

**ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED**

CIN: L55101DL1980PLC011037

Regd. Office: Bhikaji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi - 110066

Tel: 011 66771225/1226, Fax: 011 26791033

E-mail: investorrelations@ahlnorth.com; Website: www.asianhotelnorth.com

**NOTICE OF THE 42<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & INTIMATION REGARDING CUT-OFF DATE AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS ETC.**

NOTICE is hereby given that:

1. The 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED (Company) will be held on Friday, the 29<sup>th</sup> September, 2023 at 11.30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business(es) as delineated in the Notice of the 42<sup>nd</sup> AGM in pursuance of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), relevant Secretarial Standards and directions outlined by the Ministry of Corporate Affairs vide its 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 13<sup>th</sup> April, 2020 and 5<sup>th</sup> May 2020 respectively and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022 ("hereinafter referred collectively as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated 11<sup>th</sup> July, 2023 have permitted companies to conduct AGM through VC or OAVM, subject to compliance of various conditions mentioned therein. The deemed venue of the 42<sup>nd</sup> AGM shall be the Registered Office of the Company at Bhikaji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi-110066.
2. Notice of the AGM alongwith Annual Report 2022-23 for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 have been sent on 5<sup>th</sup> September, 2023 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. Friday, 22<sup>nd</sup> September, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business(es), as set out in the Notice of the 42<sup>nd</sup> 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 42<sup>nd</sup> AGM will be transacted through electronic means;
  - ii. the remote e-voting shall commence on, Tuesday the 26<sup>th</sup> September, 2023 at 9.00 a.m. (IST);
  - iii. the remote e-voting shall end on Thursday, the 28<sup>th</sup> September, 2023 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 42<sup>nd</sup> AGM is Friday, the 22<sup>nd</sup> September, 2023;
  - 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 42<sup>nd</sup> AGM and is holding shares as on cut-off date i.e. Friday, 22<sup>nd</sup> September, 2023 may obtain the User ID and initial password by following the instructions given below:
    - a) Members holding shares in physical mode are requested to notify change, if any, in their e-mail address, mailing address including pin code, bank details, residential status etc. to the Company's RTA in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 (as amended), as per instructions mentioned in the form. The said form can be downloaded from the company's website at <https://www.asianhotelnorth.com/Downloads.html> and is also available on the website of the RTA at [https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\\_download\\_hrd](https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd)
    - 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. 15 of the Notice of 42<sup>nd</sup> 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 42<sup>nd</sup> AGM; c) members may participate in the 42<sup>nd</sup> 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 42<sup>nd</sup> 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 42<sup>nd</sup> AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 42<sup>nd</sup> AGM, the Notice of the 42<sup>nd</sup> 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 alongwith Annual Report 2022-23 have been uploaded on the Company's website [www.asianhotelnorth.com](http://www.asianhotelnorth.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 2022-23 and are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://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 at their office at Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakrumbuda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana - 500 032 through Telephone No.: 1800 309 4001 (toll-free) or e-mail id: [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com) or contact RTA's official, Mr. Sankara G, Senior Manager at [sankara.gokavaranu@kfintech.com](mailto:sankara.gokavaranu@kfintech.com). Members may also contact the Company at 011-66771225/1226 and email id: [investorrelations@ahlnorth.com](mailto:investorrelations@ahlnorth.com).
4. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 10<sup>th</sup> August, 2023, has appointed Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner (Membership No. ACS 16302), 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 Saturday, 23<sup>rd</sup> September, 2023 to Friday, 29<sup>th</sup> September, 2023, (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 -53209Place: New Delhi  
Date: 5<sup>th</sup> September, 2023



**एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड**

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037

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

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

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

42वीं 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

- एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड (कम्पनी) की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे (आईएसटी), एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, 42वीं एजीएम की सूचना में निरूपित व्यवसायों के सम्बन्धन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों, इराके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, सैबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम), संशोधित सेक्रेटेरियल मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 क्रमशः तथा इस संबन्ध में इसके पश्चात् जारी किए गए परिपत्रों, नवीनतम 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 (इसके पश्चात् सामूहिक तौर पर "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") ने अपने मास्टर सर्कुलर संख्या SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120 दिनांकित 11 जुलाई, 2023 के हवाले से इसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के विषय-स्वरूप, कम्पनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है, आयोजित की जाएगी। 42वीं एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय भोकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110066 माना जाएगा।
- कम्पनी ने एजीएम की सूचना सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 का प्रेषण 5 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया है, जिनके ईमेल पते कम्पनी/ आरटीए/ डिजिटल/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट के ई-मेल अप्रेषण 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 वेबलिनक <https://emeetings.kfintech.com> है। वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत क्रम से हेतु संगणित किया जाएगा।
- कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 के अनुसार, मौखिक तौर पर या डीनेटेरियलाइज्ड तौर पर शेर रखने वाले सदस्य, 42वीं 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 जाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने अधिकांश एजीएम के रूप में कंफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए") की सेवाएं ली हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
  - 42वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपादित किया जाएगा;
  - रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 9:00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी;
  - रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 28 सितंबर, 2023 को अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;
  - रिमोट ई-वोटिंग या 42वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 है;
  - ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/ आरटीए/ डिजिटल/ डिपॉजिटरी सहभागी(ओं) के साथ पंजीकृत/ अद्यतन नहीं हैं तथा कोई भी व्यक्ति जो शेरों का अधिग्रहण 42वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को उसके शेर प्रतिरक्षित करता है, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर आईडी एवं प्राथमिक पासवर्ड प्राप्त कर सकता है:
    - मौखिक मोड में शेर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, पिन कोड, बैंक विवरण, आवासीय स्थिति इत्यादि सहित मेलिंग पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, को कम्पनी के आरटीए को निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 एवं सैबी परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांकित 18 मार्च, 2023 (यथा संशोधित) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अन्य फॉर्म में सूचित करें।। उक्त फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट <https://www.asianhotelsnorth.com/Downloads.html> से डाउनलोड किए जा सकते हैं और यह आरटीए की वेबसाइट [https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\\_download\\_hrd](https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd) पर भी उपलब्ध है।
    - डिनेटेरियलाइज्ड मोड में शेर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों, जिन्होंने ईमेल पता अपने डिजिटल प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि अपने डिजिटल प्रतिभागी(ओं), जिनके साथ वे अपना डीमेट खाता प्रतिरक्षित रखते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण/ अद्यतन कराएं।
    - उचित सत्यापन के पश्चात् कम्पनी/ आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संशोधित ईमेल पते पर अप्रेषित करेंगे।
    - अपना वोट डालने के लिए 42वीं एजीएम की सूचना के नोट संख्या 15 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
    - आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे संचार मेजने के लिए किया जा सकता है।
- सदस्य ध्यान दें कि: (क) रिमोट ई-वोटिंग नॉड्यूल 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 पश्चात् 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 42वीं 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 42वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें 42वीं 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 उठाए, 42 वीं एजीएम में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने एवं 42वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु अधिकृत होगा। 42वीं एजीएम की सूचना स्पष्ट रूप से रिमोट ई-वोटिंग/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताती है;
- एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कम्पनी की वेबसाइट [www.asianhotelsnorth.com](http://www.asianhotelsnorth.com) पर अपलोड कर दी गई है तथा इन्हें इसके सूचना पट अथवा मुख्य पृष्ठ पर रिपोर्ट अनुभाग के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट में एशियन होटल्स नॉर्थ - एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 पर क्लिक कर के देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है, तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर उपलब्ध हैं एवं कम्पनी के रजिस्टर व ट्रान्सकर एजेंट, कंफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> पर भी उपलब्ध है।
 

यदि सदस्य उपरोक्त मानकों में कोई प्रश्न रखते हैं, तो सदस्य आरटीए की वेबसाइट अर्थात् <https://evoting.kfintech.com> के हेल्प एवं एफएयू अनुभाग पर जा सकते हैं या आरटीए से उनके कार्यालय सेलेनियम विडिओ, टैलर बी, लॉट संख्या 31-32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 में टेलीफोन नंबर 1800-309-4001 (टोल फ्री) पर अथवा ई-मेल आईडी [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) या [elward\\_ris@kfintech.com](mailto:elward_ris@kfintech.com) पर या आरटीए के अधिकारी, श्री शंकर जी, वरिष्ठ प्रबंधक, से [sankara.gokavaranu@kfintech.com](mailto:sankara.gokavaranu@kfintech.com) पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी से भी 011-66771225/1226 एवं ईमेल आईडी: [investorrelations@ahnorth.com](mailto:investorrelations@ahnorth.com) पर संपर्क कर सकते हैं।
- कम्पनी के निदेशक मंडल ने 10 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में, श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध मागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 16302), उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, मागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 11919), मैसर्स धंशरोखरन एसीएसएडस, कम्पनी सेक्रेटरी, की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इ-वोटिंग) के नियम और धारदशी तरीके से आयोजन हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। मतदान का परिणाम निर्धारित समय के अन्तर घोषित किया जाएगा, और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 10(1) और सैबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 (नेशनल दिवस सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते एवं की ओर से  
एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड  
हस्ता/-  
तरुण श्रीवास्तव  
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी  
सदस्यता संख्या एसीएस: 53209

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 5 सितंबर, 2023