

**BHARAT HOTELS LIMITED**

CIN: U74899DL1981PLC011274

Regd. Office: Barakhamba Lane, New Delhi-110001(India)

Phone.: 91-11-44447777 / 44447886

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

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING & E-VOTING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ('EGM') of the Members of **Bharat Hotels Limited** ('the Company') will be held on **Wednesday, June 10, 2026 at 11:30 A.M. (IST)** through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM'), to transact the businesses, as set out in the Notice convening EGM. The Company has already sent the Notice convening EGM, through electronic mode to the members whose email addresses are registered with the Company and/or Depositories in accordance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 03/2025 dated September 22, 2025, by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as Circulars). For those shareholders who have not registered their email addresses, a letter containing the web-link to access the Notice of EGM and other related document has been dispatched. Shareholders wishing to receive printed copies of the documents may request by emailing at bhshare@thelalit.com. The Notice and other related documents are available on the Company's website at www.thelalit.com under the 'Investor Relations' section, as well as on the website of KFin Technologies Limited ('KFin Tech'), at <https://evoting.kfintech.com/>.

Remote E-Voting and Voting during the EGM: Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, members are provided with the facility to cast their votes electronically on the resolution(s) set forth in the Notice of EGM, through remote e-voting system ('remote e-voting') provided by KFin Tech at <https://evoting.kfintech.com/>. All members holding shares either in physical form or demat form, as of **Thursday, June 04, 2026 ('Cut-off date')** are eligible to cast their votes via remote e-voting facility. Persons who are not members as of the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

The remote e-voting period commences on Sunday, June 07, 2026 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, June 09, 2026 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled after the aforesaid period. The vote once casted cannot be subsequently changed. Those Members, who shall be present in the EGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, located at Barakhamba Lane, New Delhi-110 001 (India). The attendance of members attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning quorum. All members holding shares as on June 04, 2026 ('Cut-off date') will be able to attend the EGM through VC/OAVM platform provided by KFin Tech at <https://emeetings.kfintech.com>. The members are advised to carefully read the Notes set out in the EGM Notice for more details on the process to follow for joining the EGM and casting votes. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent by the Company, and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to the Company or to KFin Tech.

In case you have any queries or grievances regarding the matters mentioned hereinabove, you can contact: KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032. Toll free No.: 1800-309-4001 E-mail: evoting@kfintech.com and einward.ris@kfintech.com or Bharat Hotels Ltd., Barakhamba Lane, New Delhi-110001 at the designated e-mail id: bhshare@thelalit.com or at +91 11 4444 7886.

For **BHARAT HOTELS LIMITED**

Sci/-

(Himanshu Pandey)

Company Secretary & Head Legal

M. No. ACS-13531

Date: May 15, 2026

Place: New Delhi

**भारत होटल्स लिमिटेड**

सीआईएन: U74899DL1981PLC011274

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

फोन: 91-11-44447777 / 44447886

ईमेल: bhshare@thelalit.com, वेबसाइट: www.thelalit.com**असाधारण आम बैठक और ई-वोटिंग की सूचना**

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि भारत होटल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक ('EGM') बुधवार, 10 जून, 2026 को सुबह 11:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('OAVM') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि EGM बुलाने वाली सूचना में निर्धारित कार्यों को पूरा किया जा सके। कंपनी ने EGM बुलाने वाली सूचना पहले ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी है, जिनके ईमेल पते कंपनी और/या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, और इस संबंध में जारी बाद के परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से 'परिपत्र' कहा गया है) के अनुसार किया गया है, जिनमें सबसे नवीनतम परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 है। जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनके लिए एक पत्र भेजा गया है जिसमें EGM की सूचना और अन्य संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए वेब-लिंक दिया गया है। जो शेयरधारक दस्तावेजों की मुद्रित प्रतियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, वे bhshare@thelalit.com पर ईमेल करके अनुरोध कर सकते हैं। यह सूचना और अन्य संबंधित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.thelalit.com पर 'Investor Relations' अनुभाग के अंतर्गत, तथा KFin Technologies Limited ('KFin Tech') की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध हैं।

दूरस्थ ई-मतदान और पूर्व आम बैठक के दौरान मतदान: कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, सदस्यों को पूर्व आम बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा KFin Tech द्वारा <https://evoting.kfintech.com/> पर उपलब्ध कराई गई दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली ('दूरस्थ ई-मतदान') के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। 4 जून, 2026 (कट-ऑफ तिथि) तक मौखिक या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सभी सदस्य दूरस्थ ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र हैं। कट-ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्तियों को इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 07 जून, 2026 को सुबह 9:00 बजे (IST) शुरू होगी और मंगलवार, 09 जून, 2026 को शाम 5:00 बजे (IST) समाप्त होगी। ऊपर बताई गई अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग बंद कर दी जाएगी। एक बार डाला गया वोट बाद में बदला नहीं जा सकता। वे सदस्य, जो VC/OAVM सुविधा के माध्यम से EGM में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले हैं और जिन पर ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है, वे EGM के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के पात्र होंगे।

बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा, जो बाराखंबा लेन, नई दिल्ली-110 001 (भारत) में स्थित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को उपस्थिति कोरम की गणना के लिए गिनी जाएगा। 4 जून, 2026 (कट-ऑफ तिथि) तक शेयरधारक सभी सदस्य केफिन टेक द्वारा उपलब्ध कराए गए वीसी/ओएवीएम प्लेटफॉर्म <https://emeetings.kfintech.com> के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकेंगे। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ईजीएम में शामिल होने और वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए ईजीएम नोटिस में दिए गए नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है, और कट-ऑफ तिथि तक शेयरधारक है, वह कंपनी या केफिन टेक को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न या शिकायतें हों, तो आप निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं: केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500032। टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001। ईमेल: evoting@kfintech.com और einward.ris@kfintech.com या भारत होटल्स लिमिटेड, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली-110001 निर्दिष्ट ईमेल आईडी: bhshare@thelalit.com या +91 11 4444 7886 पर संपर्क करें।

भारत होटल्स लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर/-

(हिमांशु पांडे)

दिनांक: 15 मई, 2026

स्थान: नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं विधि विभागाध्यक्ष

पत्राचार संख्या: एसीएस-13531