BHARAT HOTELS LIMITED

CIN: U74899DL1981PLC011274
Regd. Office: Barakhamba Lane, New Delhi - 110 001
Phone.: 91-11-44447777 / 4444 7886,
Email: corporate@thelalit.com, Website: www.thelalit.com

INFORMATION REGARDING NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING & E-VOTING

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of the Company will be held on **Wednesday, September 21, 2022 at 11:00 A.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility only including e-voting/remote e-voting in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and various General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), to transact the business as set out in the Notice of EGM.

In compliance with the said MCA circulars, electronic copy of the Notice of the EGM has been sent through email to all the members whose e-mail addresses have been registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of EGM has been dispensed with vide MCA Circular(s). The Notice of EGM is also 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 can attend and participate in the ensuing EGM through VC/OAVM only and such Members shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members who have not yet registered their email addresses are requested to submit their email addresses by clicking on the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx.

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

REMOTE 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 the Company has availed services of KFin Technologies Limited ("Kfin Technologies") to provide Electronic Voting Facility to its members and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of the EGM. Members may please note below with respect to the remote e-voting services as availed by the Company -

(i) the remote e-voting shall commence from **Saturday, September 17, 2022 at 9:00 am** and ends on **Tuesday, September 20, 2022 at 5:00 pm.**

(ii) members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **Wednesday, September 14, 2022 ("cut-off date"),** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting electronically at the EGM. The facility of e-voting will also be made available at the EGM on all the resolutions as set out in the Notice of EGM.

(iii) Any person who have acquired shares and become members of the company after sending of EGM Notice in electronic form but before the cut-off date, may obtain their user ID and password for remote e-voting from the Company's RTA at einward.ris@kfintech.com.

(iv) The remote e-voting shall be disabled by KFin Technologies after **September 20, 2022 at 5:00 pm** and no voting shall be allowed after the said time and date.

(v) Members who have not casted their vote on the Resolutions through Remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM. A member may participate in the EGM after exercising his vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the EGM.

(vi) The documents as may be required for members' inspection will be available electronically for inspection without any fee during the EGM.

(vii) Any grievance connected with the facility for e-voting may be addressed to the "KFin Technologies" at einward.ris@kfintech.com or to Mr. Satya B Muduli, Manager, Secretarial and Legal, Bharat Hotels Limited, Barakhamba Lane, New Delhi-110001 at the designated email id bhlshare@thelalit.com or at +91 11 44447886.

For and on behalf of the Board of Directors
BHARAT HOTELS LIMITED
Sd/-
(Himanshu Pandey)
Company Secretary & Head Legal
M. No. ACS-13531

Place: New Delhi
Date: August 26, 2022

भारत होटल लिमिटेड

सीआईएन: U74899DL1981PLC011274
पंजीकृत कार्यालय: बाराखंभा लेन, नई दिल्ली – 110 001
फोन: 91–11–44447777/4444 7886,
ईमेल: corporate@thelalit.com, वेबसाइट: www.thelalit.com

असाधारण सामान्य बैठक एवं ई–वोटिंग की सूचना के संबंध में जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (''ईजीएम'') बुधवार 21 सितंबर 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल ई–वोटिंग/रिमोट ई–वोटिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह आयोजन, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न सामान्य परिपत्रों (''एमसीए परिपत्र'') के अनुपालन में ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यापार के लेन–देन के लिए किया जाएगा।

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि ईजीएम के नोटिस की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को, एमसीए सर्कुलर के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। ईजीएम की सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.thelalit.com पर इसके निवेशक संबंध अनुभाग में और आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य आगामी ईजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं और ऐसे सदस्यों की संगणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के उद्देश्य के लिए की जाएगी।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इस लिंक पर क्लिक करके अपना ईमेल पता जमा करे: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg-aspx

सदस्यों से अनुरोध है कि ईजीएम की सूचना में निर्धारित सभी टिप्पणियों और विशेष रूप में ईजीएम में शामिल होने और रिमोट ई–वोटिंग या ईजीएम के दौरान वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

रिमोट ई–वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''केफिन टेक्नोलॉजीज'') की सेवाएं ली हैं और इसकी विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। कंपनी द्वारा प्राप्त रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के संबंध में सदस्य कृपया निम्न बिंदु नोट करें –

(i) रिमोट ई–वोटिंग शनिवार 17 सितंबर 2022 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और मंगलवार 20 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।

(ii) बुधवार 14 सितंबर 2022 (''कट–ऑफ तिथि'') के अनुसार भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य ही रिमोट ई–वोटिंग और ईजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। ई–वोटिंग की सुविधा, ईजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार सभी प्रस्तावों पर ईजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) कोई भी व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईजीएम नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट–ऑफ तिथि से पहले, शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी के सदस्य बन गया है, वह कंपनी के आरटीए से तपे/ापिदजमबीण्बवउ पर रिमोट ई–वोटिंग के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर कर सकता है।

(iv) रिमोट ई–वोटिंग 20 सितंबर 2022 के बाद सायं 5.00 बजे के उपरांत केफिन टेक्नोलॉजीज द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी और उक्त समय और तिथि के बाद किसी भी मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। एक सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के बाद ईजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे ईजीएम में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) सदस्यों के निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज, ईजीएम के दौरान बिना किसी शुल्क के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

(vii) ई–वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत को ''केफिन टेक्नोलॉजीज'' को einward.ris@kfintech.com पर या श्री सत्य बी मुदुली, प्रबंधक, साचिविक एवं विधिक, भारत होटल्स लिमिटेड, बाराखंभा लेन, नई दिल्ली–110001 को अथवा पदनामित ईमेल आईडी bhlshare@thelalit.com पर भेजा जा सकता है या इस बारे में 91 11 44447886 पर सूचित किया जा सकता है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
भारत होटल्स लिमिटेड
हस्ता./–
(हिमांशु पांडे)
कंपनी सचिव एवं विधिक प्रमुख
स. सं. एसीएस–13531

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 अगस्त, 2022