : U55204MH2013FLC249986

पोस्टल बॅलट / ई - व्होटिंगची सूचना

सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा, 2013 ("कायदा") च्या सेक्शन 108 सहवाचित सेक्शन 110, कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014 च्या नियम 22 आणि 20, सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्हायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 ("सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") च्या रेग्युलेशन 44 आणि इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारे वितरीत सर्वसाधारण सभेवरील सविधीय मानक (त्या वेळेस अमलात असलेल्याकरिता कोणताही संविधिक फेरफार किंवा पुनर्अभिनिमित्ती समाविष्ट), कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. 17/2020 दिनांकित 13 एप्रिल, 2020, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020 आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. 33/2020 दिनांकित 28 सप्टेंबर, 2020 सहवाचित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. 14/2020 दिनांकित 8 एप्रिल, 2020 ("एम्सीए परिपत्रक") च्या अनुसंधाने, स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्रासोबतच्या 24 डिसेंबर, 2020 दिनांकित पोस्टल बॅलट सूचनेमध्ये उल्लेखित कामाकाजाकरिता त्यांच्या सभासदांकडून पोस्टल बॅलटच्या (केवळ रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत) मार्गाने मंजूरी प्राप्त करीत आहे.

कायदांतर्गत साधेबद्ध नियमांसह वाचित कायद्याच्या सेक्शन 108 आणि 110 आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन 44 च्या अनुपालनामध्ये कंपनी त्यांच्या सभासदांना ई-व्होटिंग सुविधेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक साधनानी त्यांचे मतदान करण्याकरिता लिंक इनटाईम इंडिया लिमिटेड (येथून पुढे "एलआयआयपीएल" संबोधण्यात येईल) द्वारे सुविधा प्रस्तुत करत आहे.

ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते त्यांच्या डिपॉजिटरी पार्टीसीयन्ट्स ("डीपीज") किंवा एलआयआयपीएल, निबंधक आणि भाग हस्तांतरण एजन्टकडे नोंदविले केवळ त्या सभासदांना आणि ज्यांची नाव बुधवार, 23 डिसेंबर, 2020 ("कट ऑफ दिनांक") रोजी अनुसार डिपॉजिटरीज म्हणजे नॅशनल सिव्हरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") यांच्याकडून प्राप्त अनुसार सभासदांच्या रजिस्टर / लाभधारक मालकांच्या सुविधेमध्ये दिसत असतील त्यांना कंपनीने मंगळवार, 29 डिसेंबर, 2020 रोजी पोस्टल बॅलट सूचना पाठविली आहे.

उपरोक्त एम्सीए परिपत्रकानुसार, सभासदांना उपरोक्त पोस्टल बॅलटसाठी पोस्टल बॅलट प्रपत्र आणि प्री-पेड बिजनेस एन्वेलप सोबत सूचनेची भौतिक प्रत पाठविण्यात येणार नाही आणि कृपया सभासदांनी त्यांची संमती किंवा अ-संमती केवळ ई - व्होटिंग प्रणालीद्वारे पाठवावी.

ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविले नसतील आणि परिणामस्वरूप ई - व्होटिंग प्रक्रिया / पोस्टल बॅलट सूचना प्राप्त केली नसेल त्यांनी लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. यांच्याकडून त्यांच्या संकेतस्थळ www.linkintime.co.in मध्ये लिंक : https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html वर क्लिक करून ई-मेल रजिस्ट्रेशन शिर्षक निवडून आणि त्यामध्ये मार्गदर्शन केल्यानुसार नोंदणी प्रक्रियेचे अनुसार करून त्यांचा ईमेल पत्ता तात्पुरत नोंदणीकृत करू शकतील. काही शंका असल्यास कृपया सभासदांनी तपशील, जसे नाव, डीपीआयडी, क्लॉक आउट आयडी / पॅन, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी पुरवता, सभासद एलआयआयपीएलच्या mt.helpdesk@linkintime.co.in येथे ई-मेल पाठवू शकतील. भागधारकांचा तपशील सादर केल्यानंतर भागधारकांना ओटीपी प्राप्त होईल जो पडताळणीसाठी लिंकमध्ये प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.

