



भारत होटल्स लिमिटेड

सीआईएन: U74899DL1981PLC011274

रजि. कार्यालय: बाराखंबा लेन, नई दिल्ली -110001 (भारत)

फोन: 91-11-44447777 / 44447886

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

असाधारण आम बैठक की सूचना

भारत होटल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 10 जून, 2026 को सुबह 11.30 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी प्रासंगिक परिपत्रों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जा रही है, जिसमें ईजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों पर चर्चा की जाएगी।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, संशोधित, की धारा 108 और नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के आयोजन की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के मतदान अधिकार कंपनी की गुरुवार 4 जून 2026 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कौरम की गणना के लिए गिना जाएगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही है। ईजीएम की सूचना और अन्य दस्तावेज शेयरधारकों/सदस्यों के पंजीकृत ईमेल पतों पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल पते रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।

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

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

2. **डीमैटरियलाइज्ड शेयर:** संबंधित डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

ईजीएम की सूचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://www.thelalit.com/investors-relations/> पर भी उपलब्ध होंगे। ईजीएम की सूचना और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी चाहने वाले सदस्य कंपनी को bhlshare@thelalit.com पर लिख सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें ईजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय पर दूरस्थ ई-वोटिंग या ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइज्ड और फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए दूरस्थ मतदान का तरीका ईजीएम की सूचना में दिया जाएगा। ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए, सदस्यों को evoting@kfintech.com या einward.ris@kfintech.com पर लिखकर अपने क्रेडेंशियल प्राप्त करने होंगे। सभी विवरणों के सत्यापन के बाद सदस्यों को क्रेडेंशियल प्रदान किए जाएंगे।

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

भारत होटल्स लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर/-

(हिमांशु पांडे)

कंपनी सचिव एवं विधिक प्रमुख

दिनांक: 6 मई, 2026

स्थान: नई दिल्ली