ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037
Registered Office: Bhikaiji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi – 110066
Phone: 011 66771225/26; **Fax:** 011 26791033
E-mail: investorrelations@ahlnorth.com; **Website:** www.asianhotelsnorth.com

NOTICE OF THE 41ST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND INTIMATION REGARDING CUT-OFF DATE, VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS ETC.

NOTICE is hereby given that:

1. The 41st **Annual General Meeting** (AGM) of **ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED** (the Company) will be held on **Wednesday, the 28th September, 2022 at 10.30 a.m.** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the businesses as delineated in the Notice of the 41st AGM in pursuance of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), rules framed thereunder, Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), relevant Secretarial Standards and directions outlined by the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular Nos. 14/2020 read with 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, General Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021, and General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"). The deemed venue of the 41st AGM shall be the Registered Office of the Company.

2. The Company has sent Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year ended 31st March, 2022 on 3rd September, 2022 through electronic mode to all the Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/ Depository Participant(s). Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM facility by using their e-voting login credentials given in the e-mail forwarding Notice of the AGM and Annual Report. The weblink to attend the AGM is **https://emeetings.kfintech.com**. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Act.

3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Wednesday, 21st September, 2022 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business(es), as set out in the Notice of the 41st AGM through electronic voting system ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFin Technologies Ltd. ("RTA") as the authorized Agency to provide remote e-voting facility. All the members are informed that:

   i. the Ordinary and Special Business(es) as set out in the Notice of the 41st AGM will be transacted through electronic means;

   ii. the remote e-voting shall commence on Saturday, the 24th September, 2022 at 9:30 a.m. (IST);

   iii. the remote e-voting shall end on Tuesday, the 27th September, 2022 at 5:00 p.m. (IST);

   iv. the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through the e-voting system during the 41st AGM is Wednesday, the 21st September, 2022;

   v. members whose e-mail addresses are not registered/updated with the Company/RTA/Depository Participant(s) and any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the 41st AGM and is holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, 21st September, 2022 may obtain the User ID and initial password by following the instructions given below:

      a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register /update the same by clicking on **https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** or by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at **investorrelations@ahlnorth.com** or to RTA at **einward.ris@kfintech.com**.

      (b) Members holding shares in dematerialised mode who have not registered their e-mail addresses with their Depository Participant(s) are requested to register /update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.

      (c) After due verification, the Company / RTA will forward your login credentials to your registered email address.

      (d) Follow the instructions given at Note no. 14.1 of the Notice of AGM to cast your vote.

      (e) You can also update your mobile number and e-mail address in the user profile details of the folio which may be used for sending further communication(s).

   vi. Members may note that: **a)** the remote e-Voting module shall be disabled by RTA after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; **b)** members who could not cast their vote through remote e-voting, shall be provided the opportunity to vote electronically during the 41st AGM; **c)** members may participate in the 41st AGM through VC/OAVM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the 41st AGM, and; **d)** a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participation in the 41st AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 41st AGM, the Notice of the 41st AGM clearly lays out the detailed procedure for remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM and electronic voting at the AGM;

   vii. Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 have been uploaded on the Company's website **www.asianhotelsnorth.com** and may be viewed at/downloaded from its Notice Board or 'Annual Report' section under the main page 'Reports' or by clicking at the following link: Asian Hotels North - AGM Notice & Annual Report 2021-22 and are available on the websites of the Stock Exchanges i.e, BSE Limited **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited **www.nseindia.com** and also on the website of Company's RTA at **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx**.

   viii. In case the Members have any query on the above matters, the Members may visit Help & FAQs section of RTA's website i.e. **https://evoting.kfintech.com** or contact the RTA i.e. KFin Technologies Limited at their office at Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 through Telephone No.: 1800 309 4001 (toll-free) or e-mail id: **evoting@kfintech.com** or contact RTA's official, Mr. D. Suresh Babu at **suresh.d@kfintech.com**. Members may also contact the Company at 011-66771225/1226 and email Id: **investorrelations@ahlnorth.com**.

4. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 9th August, 2022, has appointed Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner (Membership No. ACS 16302), failing him Dr. S. Chandrasekaran, Senior Partner (Membership No. FCS 1644) failing him Mr. Shashikant Tiwari, Partner (Membership No. FCS 11919), M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the electronic voting at the AGM (Insta Poll) in a fair and transparent manner. The result of the voting shall be declared within the prescribed time 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 RTA.

5. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, 22nd September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2022,** (inclusive of both days), for the purpose of the AGM.

