Weekend Business Standard NEW DELHI | 23 FEBRUARY 2019

ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037
Registered Office: Bhikaiji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi – 110066
Phone: 91 11 66771225-26; **Fax:** 91 11 26791033
Website: www.asianhotelsnorth.com; **E-mail:** investorrelations@ahlnorth.com

ASIAN HOTELS

NOTICE TO MEMBERS – POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), the Company vide Postal Ballot Notice dated 12th February, 2019 has sought approval of the Members for the proposals as set out therein.

The Company, on 22nd February, 2019, has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along-with the Postal Ballot Form to all the Members whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as furnished by the Registrar & Transfer Agents, namely Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Karvy) and the Depositories i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as at the close of business hours on **Friday, the 15th February, 2019 (the cut-off date).** The Postal Ballot Notice has been sent by e-mail to those Members whose e-mails IDs are registered with the Company or the Depositories, and to other Members by registered post.

The voting rights of Members shall be reckoned in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as of the cut-off date, i.e. Friday, the 15th February, 2019.

The Board of Directors has appointed Dr. S. Chandrasekaran (FCS 1644, CP No. 715), Senior Partner, and in his absence, Mr. Shashikant Tiwari (ACS 28994, CP No. 13050), Partner, M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, to act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot including the e-voting process in a fair and transparent manner.

Voting by Postal Ballot (in physical form) commences on Monday, the 25th February, 2019. The Postal Ballot Form duly completed in all respects should reach the Scrutinizer **latest by 5.00 p.m. on Tuesday, the 26th March, 2019.** Postal Ballot Forms received after this date shall be treated as if the reply has not been received from such Members.

In compliance with the applicable provisions of the Act, the Rules and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided electronic voting (e-voting) facility to all the Members through Karvy. The **e-voting period commences at 9.00 a.m. (IST) on Monday, the 25th February, 2019 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, the 26th March, 2019.** The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter.

If a Member casts his/her vote electronically, he/she is not required to send the Postal Ballot Form to the Scrutinizer. In case a Member votes through e-voting facility as well as sends his/her vote through Postal Ballot, the votes cast through e-voting shall only be considered by the Scrutinizer. The e-voting facility is available at the link **https://evoting.karvy.com**. The Postal Ballot Notice inter-alia indicating the process and manner of e-voting can be downloaded from the link **https://evoting.karvy.com** or **www.asianhotelsnorth.com**. E-vote, once exercised, cannot be altered.

The result of the Postal Ballot shall be announced at the Registered Office of the Company on **Thursday, the 28th March, 2019 at 4.00 p.m.** by the Chairman & Managing Director, or in his absence by Ms. Anita Thapar, Executive Director-Administration & Corporate Co-ordination, being the Director authorized in this behalf by the Board of Directors. The said result shall be notified to the Stock Exchanges, and uploaded on the respective websites of the Company and Karvy.

Members who have received the Postal Ballot Notice by e-mail but wish to vote through Postal Ballot Form may directly write to the Company/Karvy or may e-mail their request at **investorrelations@ahlnorth.com** or **evoting@karvy.com** indicating their option to receive physical form. Similarly, duplicate Postal Ballot Form may also be requested for. The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form will also be displayed on the Company's website **www.asianhotelsnorth.com** and Karvy's website **https://evoting.karvy.com** during the entire period of voting for the information of all concerned. Postal Ballot Form may also be downloaded from the Company's website.

In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQs section of Karvy's website i.e. **https://evoting.karvy.com** or contact Karvy at Telephone No.: 1800 345 4001 (toll-free). The Members may also contact the following designated officer at Karvy's office:

Mr. Ramesh Desai, Manager-Corporate Registry, Karvy Fintech Pvt. Ltd., Karvy Selenium – Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad -500 032; Phone: +91 40 67161516; e-mail: **ramesh.desai@karvy.com**.

By order of the Board
for **Asian Hotels (North) Limited**
Sd/-
Dinesh Kumar Jain
Vice President (Corporate Affairs) & Company Secretary
Membership No.: FCS 6224

Place : New Delhi
Date : 22nd February, 2019

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 23 फरवरी 2019 शनिवार

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037
पंजीकृत कार्यालय: भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066
फोन: 91 11 66771225-26; फैक्स: 91 11 26791033
वेबसाइट: www.asianhotelsnorth.com; ई-मेल: investorrelations@ahlnorth.com

सदस्यों को सूचना – डाक मतपत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 110 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 22 के अनुपालन में, कंपनी ने 12 फरवरी, 2019 दिनांकित डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से, उसमें निहित प्रस्तावों पर, सदस्यों से उनकी स्वीकृति मांगी है।

