DIN-00005359

भारत होटल्स लिमिटेड

(CIN: U74899DL1981PLC011274)
पंजी. कार्यालयः बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली–110001
Tel.: 91-11-44447777, Fax: 91-11-44441234,
Email: corporate@thelalit.com, Website: www.thelalit.com

35वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई–वोटिंग, लाभांश तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

1. वार्षिक साधारण सभाः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 35वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') कंपनी के सदस्यों की **बुधवार, 31 अगस्त, 2016 को 12 बजे दोपहर में कमानी ऑडिटोरियम, 1, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली**–110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें उनके पंजीकृत पते पर तथा ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास दर्ज हैं, को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजी गई एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। एजीएम की सूचना तथा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (2015–2016) की एक प्रति कंपनी की वेबसाईट **www.thelalit.com** पर उपलब्ध है।
2. **रिमोट ई–वोटिंग जानकारीः** कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्हें मतदान करने के लिए सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। सदस्यों को सूचित किया जाता हैः
   - क) एजीएम सूचना तिथि 21.07.2016 में वर्णित सभी साधारण तथा विशेष व्यवसायों को रिमोट ई–वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
   - ख) रिमोट ई–वोटिंग 27.08.2016 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा 30.08.2016 को 6.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी।
   - ग) मतदान के लिए सदस्यों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि 24.08.2016 है।
   - घ) यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनते हैं, लेकिन कट–ऑफ तिथि (अर्थात 24.08.2016) को या उससे पूर्व, वे मतदान करने के लिए योग्य होंगे।
   - ङ) यदि कोई सदस्य कार्वी के ई–वोटिंग प्लेटफार्म पर पहले से पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं अथवा कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध सभा की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं तथा **evoting@karvy.com** या **bslshare@thelalit.com** पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं अथवा कार्वी के टोल फ्री नंबर 18003454001 पर कॉल कर सकते हैं।
   - च) रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया पर किसी स्पष्टीकरण के लिए **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड खंड में **''Frequently Asked Questions (FAQ's)''** तथा **''e-voting User Manual''** देखें अथवा कार्वी के उपरोक्त टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें।
   - छ) सूचित किया जाता है कि रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं किंतु एजीएम में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   - ज) ई–वोटिंग संबंधी किसी समस्या/ प्रश्नों के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि श्री हिमांशु पांडेय, कंपनी सचिव, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली–110001; फोनः 011–44447868, 44447886, ई–मेलः **bslshare@thelalit.com** से संपर्क करें या कार्वी के टोल फ्री नंबर 18003454001 पर कॉल करें।
3. **लाभांश एवं पुस्तक बंद होनाः** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें **बुधवार, 24 अगस्त, 2016 से बुधवार, 31 अगस्त, 2016** (दोनों दिवस सहित) तक उपरोक्त एजीएम में सदस्यों द्वारा यदि स्वीकृत होता है, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी के शेयरधारकों तथा लाभभोगी स्वामियों को अभिलेख पर लेने के लिए बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
भारत होटल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
हिमांशु पांडेय
कंपनी सचिव
(एम नं. एजीएस 13531)

तिथिः 6 अगस्त, 2016
स्थानः नई दिल्ली