

**BHARAT HOTELS LIMITED**

CIN: U74899DL1981PLC011274

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

Phone.: 91-11-4444 7886

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

**INFORMATION REGARDING  
NOTICE OF THE 42<sup>ND</sup> 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 Friday, September 29, 2023 at 11:30 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. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed venue of the AGM.

In compliance with the said MCA circulars, 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). 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.

The detailed procedure for e-voting and joining the AGM through VC/OAVM, including the manner in which members holding shares in physical/demat form and who have not registered their email address can cast their vote(s) through remote e-voting or e-voting at the AGM, is provided in the Notice. The Company has additionally provided the facility to the members to temporarily update their email address by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> for limited purposes of receiving the Notice, Annual Report and vote on the resolutions set out in Notice.

All the shareholders are informed that:

- 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 has been 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 business set out in the Notice may be transacted through e-voting or remote e-voting at the AGM;
- the remote e-voting shall commence from Tuesday, September 26, 2023 at 9:00 A.M. and ends on Thursday, September 28, 2023 at 5:00 P.M.
- members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, September 22, 2023 ("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](mailto:einward.ris@kfintech.com).
- the remote e-voting shall be disabled by KFin Technologies after September 28, 2023 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.

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.

In case the shareholders have any queries or issues regarding remote e-voting and AGM, they may be addressed to the Shri Sankara Gokavarapu, Sr. 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](mailto:evoting@kfintech.com) and [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or to Shri. Satya B. Muduli - Manager, Bharat Hotels Ltd., Barakhamba Lane, New Delhi-110001 at the designated email id [bhlshare@thelalit.com](mailto:bhlshare@thelalit.com) or at +91 11 4444 7886.

For **BHARAT HOTELS LIMITED**

Date: September 04, 2023

Place: New Delhi

Sd/-  
(Himanshu Pandey)  
Company Secretary & Head Legal  
M.No. ACS-13531**भारत होटल्स लिमिटेड**

सीआईएन: U74899DL1981PLC011274

रजि. कार्यालय: बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001

फोन: 91-11-4444 7886

ईमेल: [bhlshare@thelalit.com](mailto:bhlshare@thelalit.com), वेबसाइट: [www.thelalit.com](http://www.thelalit.com)**42वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत होटल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को सुबह 11:30 बजे, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ('एमसीए परिपत्र'), विभिन्न सामान्य परिपत्रों के अनुपालन में केवल ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार कार्यवाही निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी, जो एजीएम का स्थल माना जाएगा।

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.thelalit.com](http://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 उपस्थित और भाग ले सकते हैं और ऐसे सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई-वोटिंग और एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें वह विधि शामिल है जिसमें भौतिक/डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, ऐसी सदस्य एजीएम में ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं वह विधि नोटिस में प्रदान की गई है। कंपनी ने नोटिस में निर्धारित संकल्पों पर वोट, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उद्देश्यों के लिए सदस्यों को लिंक: <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> पर क्लिक करके अपने ईमेल पते को अस्थायी रूप से अपडेट करने की सुविधा भी प्रदान की है। सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 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 इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है। सदस्य कृपया कंपनी द्वारा प्रदान दूरस्थ ई-वोटिंग सेवाओं के संबंध में निम्न टिप्पणी पर ध्यान दें :
- नोटिस में निर्धारित कार्यवाही को एजीएम में ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है;
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
- शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। एजीएम के नोटिस 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 शेयर हासिल कर लिए हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है, वह कंपनी के आरटीए से [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) पर रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- 28 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे के बाद केफिन टेक्नोलॉजीज द्वारा रिमोट ई-वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी और उक्त समय और तारीख के बाद किसी भी वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के बाद एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान 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।

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

यदि शेयरधारकों के पास रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो वे श्री शंकर गोकवरपु, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिट: भारत होटल्स लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001, दूरभाष सं. 040-67161517 / 2222, ई-मेल: [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) और [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) या श्री सत्या बी. मुदुली-प्रबंधक, भारत होटल्स लिमिटेड, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी [bhlshare@thelalit.com](mailto:bhlshare@thelalit.com) पर या +91 11 4444 7886 को संबोधित कर सकते हैं।

कृते भारत होटल्स लिमिटेड

हस्ता/-

(हिमांशु पांडे)

दिनांक: 4 सितंबर, 2023

स्थान: नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं प्रमुख कानूनी

एम. नं. एसीएस-13531