August 1, 2021

BSE Limited
Corporate Relations Department
Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400 001
Scrip Code: 543248

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai- 400 051
SYMBOL: BURGERKING

Sub.: Newspaper Publication of the Notice of the 8th Annual General Meeting of Burger King India Limited *('the Company')*

Ref.: Regulation 30 [read with Schedule III-A] **and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015** *('SEBI Listing Regulations')*

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the SEBI Listing Regulations and the provisions of the Companies Act, 2013, please find enclosed herewith the Newspaper Publication of the Notice of the 8th Annual General Meeting of the Company as an **Annexure A**, published in the following newspapers today i.e. August 1, 2021:

Newspapers	
Financial Express [English - All Editions]	Loksatta [Marathi - Mumbai Edition]

The same is also being made available on website of the Company at www.burgerking.in.

Thanking You,
For Burger King India Limited
(Formerly Known as Burger King India Private Limited)

Madhulika

Madhulika Rawat
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F8765

BURGER KING INDIA LIMITED

Annexure A

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

SUNDAY, AUGUST 1, 2021

FE SUNDAY

NEWS 11

BURGER KING

BURGER KING INDIA LIMITED

(Formerly known as Burger King India Private Limited)

CIN: L55204MH2013FLC249986
Registered Office: Unit Nos. 1003 To 1007, 10th Floor,
Mittal Commercia, Asan Pada Road, Chimatpada, Marol, Andheri (East),
Mumbai - 400 059. **Website:** www.burgerking.in |
Tel No.: +91 22 7193 3000 | **E-mail:** investor@burgerking.in

NOTICE OF 8TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Eighth (8th) Annual General Meeting ('AGM') of the members of Burger King India Limited (the 'Company') will be held on **Wednesday, August 25, 2021 at 11:00 a.m.** (IST) through **Video Conferencing** ('VC') or **Other Audio Visual Means** ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In view of the ongoing COVID-19 pandemic and in order to maintain the social distancing norms as well as to ensure the safety of the people at large, the AGM is being convened through VC or OAVM and the same will be in accordance with the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular Nos. 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively to be referred as 'relevant circulars').

1. **Dispatch of Annual Report and Dissemination on the Website:**

   The Notice of the AGM along with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 and Annual Report 2020-21 has been sent to the shareholders/ members of the Company on July 31, 2021, through electronic means whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/ Depository Participants ('DPs') as on **Friday, July 23, 2021**, in compliance with the relevant circulars.

   Also, an electronic copy of the Annual Report 2020-21 of the Company, *inter alia*, containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM is available on the website of:

   - the Company at www.burgerking.in;
   - the Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com; and
   - the Registrar and Share Transfer Agent viz. Link Intime India Private Limited ('LIIPL') at https://instavote.linkintime.co.in.

2. **E-Voting:**

   In accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard - 2 on General Meetings, issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer the e-Voting facility before the AGM through remote e-Voting and e-Voting during the AGM to its shareholders/ members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed LIIPL for facilitating voting through electronic means. The details of e-Voting are given herein below:

   - A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners of the Company, as on the cut-off date i.e. **Wednesday, August 18, 2021**, only shall be entitled to avail the facility of e-Voting, either through remote e-Voting or e-Voting during the AGM.
   - **Remote E-Voting:**

     The remote e-Voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of e-Voting	**Saturday, August 21, 2021 from 9.00 a.m. IST**
End of e-Voting	**Tuesday, August 24, 2021 up to 5.00 p.m. IST**

     The remote e-Voting module will be disabled by LIIPL for voting thereafter.

     Voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Wednesday, August 18, 2021.**

     Members who have cast their vote through remote e-Voting will be eligible to participate in the AGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, however such members shall not be allowed to cast their vote again at the AGM.

     Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as of the cut-off date i.e. **Wednesday, August 18, 2021** may follow the procedure for remote e-Voting as enumerated in the Notice of the 8th AGM or a requisition e-mail may be sent on enotices@linkintime.co.in for obtaining the login credentials. However, if already registered on the InstaVote platform of LIIPL for e-Voting, existing User ID and password can be used for casting votes.
   - **E-Voting at the AGM:**

     In addition to the remote e-Voting facility, the members will also be provided with an option to vote at the AGM. Members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-Voting shall be eligible to vote at the AGM.

3. **Manner of registration of e-mail address:**

   Members who have not registered their e-mail address with the Company are requested to follow the below process to register their e-mail address:

Members holding shares in the physical form	Members are requested to register/update the same with the RTA/ Company.
Members holding shares in the Dematerialized form	Members are requested to register/update the same with their DPs.

