Business Standard NEW DELHI | WEDNESDAY, 16 APRIL 2025

ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037
Registered Office: Bhikaji 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 TO MEMBERS - POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended from time to time, relevant Secretarial Standards on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and directions outlined by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circulars Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 03/2022 dated May 05, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 respectively and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2024 dated September 19, 2024 ("hereinafter collectively referred as "MCA Circulars") and Regulation 44 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("Listing Regulations") and any other applicable law, the Company vide Postal Ballot Notice dated April 11, 2025 has sought approval of the Members for the following resolutions only by way of remote e-voting process:

- **Special Resolution for re-appointment of Mr. Deena Nath Pathak (DIN: 02104727) as an Independent Director of the Company**
- **Special Resolution Re-appointment of Mr. Arjun Raghavendra Murlidharan (DIN: 09801149), as an Independent Director of the Company**

The Company, on April 15, 2025, has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along-with the explanatory statement to all the Members whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as furnished by 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 April 11, 2025 (the cut-off date)**. Pursuant to the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice has been sent by e-mail to those Members whose e-mails IDs are registered with the Company/ Depositories. A copy of the Postal Ballot Notice is also placed on the website of the Company at **www.asianhotelsnorth.com**; and on website of stock exchanges - National Stock Exchange of India Limited at **https://www.nseindia.com/** and BSE Limited at **https://www.bseindia.com/** and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent and e-voting agency i.e. KFin Technologies Limited at **https://evoting.kfintech.com/showallevents.aspx**.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date may cast their vote electronically on the Special Business, as set out in the Notice of postal ballot only by means of electronic voting system **("remote e-voting")**. Further, voting through sending postal ballot forms has been dispensed with in terms of the MCA Circulars.

In compliance with the applicable provisions of the Act, the Rules, MCA Circulars and the Listing Regulations, the Company has provided electronic voting (e-voting) facility to all the Members through KFin Technologies Limited. The **e-voting period commences on Wednesday the April 16, 2025 at 9.00 a.m. (IST)** and ends on **Thursday, the May 15, 2025 at 5.00 p.m. (IST)**. The e-voting module shall be disabled by KFin Technologies Limited for voting thereafter.

The voting rights of Members shall be reckoned in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, i.e. **Friday, the April 11, 2025**. Any person who is not a Member on the Cut-Off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

Members whose e-mail addresses are not registered/updated with the Company/RTA/Depository Participant(s) 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/isrforms.aspx.**

(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. 11 of the Notice of postal ballot 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).

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)** 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, the Notice of the postal ballot clearly lays out the detailed procedure for e-voting.

In case of any query pertaining to remote e-voting, please visit Help & FAQs section of KFin Technologies Ltd. website i.e. **https://evoting.kfintech.com** or contact KFin Technologies Ltd. at Telephone No.: 1800 309 4001 (toll-free). The members may also contact the following designated officer at KFin's office: Mr. D Suresh Babu, Senior Manager, Corporate Registry, KFin Technologies Limited, Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032, Telangana, Tel. No.: +91 40 6716 2222; Toll Free No: 1800-309-4001; Fax No.: +91 40 2300 1153; E-mail: **evoting@kfintech.com**.

The e-voting facility is available at the link **https://evoting.kfintech.com**. The Postal Ballot Notice inter-alia indicating the process and manner of e-voting can be downloaded from the link **https://evoting.kfintech.com** or **www.asianhotelsnorth.com**. e-vote, once exercised, cannot be altered.

The Board of Directors has appointed Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner (Membership No. ACS 16302), failing him Mr. Shashikant Tiwari, Partner (Membership No. FCS 11919), Partner, failing him Mr. Lakhan Gupta, Partner (Membership No. FCS 12682), M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the entire Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot shall be announced at the registered office of the Company on or before **05.00 p.m. on Saturday, May 17, 2025** by the Chairperson, or any other person authorised by the Chairperson in writing. The said result shall be notified to the Stock Exchanges and shall also be uploaded on the respective websites of the Company and KFin Technologies Limited.

