Business Standard NEW DELHI | WEDNESDAY, 4 SEPTEMBER 2024

ASIAN HOTELS

ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037

Registered Office: Bhikaji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi – 110066

Phone: 011 66771225/1226; **Fax:** 011 26791033

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

NOTICE OF THE 43RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & INTIMATION REGARDING CUT-OFF DATE AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS ETC.

NOTICE is hereby given that:

1. The 43rd **Annual General Meeting** (AGM) of **ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED** (Company) will be held on **Friday, the September 27, 2024 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 43rd 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 General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 ("hereinafter referred collectively as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 07, 2023 have permitted companies to conduct AGM through VC or OAVM, subject to compliance of various conditions mentioned therein. The deemed venue of the 43rd 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 2023-24 for the financial year ended on March 31, 2024 have been sent on September 03, 2024 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, September 20, 2024 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business(es), as set out in the Notice of the 43rd 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 43rd AGM will be transacted through electronic means;
   ii. the remote e-voting shall commence on, Tuesday the September 24, 2024 at 9.00 a.m. (IST);
   iii. the remote e-voting shall end on Thursday, the September 26, 2024 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 43rd AGM is Friday, the September 20, 2024;
   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 43rd AGM and is holding shares as on cut-off date i.e. Friday, September 20, 2024 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 Master circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 (as amended), as per instructions mentioned in the form. The said form can be downloaded from the company's website at **https://www.asianhotelsnorth.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**.
   (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 43rd 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 43rd AGM; c) members may participate in the 43rd 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 43rd 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 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participation in the 43rd AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 43rd AGM, the Notice of the 43rd 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 2023-24 have been uploaded on the Company's website **www.asianhotelsnorth.com** and may be viewed at/downloaded from it's Notice Board or 'Annual Report' section under the main page 'Reports' and are available on the websites of the Stock Exchanges i.e, BSE Limited (**www.bseindia.com**) and National Stock Exchange of India (**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 **https://evoting.kfintech.com** contact the RTA at their office at Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032, Telangana through Telephone No.: 1800 309 4001 (toll-free) or e-mail id: **evoting@kfintech.com** or **einward.ris@kfintech.com** or contact RTA's official, Mr. D Suresh Babu, Senior Manager at **suresh.d@kfintech.com**. Members may also contact the Company at 011-66771225/1226 and at email id: **investorrelations@ahlnorth.com**.
4. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on August 12, 2024, has appointed Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner (Membership No. ACS 16302), failing him Mr. Shashikant Tiwari, Partner (Membership No. FCS 11919), failing him Mr. Lakhan Gupta, Partner (Membership No. FCS 12682) of 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, September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024,** (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: September 03, 2024

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | बुधवार, 4 सितंबर 2024

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

43वीं 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 **43वीं वार्षिक आम बैठक** (एजीएम) शुक्रवार, **27 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे (आईएसटी)**, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, 42वीं एजीएम की सूचना में निरूपित व्यवसायों के सम्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम), संबंधित 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 संबंध में इसके पश्चात् जारी किए गए परिपत्रों, नवीनतम 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 (इसके पश्चात् सामूहिक तौर पर "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने सर्कुलर संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 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 भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110066 माना जाएगा।
2. कम्पनी ने एजीएम की सूचना सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 का प्रेषण 3 सितम्बर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया 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 शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 के अनुसार, भौतिक तौर पर या डीमैटेरियलाइज्ड तौर पैर शेयर रखने वाले सदस्य, 43वीं 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. 43वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपादित किया जाएगा;
   - ii. रिमोट ई–वोटिंग मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 9:00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी;
   - iii. रिमोट ई–वोटिंग बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2024 को अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;
   - iv. रिमोट ई–वोटिंग या 43वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यन से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट–ऑफ तिथि शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 है;
   - v. ऐसे सदस्य जिनके ई–मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी सहभागी(ओं) के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं हैं तथा कोई भी व्यक्ति जो शेयरों का अधिग्रहण 43वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 को 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 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 सेबी मास्टर परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांकित 7 मई, 2024 (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** पर भी उपलब्ध हैं।
   - (आ) डिमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदयों, 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 पश्चात्, कम्पनी/आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संबंधित ईमेल पते पर अग्रेषित करेंगे।
   - (ई) अपना वोट डालने के लिए 43वीं एजीएम की सूचना के नोट संख्या 15 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 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 43वीं 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 43वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें 43वीं 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, 43वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने एवं 43वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु अधिकृत होगा। 43वीं 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;
   - vi. एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 कम्पनी की वेबसाइट **www.asianhotelsnorth.com** पर अपलोड कर दी गई हैं तथा इन्हें इसके सूचना पट अथवा मुख्य पृष्ठ पर "रिपोर्ट" अनुभाग पर 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।
   - vii. यदि सदस्य उपरोक्त मामलों में कोई प्रश्न रखते हैं, तो सदस्य आरटीए की वेबसाइट अर्थात् **https://evoting.kfintech.com** के हेल्प एवं 'एफएक्यू' अनुभाग पर जा सकते हैं या आरटीए 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 आईडी **evoting@kfintech.com** या **einward.ris@kfintech.com** पर या आरटीए के अधिकारी, श्री डी सुरेश बाबु., वरिष्ठ प्रबंधक, 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 12 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 16302), उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919), उनके विफल होने पर श्री लखन गुप्ता, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 12682) 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 **शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024, (दोनों दिवस सम्मिलित)** तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते एवं की ओर से

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

तरुण श्रीवास्तव

कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

सदस्यता संख्या एसीएस – 53209

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 3 सितम्बर, 2024