For and on behalf of Asian Hotels (North) Limited
Sd/-
Tarun Srivastava
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: ACS -53209

Place : New Delhi
Date : 3rd September, 2022

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएनः L55101DL1980PLC011037
पंजीकृत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली–110066
फोनः 011 66771225/26; फैक्सः 011 26791033
ई-मेलः investorrelations@ahlnorth.com; वेबसाइटः www.asianhotelsnorth.com

41वीं वार्षिक आम बैठक व पुस्तक बंदी की सूचना तथा कट–ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग इत्यादि से सम्बंधित प्रज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड (कम्पनी) की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), संबंधित सेक्रेटेरियल मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के हवाले से सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 क्रमशः, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्रों") एवं सेबी (सामूहिक तौर पर "प्रासंगिक परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, 41वीं एजीएम की सूचना में निरूपित व्यवसायों के सम्पादन हेतु, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 41वीं एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

2. कम्पनी ने एजीएम की सूचना सहित 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट 3 सितम्बर, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित की है, जिनके ईमेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट के ई–मेल अग्रेषण में दिए गए अपने ई–वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। एजीएम में भाग लेने हेतु वेबलिंक https://emeetings.kfintech.com है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम हेतु संगणित किया जाएगा।

3. कट–ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 के अनुसार, भौतिक तौर पर या डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्य, 41वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से डाल सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन् टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए") की सेवाएं ली हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

   i. 41वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपादित किया जाएगा;

   ii. रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 को 9:30 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी) से आरम्भ होगी;

   iii. रिमोट ई–वोटिंग मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी) पर समाप्त होगी;

   iv. रिमोट ई–वोटिंग या 41वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट–ऑफ तिथि बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 है;

   v. ऐसे सदस्य जिनके ई–मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं हैं तथा कोई भी व्यक्ति जो शेयरों का अधिग्रहण 41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात् करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 उसके शेयर प्रतिरक्षित करता है, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर आईडी एवं प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त कर सकता है:

   अ) भौतिक मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत अद्यतनित नहीं किया है, से अनुरोध है कि https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx लिंक पर क्लिक करके अथवा अपने फोलियो संख्या के विवरण सहित एवं पैन कार्ड की एक स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए कम्पनी को investorrelations@ahlnorth.com या आरटीए को einward.ris@kfintech.com को लिख कर पंजीकरण/अद्यतन कराएं।

   आ) डिमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों, जिन्होंने ईमेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं), जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता प्रतिरक्षित रखते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन कराएं।

   इ) उचित सत्यापन के पश्चात, कम्पनी/आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संबंधित ईमेल पते पर अग्रेषित करेंगे।

   ई) अपना वोट डालने के लिए एजीएम की सूचना के नोट संख्या 14.1 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

   उ) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल पता भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।

   vi. सदस्य ध्यान दें कि: क). रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के उपरान्त आरटीए द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) वे सदस्य जो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सके हों, उन्हें 41वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा; ग) सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 41वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें 41वीं एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; एवं घ) जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, मात्र वही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, 41 वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने एवं 41वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु अधिकृत होगा। 41वीं एजीएम की सूचना स्पष्ट रूप से रिमोट ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताती है;

   vii. एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelsnorth.com पर अपलोड कर दी गई हैं तथा इन्हें इसके सूचना पट अथवा मुख्य पृष्ठ पर 'रिपोर्ट' अनुभाग के अन्तर्गत "वार्षिक रिपोर्ट" में Asian Hotels North- AGM Notice & Annual Report 2021-22 पर क्लिक कर के देखा/डाउनलोड किया जा सकता है, तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं एवं कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट, केफिन् टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx पर भी उपलब्ध है।

   viii. यदि सदस्य उपरोक्त मामलों में कोई प्रश्न रखते हैं, तो सदस्य आरटीए की वेबसाइट अर्थात https://evoting.kfintech.com के हेल्प एवं 'एफएक्यू' अनुभाग पर जा सकते हैं या आरटीए अर्थात् केफिन् टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से उनके कार्यालय सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31–32, गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032 में टेलीफोन नंबर 1800–309–4001 (टोल फ्री) पर अथवा ई–मेल evoting@kfintech.com पर या आरटीए के अधिकारी, श्री डी. सुरेश बाबू से suresh.d@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी से भी 011–66771225/1226 एवं ईमेल आईडीः investorrelations@ahlnorth.com पर संपर्क कर सकते हैं।

4. कम्पनी के निदेशक मंडल ने 9 अगस्त, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में, श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 16302), उनके विफल होने पर श्री एस चंद्रशेखरन, वरिष्ठ भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 1844) उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919), मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी, की रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इन्स्टा पॉल) के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजन हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। मतदान का परिणाम निर्धारित समय के अन्दर घोषित किया जाएगा, और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 10(1) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण पुस्तकें **बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 से बुधवार, 28 सितम्बर, 2022,** (दोनों दिवस सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते एवं की ओर से एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड
हस्ता/–
तरुण श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्याः एसीएस 53209

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 3 सितम्बर, 2022