4. **Contact Details:**

E-Voting	In case shareholders/ members have any queries related to e-Voting facility/ login, they may refer the frequently asked questions and e-Voting manual available at www.instavote.linkintime.co.in under Help Section or contact Mr. Rajiv Ranjan at Tel: 022 - 4918 6000 or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or investor@burgerking.in.
AGM through VC/ OAVM	In case shareholders/ members have any queries regarding login, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or investor@burgerking.in contact on: - Tel: 022-4918 6175.

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

Sd/-
Madhulika Rawat
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: July 31, 2021

BURGER KING

बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड

(भुतपूर्व बर्गर किंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड)

सीआयएन: L55204MH2013FLC249986
नोंदणीकृत कार्यालय: युनिट क्र. १००३ ते १००७, १० वा मजला, मित्तल कमर्शिया, आसन पाडा रोड, चिमतपाडा, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५९; **दू. क्र.:** +९१ २२ ७१९३ ३०००
संकेतस्थळ: www.burgerking.in; **ई–मेल:** investor@burgerking.in

८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

बर्गर किंग इंडिया लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांची आठवी (८वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') **बुधवार, २५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी स. ११:०० वाजता** (भारतीय वेळ) **व्हीडीयो कॉन्फरन्सींग** ('व्हीसी') किंवा **अन्य ऑडीयो व्हीज्यूअल साधनांद्वारे** ('ओएव्हीएम') एजीएमची माहिती देण्यासाठी परिचालित एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्धारित कामकाजाच्या निष्पादनासाठी होईल.

सद्या चालू असलेल्या कोव्हीड–१९ साथरोगाच्या दृष्टीकोनातून आणि सामजिक अंतर राखण्याच्या मानकांचे परिरक्षण करण्यासाठी तसेच आम जनतेच्या सुरक्षेच्या हमीसाठी, व्हीसी किंवा ओएव्हीएम मार्फत एजीएम संपन्न होईल आणि ती कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे वितरीत १३ जानेवारी, २०२१ दिनांकित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ सहवाचित कंपनी कायदा, २०१३ आणि अनुक्रमे ५ मे, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० आणि ८ एप्रिल, २०२० दिनांकित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२०, १७/२०२० आणि १४/२०२० आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम मंडळाद्वारे वितरीत, परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांकित १२ मे, २०२० आणि १५ जानेवारी, २०२१, अनुक्रमे सहवाचित सिक्यूरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, २०१५ च्या अनुरुपतेमध्ये असेल (एकत्रितरित्या 'संबंधीत परिपत्रक' संबोधित)

१. <u>**संकेतस्थळावर वार्षिक अहवाल आणि स्पष्टीकर्णात्मक नियेदनाची पाठवणी :**</u>

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०२ अंतर्गत स्पष्टीकर्णात्मक निवेदन एजीएमची सूचनेसह आणि वार्षिक अहवाल २०२०–२०२१, ३१ जुलै, २०२१ रोजी कंपनीच्या भागधारकांना/सदस्यांना, ज्यांचे ई–मेल पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टीसीपंट्स ('डीपी') यांच्याकडे **शुक्रवार, २३ जुलै, २०२१** रोजी नोंदविलेले आहेत त्या कंपनीच्या सदस्यांना संबंधीत परिपत्रकांच्या अनुपालनामध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत.

तसेच, कंपनीच्या वार्षिक अहवाल २०२०–२१ ची इलेक्ट्रॉनिक प्रत, इतर गोष्टींसह, सूचना आणि एजीएमचे स्पष्टीकरणात्मक निवेदन या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:

- कंपनीचे संकेतस्थळ www.burgerking.in;
- स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाच्या www.nseindia.com, आणि
- रजिस्ट्रार अ‍ॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट अर्थात लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ('एलआयआयपीएल') चे संकेतस्थळ https://instavote.linktime.co.in.

२. <u>**ई–मतदान :**</u>

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचित कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतूदी, भारतीय कंपनी सचिवीय संस्थेद्वारे वितरीत, सर्वसाधारण सभेवरील सचिवीय मानक–२ आणि सिक्यूरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, २०१५ च्या नियमन ४४ अनुरुपतेमध्ये, कंपनी एजीएममध्ये निष्पादित करण्यात येणाऱ्या कामकाजाच्या संबंधात आपल्या भागधारकांना/सदस्यांना एजीएम पूर्वी दूरस्थ ई–मतदान आणि एजीएम दरम्यान ई–मतदानाची सुविधा उपलब्ध केली आहे आणि या हेतूसाठी, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदान सुविधेसाठी एलआयआयपीएल यांची नियुक्ति केली आहे. ई–मतदान तपशिल खाली दिला आहे.

