



भारत होटल्स लिमिटेड

(CIN : U74899DL1981PLC011274)

पंजीकृत कार्यालय : बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001

Tel. : 91-11-44447777, 91-44447886

Email : corporate@thelalit.com, Website : www.thelalit.com

40वीं वार्षिक साधारण सभा, एवं ई-वोटिंग के विषय में जानकारी के लिये सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 40 वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न साधारण सक्कुलर्स के अनुपालन में विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")। अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा बुधवार, 22 दिसम्बर, 2021 को 11.30 बजे पूर्वा में आयोजित होगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

उक्त एमसीए सक्कुलर्स के अनुपालन में 40वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-2021 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। जिनके ईमेल पते कम्पनी/रजिस्टर एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि एजीएम सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सदस्यों को भेजने की आवश्यकता एमसीए सक्कुलर्स के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 कम्पनी की वेबसाइट www.thelalit.com में उसके निविदेशक, संबंध खंड में तथा आरटीए की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध हैं। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे आग्रह है कि लिंक <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल पता जमा करें।

सदस्यों द्वारा मतदान करने ("ई-वोटिंग") की सुविधा केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिन टेक्नोलॉजीज") द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा उसकी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 18 दिसम्बर 2021 (9 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान 15 दिसम्बर, 2021 ("कट ऑफ तिथि") को भौतिक या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के समय में ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के लिये की जाएगी।

सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान मतदान करने की प्रक्रिया के निर्देशों का सावधानी-पूर्वक अध्ययन कर लें।

यदि कोई व्यक्ति कम्पनी द्वारा एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि को कम्पनी के सदस्य हैं, वे einward.ris@kfintech.com पर "केफिन टेक्नोलॉजीज" को अनुरोध भेजकर 'यूजर आईडी' तथा 'पासवर्ड' प्राप्त कर सकते हैं।

ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित कोई भी समस्या einward.ris@kfintech.com पर "केफिन टेक्नोलॉजीज" को अथवा bhlshare@thelalit.com पर कम्पनी को संबोधित की जा सकती है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से

भारत होटल्स लिमिटेड

हस्ता/-

(हिमांशु पाण्डेय)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 18 नवम्बर, 2021

कम्पनी सचिव एवं प्रमुख-लीगल
एम.न. एसीएस-13531



BHARAT HOTELS LIMITED

(CIN: U74899DL1981PLC011274)

Regd. Office: Barakhamba Lane, New Delhi - 110 001

Tel.: 91-11-44447777, 91-44447886

Email: corporate@thelalit.com, Website: www.thelalit.com

INFORMATION REGARDING NOTICE OF THE 40th ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, December 22, 2021 at 11:30AM through Video Conference("VC")/ other Audio-Visual means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and various General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In compliance with the said MCA circulars, electronic copies of the Notice of the 40th AGM and Annual Report for financial year 2020-2021 will be sent only through email to all members whose e-mail address are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) and Depository Participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s). The Notice of AGM and the Annual Report 2020 - 2021 will also be available on the website of the Company www.thelalit.com in its Investor Relations section and on the website of RTA at <https://evoting.kfintech.com>.

Members who have not yet registered their email addresses are requested to temporarily submit their email address by clicking on the link:

<https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx>

The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by KFin Technologies Private Limited (KFin Technologies) and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period shall commence on Saturday, December 18, 2021 (09:00 A.M.) and end on Tuesday, December 21, 2021 (05:00 P.M.). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on December 15, 2021 ("cut-off date"), may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through VC / OAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

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

Any Person who became member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM by the Company and is a member of the Company on the Cut-Off date, may obtain "user ID" and "Password" by sending a request to "KFin Technologies" at einward.ris@kfintech.com

Any grievance connected with the facility for e-voting may be addressed to the "KFin Technologies" at einward.ris@kfintech.com or to the Company at bhlshare@thelalit.com.

For and on behalf of the Board of Directors

BHARAT HOTELS LIMITED

Sd/-

(Himanshu Pandey)

Place: New Delhi
Date: 18th November, 2021

Company Secretary & Head-Legal
M.No. ACS-13531