



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@ahnorth.com; Website: www.asianhotelnorth.com

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE, VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS, BOOK CLOSURE ETC.

NOTICE is hereby given that:

1. The 37th Annual General Meeting (AGM) of ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED will be held on Tuesday, the 31st July, 2018, 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 2017-18 along with Admission Slip cum E-Voting Advice and Proxy Form have been sent to all the members through e-mail 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 29th June, 2018.

AGM Notice, Annual Report for the financial year 2017-18 along with Admission Slip cum E-Voting Advice and Proxy Form have been uploaded on the Company's website www.asianhotelnorth.com. Moreover, should a member require a physical copy of the Annual Report, he may register his request at the email ID investorrelations@ahnorth.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 to all the members the facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business placed at the said AGM through remote e-voting facility as well as electronic voting facility at the AGM 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 on Friday, the 22nd June, 2018.

The remote e-voting period commences on Saturday, the 28th July, 2018, at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, the 30th July, 2018, at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. The remote 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 remote e-voting as well as electronic voting at the AGM is available on the Company's website www.asianhotelnorth.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 electronically at the AGM.

Members of the Company holding shares in physical form or in dematerialized form, as at the close of business hours on Tuesday, the 24th July, 2018, being the cut-off date, 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. Persons who are not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

Persons who may become members of the Company from 23rd June, 2018 to 24th July, 2018, 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's Toll free No. 1800 345 4001.

In case of any grievance/query pertaining to remote 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. Ramesh Desai, 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: ramesh.desai@karvy.com.

The members who have cast their vote prior to the AGM through remote e-voting may also attend the said AGM. 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. Shashikant Tiwari, Partners, M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as electronic voting at the AGM in a fair and transparent manner. The result of voting shall be declared not later than 48 hours 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 28th July, 2018, to Tuesday, the 31st July, 2018 (inclusive of both days), for the purpose of the AGM.

for Asian Hotels (North) Limited

Sd/-

Dinesh Kumar Jain

Vice President (Corporate Affairs) & Company Secretary

Membership No.: FCS 6224

Place: New Delhi

Date: 29th June, 2018



एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037

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

फ़ोन: 011-66771225/1226, फ़ैक्स: 011-26791033

ई-मेल: investorrelations@ahnorth.com; वेबसाइट: www.asianhotelnorth.com

37वीं वार्षिक साधारण बैठक, कट-ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग, पुस्तक बन्दी इत्यादि की सूचना एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1) एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड की 37वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) मंगलवार, 31 जुलाई 2018 को 11:30 बजे पूर्वाह्न रिजेंसी बॉल रूम, इगत रिजेंसी 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 का निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं शैली निर्दिष्ट है, वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश पत्र एवं ई-वोटिंग सूचना और प्रॉक्सी फॉर्म उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी मागीदार(ओं) के साथ पंजीकृत है, का ई-मेल द्वारा भेजा 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। उपरोक्त दस्तावेजों का प्रेषण 29 जून 2018 को पूर्ण कर लिया गया है।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश पत्र एवं ई-वोटिंग सूचना और प्रॉक्सी फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelnorth.com पर अपलोड कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी सदस्य को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति की आवश्यकता हो, वे इस आशय का अनुरोध investorrelations@ahnorth.com पर ई-मेल भेज कर अथवा कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर अथवा कार्यालय कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. (कार्वा) को नीचे पारा (2) में उक्त उनके पते पर लिख सकते हैं, एवं यह उन्हें कम्पनी के खर्च पर भेजा जायेगा। उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति, यहाँ सदर्भित दस्तावेजों के साथ, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय कार्यकाल के दौरान, एजीएम की तिथि तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

2) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम संख्या 20 एवं सेबी (सूचीकरण वायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) की विनियम-44 के अनुपालन में कम्पनी अपने सभी सदस्यों को कथित एजीएम में प्रस्तुत व्यवसायों के तदर्थ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने का अधिकार, कार्वा द्वारा उपलब्ध कराए गए रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा, प्रदान कर रही है।

कथित एजीएम की सूचना अन्य दस्तावेजों सहित उन सभी सदस्यों को, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज द्वारा **शुक्रवार, 22 जून, 2018** को सनात व्यवसायिक कार्यकाल पर नाम भागी स्वामियों की सूची में दर्ज है, प्रेषित की जा चुकी है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि **शनिवार, 28 जुलाई 2018** को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) आरम्भ होगी तथा **सोमवार, 30 जुलाई 2018** को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। उसके पश्चात् वोटिंग हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल कार्वा द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा <https://evoting.karvy.com> (कार्वा की वेबसाइट) पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना, अन्य विषयों के अतिरिक्त, रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एवं शैली के निर्देशन सहित कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelnorth.com के साथ ही कार्वा 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 है उन्हें एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् **मंगलवार, 24 जुलाई 2018** का व्यवसायिक कार्यकाल के समापन पर कम्पनी का शयर, भौतिक अथवा डीमैटरीगलाइज्ड तौर पर, धारण करने वाले सदस्य ही रस्ताओं पर मतदान करने हेतु अधिकृत होंगे; एवं मात्र कथित तिथि को ही उनका अंशधारिता परिणाम के उद्देश्य से मान्य होंगे। वे व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के सदस्य नहीं हैं उन्हें यह सूचना जानकारी मात्र के तौर पर ग्रहण करना चाहिए।

जो व्यक्ति 23 जून 2018 से 24 जुलाई 2018 तक कम्पनी के सदस्य बनते हैं, वे निम्न निर्देशों का अनुपालन कर यूपार आईडी एवं प्रारम्भिक पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

क) यदि सदस्य का पासवर्ड न. उनके फोन नं./ओपीआईडी-क्लाइंट आईडी के समूह पंजीकृत हों, वे सदस्य SMS भेजें:

MYEPWD<space>E-Voting Event Number + Follo 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 नोबाइल नं., फोन नं./ओपीआईडी-क्लाइंट आईडी के समूह पंजीकृत हों तो सदस्य <https://evoting.karvy.com> के 'होम-पेज' पर 'Forgot Password' को क्लिक कर, और फोन नं./ओपीआईडी-क्लाइंट आईडी भरकर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

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

ई-वोटिंग सम्बन्धित किसी भी शिकायत/परन हेतु सदस्य कार्वा की वेबसाइट के 'Help & FAQs' खण्ड देख सकते हैं अथवा कार्वा से टेलीफोन नं. 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर सम्पर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर सदस्य भी रमेश देसाई, प्रबन्धक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कार्वा कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. कार्वा सेलेनियम टावर-बी, प्लॉट नं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली नंडल, हैदराबाद-500032, फोन +91 40 87161516, ई-मेल ramesh.desai@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।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने डा. एस. बन्धुशेखरन/श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर्स, मसर्स बन्धुशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सक्रटरीज को निष्पक्ष एवं सारदर्शी तौर पर, रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु, संवीक्षक नियुक्त किया है। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा एवं इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी तथा कम्पनी एवं कार्वा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

3) अधिनियम की धारा 94 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम संख्या 10 (1) एवं सूचीकरण विनियम की विनियम 42 के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शयर अंतरण पुस्तक **शनिवार, 28 जुलाई 2018** से मंगलवार, **31 जुलाई 2018** (दोनों दिवस सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य स बन्द रहेंगे:

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

दिनेश कुमार जैन

वाइस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट अफेयर्स) एवं कम्पनी सचिव

सवस्यता संख्या: FCS 6224

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 29 जून, 2018