



भारत होटल्स लिमिटेड

सीआईएन: U74899DL1981PLC011274

उप.कार्यालय: बाराहना रोड, नई दिल्ली-110001 (भारत)

फोन: 91-11-4444777/44447886

ईमेल: bhlshare@thelalit.com, वेबसाइट: www.thelalit.com

44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

भारत होटल्स लिमिटेड(कंपनी) के सदस्यों की 44वीं वार्षिक आम बैठक(एजीएम), गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को सुबह 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 108 और नियम 20 के प्रावधानों संशोधित रूप में, के अनुसार, सदस्यों को मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के मतदान के अधिकार गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही है।

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों/सदस्यों के पंजीकृत ईमेल पतों पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए एक वेब-लिंक युक्त पत्र भेजा जाएगा।

हम उन सभी शेयरधारकों/सदस्यों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आरटीए/डीपी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, कि वे तुरंत ऐसा करें। कृपया इस संबंध में नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें :

भौतिक शेयर : संबंधित दस्तावेज/फॉर्म जमा करके अपना ईमेल पता और केवाईसी विवरण आदि पंजीकृत/अपडेट करें। केवाईसी विवरण अपडेट करने के प्रारूप आरटीए वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx> पर उपलब्ध हैं।

अभौतिक शेयर: संबंधित डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <https://www.thelalit.com/investors-relations/> पर भी उपलब्ध होगी।

वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी चाहने वाले कोई भी सदस्य कंपनी को bhlshare@thelalit.com पर लिख सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें वार्षिक आम बैठक के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना में बताए अनुसार व्यवसाय पर अपना वोट देने का अवसर मिलेगा। डीमैट और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए दूरस्थ रूप से वोट करने का तरीका वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिया जाएगा। ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए, सदस्यों को evoting@kfintech.com पर लिखकर अपने क्रेडेंशियल प्राप्त करने होंगे। सभी विवरणों के सत्यापन के बाद सदस्यों को क्रेडेंशियल प्रदान किए जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना और विशेष रूप से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश, वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोट देने के तरीके को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

किसी भी प्रश्न के लिए, आप आरटीए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को einward.ris@kfintech.com पर या कंपनी को bhlshare@thelalit.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

कृते भारत होटल्स लिमिटेड

हस्ता./-

(हिमांशु पांडे)

दिनांक: 13 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं कानूनी प्रमुख