कंपनी ने 22 फरवरी, 2019 को डाक मतपत्र सूचना के साथ ही डाक मतपत्र फॉर्म उन सभी सदस्यों को भेज दिया है जिनका नाम रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट, नामतः कार्वी फिनटेक प्रा. लि. (कार्वी) द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर तथा डिपॉजिटरीज़ अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) द्वारा प्रस्तुत लाभ भोगी स्वामियों की सूची में **शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 (कट-ऑफ तिथि)** को व्यावसायिक कार्यकाल की समाप्ति पर दर्शित हो। डाक मतपत्र सूचना उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा गया है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉज़िटरीज़ के साथ पंजीकृत हैं, तथा अन्य सदस्यों को पंजीकृत डाक द्वारा।

सदस्यों के मतदान के अधिकार की गणना, कट-ऑफ तिथि, अर्थात् शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 को, कंपनी के प्रदत्त समता अंश पूँजी में उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी।

निदेशक मंडल ने डॉ. एस. चंद्रशेखरन (एफसीएस 1644, सीपी संख्या 715), वरिष्ठ पार्टनर, एवं उनकी अनुपस्थिति में, श्री शशिकांत तिवारी (एसीएस 28994, सीपी संख्या 13050), पार्टनर, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज़ को, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग सहित डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

डाक मतपत्र द्वारा मतदान (भौतिक तौर पर) सोमवार, 25 फरवरी, 2019 को आरम्भ होगा। सभी प्रकार से विधिवत पूरित डाक मतपत्र फॉर्म संवीक्षक के पास **विलंबतम मंगलवार, 26 मार्च, 2019 को शाम 5.00 बजे तक** पहुंच जाने चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त डाक मतपत्र फॉर्म को इस प्रकार व्यवहृत किया जाएगा जैसे कि उन सदस्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अधिनियम, नियम एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के लागू होने योग्य प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने कार्वी के माध्यम से सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान की है। **ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 25 फरवरी, 2019 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 26 मार्च, 2019 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी।** ई-वोटिंग मॉड्यूल इसके पश्चात्, कार्वी द्वारा, मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

यदि कोई सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करता/करती है, तो उसे डाकमत फॉर्म को संवीक्षक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के साथ-साथ डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान भेजता/भेजती है, तो संवीक्षक द्वारा ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतदान मात्र पर विचार किया जाएगा। ई-वोटिंग सुविधा **https://evoting.karvy.com** लिंक पर उपलब्ध है। डाक मतपत्र सूचना के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके की जानकारी **https://evoting.karvy.com** अथवा **www.asianhotelsnorth.com** लिंक से डाउनलोड किए जा सकते हैं। एक बार ई-वोट का प्रयोग करने के पश्चात् उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

डाक मतपत्र का परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में **गुरुवार, 28 मार्च, 2019 को शाम 4:00 बजे** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, या उनकी अनुपस्थिति में, निदेशक होने के नाते निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत, सुश्री अनीता थापर, कार्यकारी निदेशक – प्रशासन एवं कॉर्पोरेट समन्वय, द्वारा घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, तथा कंपनी एवं कार्वी की संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

वे सदस्य जिन्होंने ई-मेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्राप्त किया है, परन्तु डाक मतपत्र फॉर्म के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, सीधे कंपनी/कार्वी को लिख सकते हैं या **investorrelations@ahlnorth.com** अथवा **evoting@karvy.com** पर भौतिक फॉर्म प्राप्त करने का विकल्प दर्शाते हुए अपना अनुरोध ई-मेल कर सकते हैं। इसी प्रकार, डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म हेतु भी अनुरोध किया जा सकता है। डाक मतपत्र फॉर्म के साथ डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.asianhotelsnorth.com** तथा कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर, सभी संबंधितों की जानकारी हेतु मतदान की पूर्ण अवधि के दौरान, प्रदर्शित किया जाएगा। डाक मतपत्र फॉर्म कंपनी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया कार्वी की वेबसाइट अर्थात् **https://evoting.karvy.com** के सहायता व FAQs अनुभाग पर जाएं अथवा कार्वी से टेलीफोन नंबर: 1800 345 4001 (टोल-फ्री) पर संपर्क करें। सदस्य कार्वी के कार्यालय में निम्नलिखित नामित अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं:

श्री रमेश देसाई, प्रबंधक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कार्वी फिनटेक प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम – टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032; फोन: +91 40 67161516; ई-मेल: **ramesh.desai@karvy.com**.

मंडल के आदेशानुसार
एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
दिनेश कुमार जैन
वाईस प्रेसिडेन्ट (कॉर्पोरेट मामलों) एवं कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: FCS 6224

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 फरवरी, 2019