| जनसत्ता | 26 अगस्त, 2026

भारत होटल्स लिमिटेड

CIN: U74899DL1981PLC011274
पंजीकृत कार्यालय: बाराखंभा लेन, नई दिल्ली –110001(भारत)
फोन: +91–11–44447777 / 44447888
ईमेल: bhlshare@thelalit.com, वेबसाइट: www.thelalit.com

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत होटल्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में होगी, ताकि एजीएम बुलाने संबंधी नोटिस में निर्धारित कार्य(यों) का निष्पादन किया जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, यथासंशोधित, सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावित संकल्प(संकल्पों) पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ("रिमोट ई–वोटिंग") केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपने मत देने की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्यों के मतदान अधिकार बुधवार, 23 सितंबर, 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 एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाएगी। एजीएम के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025– 26 के लिए कंपनी की एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों/सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं।कंपनी उन सभी शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध करती है, जिन्होंने अभी तक आरटीए/डीपी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके जल्द से जल्द ऐसा करें:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य: निर्धारित प्रपत्र और दस्तावेज जमा करके अपना ईमेल पता, केवाईसी विवरण और अन्य विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए संबंधित प्रपत्र केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx** पर उपलब्ध है।

डिमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य: अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट के निवेशक संबंध अनुभाग **https://www.thelalit.com/investors-relations/** और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com/** पर भी उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों के ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें भी एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यसूची पर रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपने मत देने का अवसर मिलेगा। डीमैटेरियलाइज्ड और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसे सदस्य **evoting@kfintech.com** या **einward.ris@kfintech.com** पर लिखकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य द्वारा प्रस्तुत विवरणों के उचित सत्यापन के बाद क्रेडेंशियल प्रदान किए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति की आवश्यकता वाले किसी भी सदस्य को **bhlshare@thelalit.com** पर कंपनी को लिख सकते हैं। किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, सदस्य केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को **einward.ris@kfintech.com** पर या कंपनी को **bhlshare@thelalit.com** पर लिख सकते हैं।

भारत होटल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
(हिमांशु पांडेय)
कंपनी सचिव एवं प्रमुख विधि

दिनांक: 25 अगस्त , 2026
स्थान: नई दिल्ली