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

Place : New Delhi
Date : April 15, 2025

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | बुधवार, 16 अप्रैल 2025

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

सदस्यों को सूचना – डाक मतपत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 एवं 110 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के विनियम 20 एवं 22, यथा समय यथा संशोधित, भारतीय कम्पनी सचिव संसथान (आईसीएसआई) के द्वारा आम बैठकों पर जारी प्रासंगिक सचिवीय मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 03/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 एवं 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 क्रमशः, एवं इस सम्बन्ध में जारी अनुवर्ती परिपत्रों, नवीनतम 09/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024, के माध्यम से (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीवद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, यथा समय यथा संशोधित, के विनियम 44 एवं अन्य लागू विनियमों ("सूचीबद्धता विनियम") तथा किसी भी अन्य लागू कानून के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 के डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से मात्र रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित संकल्पों हेतु सदस्यों का अनुमोदन माँगा है:

- **श्री दीना नाथ पाठक (डीआईएनः 02104727) को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने हेतु विशेष प्रस्ताव**
- **श्री अर्जुन राघवेंद्र मुरलीधरन (डीआईएनः 09801149) को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने हेतु विशेष प्रस्ताव**

कम्पनी ने 15 अप्रैल, 2025 को उन सभी सदस्यों को व्याख्यात्मक विवरण सहित डाक मतपत्र सूचना प्रेपित करने का काम पूरा कर लिया है जिनके नाम डिपॉजिटरियों अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा, **शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025 (कट–ऑफ तिथि)** को व्यावसायिक कार्य–काल के समापन अनुसार, प्रस्तुत सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की सूची में प्रदर्शित हो। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में डाक मतपत्र सूचना उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजा गया है जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। डाक मतपत्र सूचना की एक प्रति कम्पनी की वेबसाइट **www.asianhotelsnorth.com** पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **https://www.nseindia.com/** एवं बीएसई लिमिटेड **https://www.bseindia.com/** पर तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com/showallevents.aspx** पर भी प्रदर्शित है।

कट–ऑफ तिथि पर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('रिमोट ई–वोटिंग') के माध्यम से डाक मतपत्र की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसाय पर मात्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीए परिपत्रों के शर्तानुसार डाक मतपत्र प्रपत्र भेजकर वोटिंग करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

अधिनियम, नियमों, एमसीए परिपत्रों एवं सूचीबद्धता विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) सुविधा प्रदान की है। **ई–वोटिंग की अवधि बुधवार, 16 अप्रैल, 2025 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 15 मई, 2025, को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।** उसके उपरान्त मतदान हेतु ई–वोटिंग मॉड्यूल को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्यों के मतदान के अधिकार की गणना कट–ऑफ तिथि, अर्थात् शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025 को कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है उसे डाक मतपत्र सूचना को मात्र जानकारी के तौर पर व्यवहृत करना चाहिए।

वे सदस्य जिनके ई–मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अद्यतन नहीं हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर आईडी एवं प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

(क) 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 ISR-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/isrforms.aspx** पर भी उपलब्ध हैं।

(ख) 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 करते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन कराएं।

(ग) उचित सत्यापन के पश्चात्, कम्पनी/आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संबंधित ईमेल पते पर अग्रेषित करेंगे।

(घ) अपना वोट डालने हेतु डाक मतपत्र सूचना के नोट संख्या 11 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

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

सदस्य ध्यान दें कि:

क) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त आरटीए द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा तथा एक बार सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात्, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगीय **ख)** जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में प्रदर्शित हो, मात्र वही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होगा, डाक मतपत्र सूचना में स्पष्ट रूप से ई–वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है।

रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया केफिन् टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** के सहायता एवं एफएक्यूज अनुभाग देखें या केफिन् टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से टेलीफोन नम्बर 1800-309-4001 (टोल फ्री) पर संपर्क करें। सदस्य केफिन् के कार्यालय में नामित अधिकारीः श्री डी. सुरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन् टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31 व 32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032, तेलंगाना, टेलीफोन नम्बर +91 40 6716 2222; टोल फ्री नम्बरः 1800-309-4001; फैक्स नम्बर +91 40 2300 1153; ईमेलः **evoting@kfintech.com** से संपर्क कर सकते हैं।

ई–वोटिंग सुविधा लिंकः **https://evoting.kfintech.com** पर उपलब्ध है। डाक मतपत्र सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके प्रदर्शित है, जिसे लिंक **https://evoting.kfintech.com** अथवा **www.asianhotelsnorth.com** से डाउनलोड किया जा सकता है। ई–वोट, का एक बार प्रयोग करने के पश्चात्, परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

निदेशक मंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 16302) को या उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919), को या उनके विफल होने पर श्री लखन गुप्ता, भागीदार, (सदस्यता संख्या एफसीएस 12682), मेसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, को संपूर्ण डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

डाक मतपत्र का परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 17 मई, 2025 को 5:00 बजे सायं या उससे पूर्व को या उससे पूर्व अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उद्घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा कम्पनी एवं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की संबंधित वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा।

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

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 अप्रैल, 2025