ई - व्होटिंगचा कालावधी बुधवार, 30 डिसेंबर, 2020 रोजी स. 10:00 वाजता सुरू होईल आणि मंगळवार, 28 जानेवारी, 2021 रोजी सायं. 5:00 वा. समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल मतदानासाठी निष्क्रिय करण्यात येईल. या कालावधीमध्ये, कंपनीचे बुधवार, 23 डिसेंबर, 2020 असलेल्या, कट ऑफ दिनांक रोजी, भागधारक सभासद, इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे त्यांचे मतदान करू शकतील. कट ऑफ दिनांकाला कंपनीचे सभासद नसलेल्या कोणत्याही पोस्टल बॅलट सूचना प्राप्तकर्त्यांनी सदर पोस्टल बॅलट सूचना केवळ माहितीच्या कारणासाठी असल्याचे समजावे.

सभासदांचा मतदानाचा अधिकार, कट ऑफ दिनांकाला संपूर्ण भरणा झालेल्या समभागांच्या त्यांच्या भागांच्या प्रमाणानुसार असेल.

पोस्टल बॅलट सूचना आणि ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेची पध्दत कंपनीच्या संकेतस्थळ www.burgerking.in आणि तसेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संकेतस्थळ www.linkintime.co.in वरून डाऊनलोड करू शकता.

संचालक मंडळाने पोस्टल बॅलट आणि ई-व्होटिंग प्रक्रियेच्या निषेध आणि पध्दतीने छाननीसाठी मे. अश्विनी इनामदार, भागीदार, मे. मेहता अँड मेहता, कंपनी सेक्रेटरी यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

पोस्टल बॅलटद्वारे मतदानाचा निकाल शनिवार, 30 जानेवारी, 2021 रोजी किंवा तत्पुर्वी घोषित करण्यात येईल. निरीक्षकांच्या अहवालसोबत सदर पोस्टल बॅलटचा निकाल कंपनीच्या संकेतस्थळ (www.burgerking.in) वरसुध्दा प्रदर्शित करण्यात येईल आणि तसेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संकेतस्थळ (www.linkintime.co.in) वर सुध्दा कळविण्यात येईल आणि जेथे कंपनीचे भाग सुविधेमध्ये आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजला अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) यांनाही सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या तरतुदींच्या अनुसार कळविण्यात येईल. पोस्टल बॅलटचा सदर निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये सुध्दा प्रदर्शित करण्यात येईल.

पोस्टल बॅलट मार्फत सभासदांद्वारे पारित ठराव, त्यांच्या वतीने आयोजित सभासदांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये परित करण्यात आले आहेत असे समजण्यात येईल. पोस्टल बॅलट साधनांद्वारे सभासदांच्या आवश्यक बहुमताने ठराव मंजूर करण्यात आल्यास, मतदानाच्या अंतिम तारीखला अर्थात 28 जानेवारी, 2021 रोजी परित झाला असे समजण्यात येईल.

भागधारक/सभासदाना रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत पोस्टल बॅलट संदर्भात काही शंका असल्यास ते फिक्सेटली आरक व्हेरिफन ("एफएक्व्यू") आणि <https://instavote.linkintime.co.in> येथे, हेल्प सेक्शनवर अंतर्गत उपलब्ध इन्स्टा व्होट ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहू शकतील किंवा श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक उपाध्यक्ष - ई-व्होटिंग, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई - 400 083 यांना +91 22 - 4918 6000 विस्तारीत - 2540 किंवा +91 22 - 4918 6000 विस्तारीत - 2505 येथे संपर्क करा किंवा enotices@linkintime.co.in वर ईमेल पाठवा.

बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड करिता

(भुतपूर्व बर्गर किंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड)

स्थळ : मुंबई

दिनांक : 29 डिसेंबर, 2020

मधुलीका रावत

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

