ASIAN HOTELS

ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037
Regd. Office: Bhikaiji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi – 110066
Tel: 011 66771225/1226, Fax: 011 26791033
E-mail: investorrelations@ahlnorth.com; Website: www.asianhotelsnorth.com

NOTICE OF THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE, VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS, BOOK CLOSURE ETC.

NOTICE is hereby given that:

1. The **38th Annual General Meeting** (AGM) of **ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED** will be held on **Tuesday, the 27th August, 2019, at 10.30 a.m.** at the Regency Ball Room, Hyatt Regency Delhi, Bhikaiji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi-110066 to transact the business as delineated in the notice served to the members individually at their registered addresses/e-mail addresses.

   The AGM Notice detailing inter-alia the process and manner of e-voting, Annual Report for the financial year 2018-19 along with Admission Slip cum E-Voting Advice and Proxy Form have been sent to all the members through e-mail whose email IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent/Depository Participant(s). For members, who have not registered their email IDs or those who opted for the physical copy of the Annual Report, they have been served the aforesaid documents through a permitted mode. The service of the aforesaid documents has been completed on **31st July, 2019.**

   AGM Notice, Annual Report for the financial year 2018-19 along with Admission Slip cum E-Voting Advice and Proxy Form have been uploaded on the Company's website www.asianhotelsnorth.com Moreover, should a member require a physical copy of the Annual Report, he may register his request at the email ID investorrelations@ahlnorth.com or write to the Company at its Registered Office address or to Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Karvy) at their address mentioned in para 2 below, and the same shall be mailed to him, at the Company's cost. Physical copies of the aforesaid documents along-with the documents referred there-in, are available for inspection during business hours at the registered office of the Company up to the date of the AGM.

2. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Company has provided to all the members the facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business placed before the members at the said AGM through remote e-voting facility as well as electronic voting facility at the AGM, provided by Karvy.

   The said AGM Notice along with other documents has been mailed to all the members whose names appear in the Register of Members or List of Beneficial Owners furnished by the Depositories as at the close of business hours on **Friday, the 26th July, 2019.**

   The remote e-voting period commences on **Saturday, the 24th August, 2019, at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, the 26th August, 2019, at 5.00 p.m. (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. The remote e-voting facility is available at the link https://evoting.karvy.com (Karvy's website). AGM Notice inter-alia indicating the process and manner of remote e-voting as well as electronic voting at the AGM is available on the Company's website www.asianhotelsnorth.com as well as on Karvy's website. E-vote, once exercised, cannot be altered.

   The members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be provided the opportunity to vote electronically at the AGM.

   Members of the Company holding shares in physical form or in dematerialized form, as at the close of business hours on **Tuesday, the 20th August, 2019, being the cut-off date**, shall only be entitled to vote on the proposed resolutions and their shareholding on such date shall only be reckoned for the purposes of arriving at the results. Persons who are not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

   Persons who may become members of the Company from **Saturday, the 27th July, 2019 to Tuesday, the 20th August, 2019**, may obtain the User ID and initial password by following the instructions given below:

   a) If the mobile number of the member is registered against Folio No./DPID-Client ID, the member may send SMS:
   MYEPWD<space>E-Voting Event Number + Folio No. or DPID-Client ID to +91-9212993399
   Example for Physical: MYEPWD<SPACE>EVENT NUMBER+XXX12345678
   Example for NSDL: MYEPWD<SPACE>IN12345612345678
   Example for CDSL: MYEPWD<SPACE>1402345612345678

   b) If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No./DPID-Client ID, then on the home page of https://evoting.karvy.com, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No./DPID-Client ID, to generate a password.

   c) Member may send an e-mail request to evoting@karvy.com or call Karvy's Toll free No. 1800 345 4001.

   In case of any grievance/query pertaining to remote e-voting, members may visit 'Help & FAQs' section of Karvy's website or contact Karvy at Telephone No.: 1800 345 4001 (toll-free). Alternately, the members may contact: 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, Email: ramesh.desai@karvy.com.

   The members who have cast their vote prior to the AGM through remote e-voting may also attend the said AGM. However, such members shall not be entitled to cast their votes again.

   The Board of Directors of the Company has appointed Dr. S. Chandrasekaran/Mr. Shashikant Tiwari, Partners, M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as electronic voting at the AGM in a fair and transparent manner. The result of voting shall be declared not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, 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 Karvy.

3. Pursuant to Section 91 of the Act, read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, and Regulation 42 of the Listing Regulations, **the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 21st August, 2019, to Tuesday, the 27th August, 2019** (inclusive of both days), for the purpose of the AGM.

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

Place: New Delhi
Date : 31st July, 2019

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037
पंजीकृत कार्यालय: भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली–110066
फोन: 011-66771225/1226; फैक्स: 011-26791033
ई-मेल: investorrelations@ahlnorth.com; वेबसाइट: www.asianhotelsnorth.com

38वीं वार्षिक साधारण बैठक, कट–ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग, पुस्तक बन्दी इत्यादि की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1) एशियन होटल्स (नार्थ) लिमिटेड की 38वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) मंगलवार, 27 अगस्त 2019 को 10:30 बजे पूर्वाह्न रिजेन्सी बॉल रूम, हयात रिजेन्सी दिल्ली, भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110066 में, सदस्यों को उनके पंजीकृत पते/ई–मेल पते पर व्यक्तिगत तौर पर भेजे गए सूचना में निरूपित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं शैली निर्दिष्ट है, वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश पत्र एवं ई–वोटिंग सूचना और प्रॉक्सी फार्म उन सभी सदस्यों को जिनका ई–मेल पता रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी भागीदार(ओं) के साथ पंजीकृत है, को ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। वे सदस्य जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है अथवा जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति का विकल्प चुना है, उन्हें उपर्युक्त दस्तावेज अनुमत माध्यम से भेजे गए हैं। उपर्युक्त दस्तावेजों का प्रेषण 31 जुलाई 2019 को पूर्ण कर लिया गया है।

एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश पत्र एवं ई–वोटिंग सूचना और प्रॉक्सी फार्म कम्पनी की वेबसाइट **www.asianhotelsnorth.com** पर अपलोड कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी सदस्य को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति की आवश्यकता हो, वे इस आशय का अनुरोध **investorrelations@ahlnorth.com** पर ई–मेल भेज कर अथवा कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर अथवा कार्वी फिनटेक प्रा. लि. (कार्वी) को नीचे पारा (2) में उक्त उनके पते पर लिख सकते हैं; एवं वह उन्हें कम्पनी के खर्च पर प्रेषित की जाएँगी। उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति, यहाँ संदर्भित दस्तावेजों के साथ, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय कार्यकाल के दौरान, एजीएम की तिथि तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

2) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम संख्या 20 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) की विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने सभी सदस्यों को कथित एजीएम में प्रस्तुत व्यवसायों के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने का अधिकार, कार्वी द्वारा उपलब्ध कराए गए रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

कथित एजीएम की सूचना अन्य दस्तावेजों सहित उन सभी सदस्यों को, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज द्वारा शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 को समाप्त व्यवसायिक कार्यकाल पर लाभ भोगी स्वामियों की सूची में दर्ज है, प्रेषित की जा चुकी हैं।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि शनिवार, 24 अगस्त 2019 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) आरम्भ होगी तथा सोमवार, 26 अगस्त 2019 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। उसके पश्चात् वोटिंग हेतु रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल कार्वी द्वारा निष्क्रीय कर दिया जाएगा। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा **https://evoting.karvy.com** (कार्वी की वेबसाइट) पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना, अन्य विषयों के अतिरिक्त, रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एवं शैली के निर्देशन सहित कम्पनी की वेबसाइट **www.asianhotelsnorth.com** के साथ ही कार्वी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। एक बार ई–वोटिंग द्वारा वोट करने के पश्चात् उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया हो उन्हें एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 अगस्त 2019 को व्यवसायिक कार्यकाल के समापन पर कम्पनी का शेयर, भौतिक अथवा डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, धारण करने वाले सदस्य ही प्रस्तावों पर मतदान करने हेतु अधिकृत होंगे; एवं मात्र कथित तिथि को ही उनकी अंशधारिता परिणाम के उद्देश्य से मान्य होंगे। वे व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को कम्पनी के सदस्य नहीं हैं उन्हें यह सूचना जानकारी मात्र के तौर पर ग्रहण करना चाहिए।

जो व्यक्ति शनिवार, 27 जुलाई 2019 से मंगलवार, 20 अगस्त 2019 तक कम्पनी के सदस्य बनते हैं, वे निम्न निर्देशों का अनुपालन कर यूजर आईडी एवं प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त कर सकते है:

क) यदि सदस्य का मोबाइल नं. उनके फोलियो नं./डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी के सम्मुख पंजीकृत हो, वे सदस्य **SMS** भेजें:

MYEPWD<space>E-Voting Event Number + Folio No. or DPID-Client ID to +91-9212993399
Example for Physical: MYEPWD<SPACE>EVENT NUMBER+XXX12345678
Example for NSDL: MYEPWD<SPACE>IN12345612345678
Example for CDSL: MYEPWD<SPACE>1402345612345678

ख) यदि सदस्य का ई–मेल पता अथवा मोबाइल नं. फोलियो नं./डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी के सम्मुख पंजीकृत हो तो सदस्य **https://evoting.karvy.com** के होम–पेज पर "Forgot Password" को क्लिक कर, और फोलियो नं./डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी भरकर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ग) सदस्य **evoting@karvy.com** पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं अथवा कार्वी से टेलिफोन नं. 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ई–वोटिंग सम्बन्धित किसी भी शिकायत/प्रश्न हेतु सदस्य कार्वी की वेबसाइट के 'Help & FAQs' खण्ड देख सकते हैं अथवा कार्वी से टेलीफोन नं. 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर सम्पर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर सदस्य श्री रमेश देसाई, प्रबन्धक–कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कार्वी फिनटेक प्रा. लि. कार्वी सेलेनियम टावर–बी, प्लॉट नं. 31–32, फाइनेनशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032, फोन +91 40 67161516, ई–मेल **ramesh.desai@karvy.com** से सम्पर्क करें।

वे सदस्य जिन्होंने अपना मतदान एजीएम के पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से कर लिया हो वे भी एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं। हालांकि उन सदस्यों को पुनः मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने डा. एस. चन्द्रशेखरण/श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर्स, मेसर्स चन्द्रशेखरण एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तौर पर, रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु, संवीक्षक नियुक्त किया है। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा एवं इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएँगी तथा कम्पनी एवं कार्वी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

3) अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम संख्या 10 (1) एवं सूचीकरण विनियम की विनियम 42 के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 21 अगस्त 2019 से मंगलवार, 27 अगस्त 2019 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बन्द रहेंगे।

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

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई, 2019