



ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037

Regd. Office: Bhikaiji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi – 110066

Tel: 011 66771225/1226, Fax: 011 26791033

E-mail: investorrelations@ahlnorth.com Website: www.asianhotelsnorth.com

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE ETC.

NOTICE is hereby given that:

1. The 35th Annual General Meeting (AGM) of ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED will be held on Thursday, the 29th September, 2016, at 11.30 a.m. at the Regency Ball Room, Hyatt Regency Delhi, Bhikaiji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi-110066 to transact the business as delineated in the notice served to the members individually at their registered addresses / e-mail addresses.

The AGM Notice detailing inter-alia the process and manner of e-voting, Annual Report for the financial year 2015-16 along with Admission Slip cum E-Voting Advice and Proxy Form have been sent to all the members through email whose email IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent / Depository Participant(s). For members, who have not registered their email IDs or those who opted for the physical copy of the Annual Report, they have been served the aforesaid documents through a permitted mode. The service of the aforesaid documents has been completed on 27th August, 2016.

AGM Notice, Annual Report for the financial year 2015-16 along with Admission Slip cum E-Voting Advice and Proxy Form have been uploaded on the Company's website www.asianhotelsnorth.com Moreover, should a member require a printed copy of the Annual Report, he may register his request at the email ID investorrelations@ahlnorth.com or write to the Company at its Registered Office address or to Karvy Computershare Pvt. Ltd. (Karvy) at their address mentioned in para 2 below, and the same shall be mailed to him, at the Company's cost. Physical copies of the aforesaid documents along with the documents referred there-in, are available for inspection during business hours at the registered office of the Company up to the date of the AGM.

2. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Company has provided remote e-voting facility to all the members to exercise their right to vote in respect of the business placed at the said AGM through remote e-voting platform provided by Karvy.

The said AGM Notice along with other documents has been mailed to all the members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial owners furnished by the Depositories as at the close of business hours of the 19th August, 2016.

The e-voting period commences on Monday, the 26th September, 2016, at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, the 28th September, 2016, at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. The e-voting facility is available at the link: <https://evoting.karvy.com> (Karvy's website). AGM Notice inter-alia indicating the process and manner of e-voting is available on the Company's website www.asianhotelsnorth.com as well as on Karvy's website. E-vote, once exercised, cannot be altered.

The members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be provided the opportunity to vote through ballot paper.

Members of the Company holding shares in physical form or in dematerialized form, as at the close of business hours on the cut-off date, being Friday, the 23rd September, 2016, shall only be entitled to vote on the proposed resolutions; and their shareholding on such date shall only be reckoned for the purposes of arriving at the results of remote e-voting and ballot at the AGM.

Persons who may become members of the Company between 20th August, 2016 and 23rd September, 2016, may obtain the User ID and initial password by following the instructions given below:

- a) If the mobile number of the member is registered against Folio No. / DPID-Client ID, the member may send SMS:

MYEPWD<space>E-Voting Event Number + Folio No. or DPID-Client ID to +91-9212993399

Example for Physical: MYEPWD<SPACE>EVENT NUMBER+XXX12345678

Example for NSDL: MYEPWD<SPACE>IN12345612345678

Example for CDSL: MYEPWD<SPACE>1402345612345678

- b) If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No. / DPID-Client ID, then on the home page of <https://evoting.karvy.com>, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. / DPID Client ID, to generate a password.

- c) Member may send an e-mail request to: evoting@karvy.com or call Karvy at Telephone No.: 1800 345 4001 (toll free).

In case of any grievance / query pertaining to e-voting, members may visit 'Help & FAQs' section of Karvy's website or contact Karvy at Telephone No.: 1800 345 4001 (toll-free). Alternately, the members may contact: Mr. Srikrishna Pemmaraju, Manager-Corporate Registry, Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Phone: +91 40 67161516, Email: srikrishna.p@karvy.com.

The members who have cast their vote prior to the AGM through remote e-voting may also attend the said meeting. However, such members shall not be entitled to cast their votes again.

The Board of Directors of the Company has appointed Dr. S. Chandrasekaran / Mr. Rupesh Agarwal, Partners, M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as voting through ballot at the AGM in a fair and transparent manner. The result of voting shall be declared not later than two days of the conclusion of the AGM, and the same shall be notified to the Stock Exchanges and shall be uploaded on the website of the Company as well as that of Karvy.

3. Pursuant to Section 91 of the Act, read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 24th September, 2016, to Thursday, the 29th September, 2016 (inclusive of both days), for the purpose of the AGM.

for Asian Hotels (North) Limited

Sd/-

Dinesh Kumar Jain

Vice President (Corporate) & Company Secretary

Membership No.: FCS 6224

Place: New Delhi

Date: 29th August, 2016



एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037

पंजीकृत कार्यालय: भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066

फोन: 011-66771225/1226, फैक्स: 011-26791033

ई-मेल: investorrelations@ahlnorth.com वेबसाइट: www.asianhotelsnorth.com

35वीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी, पुस्तक बन्दी की सूचना इत्यादि