- ज्या व्यक्तिचे नाव कट–ऑफ दिनांक अर्थात **बुधवार, १८ ऑगस्ट, २०२१** रोजी कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये अभिलेखीत असेल, केवळ तीच दूरस्थ ई–मतदान किंवा एजीएम दरम्यान ई–मतदानाद्वारे सुविधा प्राप्त करण्यासाठी पात्र असतील.
- **दूरस्थ ई–मतदान :**

  दूरस्थ ई–मतदान सुविधा खालील मतदान कालावधीमध्ये उपलब्ध होईल :

ई–मतदान प्रारंभ	**शनिवार, २१ ऑगस्ट, २०२१ रोजी स. ९.०० वाजता भारतीय वेळ**
ई–मतदान समाप्ती	**मंगळवार, २४ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सायं. ५.०० वाजता भारतीय वेळ**

  एलआयआयपीएलद्वारे त्यानंतर दूरस्थ ई–मतदान सुविधा अकार्यक्षम करण्यात येईल.

  कट–ऑफ दिनांक अर्थात **बुधवार, १८ ऑगस्ट, २०२१** रोजी कंपनीच्या संपूर्ण भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणामध्ये सभासदांचे मतदान अधिकार असतील.

  ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई–मतदानद्वारे त्यांचे मतदान केले आहे ते एजीएममध्ये भाग घेण्यासाठी पात्र असतील आणि त्यांच्या उपस्थितीची गणसंख्येच्या गणनेसाठी नोंद केली जाईल, तथापी अशा सदस्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी नसेल.

  कोणत्याही व्यक्तिने शेअर्स संपादित केले असतील आणि सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद झाले असतील आणि कट–ऑफ दिनांक अर्थात **बुधवार, १८ ऑगस्ट, २०२१** रोजी भागधारक असतील त्यांनी ८ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद दूरस्थ ई–मतदान करिताच्या प्रक्रियेचे अनुसरण करावे किंवा लॉगइन क्रेडेन्शीयल्स प्राप्त करण्यासाठी enotices@linkintime.co.in वर मागणीचा ई–मेल पाठवावा, तथापी, ई–मतदानाकरिता एलआयआयपीएलच्या इन्स्टाव्होट मंचावर अगोदरच नोंदणीकृत असल्यास, मतदानासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा उपयोग करू शकता.
- **एजीएममध्ये ई–मतदान :**

  दूरस्थ ई–मतदान सुविधेव्यतिरिक्त, सदस्यांना एजीएममध्ये मतदान करण्याचा पर्याय देखील प्रदान केला जाईल. एजीएममध्ये उपस्थित असलेले सदस्य ज्यांनी दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे मतदान केले नाही ते एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील.

३. <u>**ई–मेल पत्ते नोंदण्याची पध्दत :**</u>

ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई–मेल पत्ते कंपनीकडे नोंदविले नाहीत त्यांनी त्यांचे ई–मेल पत्ते नोंदण्यासाठी कृपया खालील प्रक्रियेचा अवलंब करावा:

भौतिक प्रारूपामध्ये भागधारणा करणारे सभासद	सदस्यांनी कृपया आरटीए/कंपनीकडे नोंदणी/अद्ययावत करावेत.
डिमॅट प्रारूपामध्ये भागधारण करणारे सभासद	सदस्यांनी कृपया त्यांच्या डीपींकडे नोंदणी/अद्ययावत करावेत.

४. <u>**संपर्क तपशिल :**</u>

ई–मतदान	भागधारकांना / सदस्यांना ई–मतदान सुविधा / लॉगइन संबंधीत काही शंका असल्यास, ते https://instavote.linktime.co.in येथे हेल्प सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध सतत विचारले जाणारे प्रश्न ('एफएक्यूज') आणि ई–मतदान मॅन्यूअल पाहू शकतील किंवा श्री. राजीव रंजन यांना दूरध्वनी क्र. ०२२–४९१८ ६००० वर संपर्क करा किंवा enotices@linktime.co.in/investor@burgerking.in वर ई–मेल पाठवा.
व्हीसी/ ओएव्हीएमद्वारे एजीएम	सदस्यांनी लॉगईन संबंधीत काही विचारणा असल्यास, ते instameet@linktime.co.in किंवा investor@burgerking.in येथे ई–मेल पाठवू शकता. संपर्क क्र. : दू. क्र. : ०२२–४९१८ ६१७५.

बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड करीता
(भुतपूर्व बर्गर किंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड)

स्वाक्षरी/–
मधुलीका रावत
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

स्थळ: मुंबई
दिनांक: ३१ जुलै, २०२१