



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 41st ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING**

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Bharat Hotels Ltd. ("Company") will be held on Thursday, December 22, 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 AGM.

In compliance with the said MCA circulars, electronic copy of the Notice of the AGM 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 AGM has been dispensed with vide MCA Circular(s). The Notice of AGM 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 AGM 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/clientsservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx>

Members are requested to carefully read all the notes as 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.

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 AGM. Members may please note below with respect to the remote e-voting services as availed by the Company:

- the remote e-voting shall commence from Sunday, December 18, 2022 at 9:00 A.M. and ends on Wednesday, December 21, 2022 at 5:00 P.M.
- members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Thursday, December 15, 2022 ("cut-off date"), only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting electronically at the AGM. The facility of e-voting will also be made available at the AGM on all the resolutions as set out in the Notice of AGM.
- any person who have acquired shares and become members of the Company after sending of AGM 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.
- the remote e-voting shall be disabled by KFin Technologies after December 21, 2022 at 5:00 pm and no voting shall be allowed after the said time and date.
- 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 AGM. A member may participate in the AGM after exercising his vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.
- the documents as may be required for members' inspection will be available electronically for inspection without any fee during the AGM.
- any grievance connected with the facility for e-voting may be addressed to the Shri Devarakonda Santhosh Kumar, Manager, KFin Technologies Limited, Unit: Bharat Hotels Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31-32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 | Toll free No.: 1800-309-4001 | Tel No. 040-6716 1517/2222 | E-mail: evoting@kfintech.com and einward.ris@kfintech.com or to Shri. Satya B. Muduli - Manager Legal & Secretarial, Bharat Hotels Ltd., Barakhamba Lane, New Delhi-110001 at the designated email id bhshare@thelalit.com or at +91 11 4444 7886.

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: November 29, 2022



भारत होटल लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1981PLC011274
पंजीकृत कार्यालय: बाराखंबा लेन, नई दिल्ली-110 001
फोन: 91-11-44447777/4444 7886,
ईमेल: corporate@thelalit.com, वेबसाइट: www.thelalit.com

41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग से सम्बन्धित जानकारी
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी प्रयोज्य प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामान्य परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के अनुपालन में ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग सहित केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("चोसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से भारत होटल्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक बुद्धस्पतिवार, 22 दिसम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी।

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ईमेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्र (त्रों) के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। एजीएम 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 केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं और ऐसे सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक <https://ris.kfintech.com/clientsservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक करके अपना ईमेल पता सबमिट करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश और रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीके को ध्यान से पढ़ें।

रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 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 सेवाओं का लाभ उठाया है और उसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। कंपनी द्वारा प्राप्त रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के संबंध में सदस्य कृपया नीचे ध्यान दें:

- रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 18 दिसंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और बुधवार, 21 दिसंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
- गुरुवार, 15 दिसंबर, 2022 ("कट-ऑफ तिथि") तक भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य ही मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा का भी लाभ उठाने के हकदार होंगे। एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- कोई भी व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रॉनिक रूप में एजीएम नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि से पहले शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी के सदस्य बन गए हैं, कंपनी के आरटीए से einward.ris@kfintech.com पर रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- केफिन टेक्नोलॉजीज द्वारा 21 दिसंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग को बंद कर दिया जाएगा और उक्त समय और तारीख के बाद वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के बाद एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सदस्यों के निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज एजीएम के दौरान बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।
- ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी कोई भी शिकायत श्री देवराकोंडा संतोष कुमार, मैनेजर, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिट: भारत होटल्स लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032 | टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001 | दूरभाष संख्या 040-6716 1517/2222 | ई-मेल: evoting@kfintech.com और einward.ris@kfintech.com या श्री सत्या बी. मुदुली - मैनेजर लीगल एंड सेक्रेटेरियल, भारत होटल्स लिमिटेड, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली-110001 निर्दिष्ट ईमेल आईडी bhshare@thelalit.com पर या +91 11 4444 7886 को भेजी जा सकती है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारत होटल लिमिटेड
ह./-

(हिमांशु पाण्डेय)

कंपनी सचिव एवं कानूनी प्रमुख

एम. नंबर एसीएस-13531

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29 नवंबर, 2022