एतदः द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1) एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड की 35वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर 2016 को 11:30 बजे पूर्वाह्न रिजेन्सी बॉल रूम, ह्याट रिजेन्सी दिल्ली, भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110066 में, सदस्यों को उनके पंजीकृत पते/ई-मेल पते पर व्यक्तिगत तौर पर भेजे गए सूचना में निरूपित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं शैली निर्दिष्ट है, वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश पत्र एवं ई-वोटिंग सूचना और प्रॉक्सी फार्म उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी भागीदार(ओं) के साथ पंजीकृत है, को ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। वे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है अथवा जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति का विकल्प चुना है, उन्हें उपयुक्त दस्तावेज अनुमत माध्यम से भेजे गए हैं। उपर्युक्त दस्तावेजों का प्रेषण 27 अगस्त 2016 को पूर्ण कर लिया गया है।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश पत्र एवं ई-वोटिंग सूचना और प्रॉक्सी फार्म कंपनी की वेबसाइट www.asianhotelsnorth.com पर अपलोड कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी सदस्य को वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रति की आवश्यकता हो, वे इस आशय का अनुरोध investorrelations@ahlnorth.com पर ई-मेल भेज कर अथवा कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर अथवा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. (कार्बी) को नीचे पारा (2) में उक्त उनके पते पर लिख सकते हैं; एवं वह उन्हें कंपनी के खर्च पर प्रेषित की जाएगी। उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति, यहाँ संदर्भित दस्तावेजों के साथ, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय कार्यकाल के दौरान, एजीएम की तिथि तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

2) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम संख्या 20 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) की विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी अपने सभी सदस्यों को कथित एजीएम के प्रस्तावों के सम्बन्ध में मतदान के अधिकार हेतु कार्बी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से, ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

कथित एजीएम की सूचना अन्य दस्तावेजों सहित उन सभी सदस्यों को, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार/डिपॉजिटरीज द्वारा 19 अगस्त 2016 को समाप्त व्यवसायिक कार्यकाल पर लाभ भोगी स्वामियों की सूची में दर्ज है, प्रेषित की जा चुकी है।

ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 26 सितम्बर 2016 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) आरम्भ होगी तथा बुधवार, 28 सितम्बर 2016 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। उसके पश्चात् वोटिंग हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल कार्बी द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ई-वोटिंग सुविधा <https://evoting.karvy.com> (कार्बी की वेबसाइट) पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना, अन्य विषयों के अतिरिक्त, ई-वोटिंग प्रक्रिया एवं शैली के निर्देशन सहित कंपनी की वेबसाइट www.asianhotelsnorth.com के साथ ही कार्बी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। एक बार ई-वोटिंग का प्रयोग करने के पश्चात् उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया हो, उन्हें मत पत्र द्वारा मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

कट ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 सितम्बर 2016 को व्यवसायिक कार्यकाल के समापन पर कंपनी का शेयर, भौतिक अथवा डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, धारण करने वाले सदस्य ही प्रस्तावों पर मतदान करने हेतु अधिकृत होंगे; एवं मात्र कथित तिथि की ही उनकी अंशधारिता रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में मतपत्र के परिणाम के उद्देश्य से मान्य होंगे।

जो व्यक्ति 20 अगस्त 2016 एवं 23 सितम्बर 2016 के बीच कंपनी के सदस्य बनते हैं, वे निम्न निर्देशों का अनुपालन कर यूजर आईडी एवं प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

क) यदि सदस्य का मोबाइल नं. उनके फोलियो नं./डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी के समुख पंजीकृत हो, वे सदस्य SMS भेजें:

MYEPWD<space>E-Voting Event Number + Folio No. or DPID-Client ID to +91-9212993399

Example for Physical: MYEPWD<SPACE>EVENT NUMBER+XXX12345678

Example for NSDL: MYEPWD<SPACE>IN12345612345678

Example for CDSL: MYEPWD<SPACE>1402345612345678

ख) यदि सदस्य का ई-मेल पता अथवा मोबाइल नं. फोलियो नं./डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी के समुख पंजीकृत हो तो सदस्य <https://evoting.karvy.com> के 'होम-पेज' पर 'Forgot Password' को क्लिक कर, और फोलियो नं./डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी भरकर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ग) सदस्य evoting@karvy.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं अथवा कार्बी से टेलिफोन नं. 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग सम्बन्धित किसी भी शिकायत/प्रश्न हेतु सदस्य कार्बी की वेबसाइट के 'Help & FAQs' खण्ड देख सकते हैं अथवा कार्बी से टेलिफोन नं. 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर सम्पर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर सदस्य श्री श्रीकृष्ण पेमारजू, प्रबन्धक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. कार्बी सेलेनियम टावर-बी, प्लॉट नं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, फोन +91 40 67161516, ई-मेल srikrishna.p@karvy.com से सम्पर्क करें।

वे सदस्य जिन्होंने अपना मतदान एजीएम के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से कर लिया हो वे भी एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं। हालांकि उन सदस्यों को पुनः मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने डा. एस. चन्द्रशेखरन/श्री रूपेश अग्रवाल, पार्टनर, मेसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तौर पर, रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान हेतु, संवीक्षक नियुक्त किया है। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के दो दिन के भीतर घोषित किया जाएगा एवं इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी तथा कंपनी एवं कार्बी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

3) अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम संख्या 10 (1) एवं सूचीकरण विनियम की विनियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण पुस्तके शनिवार, 24 सितम्बर 2016 से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर 2016 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बन्द रहेंगे।

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड के लिए

दिनेश कुमार जैन

स्थान : नई दिल्ली

वाईस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट) एवं कंपनी सचिव

दिनांक : 29 अगस्त, 2016

सदस्यता संख्या: FCS 6224