



ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

CIN: L55101DL1980PLC011037

Registered Office: Bhikaji Cama Place, M. G. Marg, New Delhi – 110086

Phone: 011 66771225/26; Fax: 011 26791033

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

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND INTIMATION REGARDING CUT-OFF DATE, VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS ETC.

NOTICE is hereby given that:

- The 40th Annual General Meeting (AGM) of ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED (the Company) will be held on **Wednesday, the 29th September, 2021 at 11.00 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 business as delineated in the Notice dated 11th August, 2021 convening the AGM in pursuance of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), rules framed thereunder, relevant Secretarial Standards and directions outlined by the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, read with General Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively, Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020, Circular No. 33/2020 dated 28th September, 2020, Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020 and by General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 allowing companies whose AGMs were due to be held in the year 2020 or became due in the year 2021, to conduct their AGMs on or before 31.12.2021, in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and 4 of General Circular No. 20/2020 (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) the validity of which has been extended till 31st December, 2021 by SEBI, vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 (SEBI Circulars). The venue of the AGM shall deemed to be the Registered Office of the Company. Accordingly, in compliance with the above referred Circulars, Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 (comprising the Standalone & Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021, Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be annexed thereto) has been e-mailed to all the Members whose names appeared in the Register of Members or list of beneficial owners as furnished by the Depositories, namely National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of Friday, the 3rd September, 2021 and who had registered their respective e-mail addresses with the Company/Registrar & Transfer Agent/Depositories. Hence, physical copies of the said Notice and Annual Report are not being provided to the Members. The e-mailing of Notice of the AGM along with Annual Report 2020-21 has been completed on 6th September, 2021. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM facility by using their e-voting login credentials given in the e-mail dated 6th September, 2021 forwarding Notice of the AGM and Annual Report 2020-21. 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.
- Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 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 2020-21 and are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and also on the website of Company's Registrars and Transfer Agents, KFin Technologies Pvt. Ltd. ("RTA") at <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>.
- Members whose e-mail addresses are not registered/updated with the Company/RTA/Depository Participant(s) and persons who become members of the Company between 4th September, 2021 and 22nd September, 2021 may obtain the User ID and initial password by following the instructions given below:
 - 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/clientsev/cses/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 ainward.is@kfintech.com.
 - 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.
 - After due verification, the Company / RTA will forward your login credentials to your registered email address.
 - Follow the instructions given at Note no.15.1 of the Notice of Annual General Meeting to cast your vote.
 - 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).
- In connection with e-Voting facility provided by Listed Companies SEBI has issued Circular, bearing No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9th December, 2020 stating, e-voting process has been enabled to all individual shareholders holding securities in demat mode to vote through their demat account maintained with depositories/websites of depositories/depository participants. Accordingly, the Company is allowing individual shareholders holding securities in Demat mode to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in order to access e-Voting facility. Pursuant to Section 106 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Company will be providing remote e-voting facility to all the members to exercise their right to vote in respect of the business placed before the Members at the AGM, through remote e-voting platform to be provided by KFin Technologies Private Limited (RTA). The remote e-voting period commences on Saturday, the 25th September, 2021 at 9.30 a.m. (IST) and ends on Tuesday, the 28th September, 2021 at 5.00 p.m. (IST). Members, who could not cast their vote through remote e-voting, shall be provided the opportunity to e-vote during the Annual General Meeting, should they attend the annual general meeting through VC/OAVM.
- The Notice of the AGM clearly lays out the detailed procedure for remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM and electronic voting at the AGM. Members should carefully read all the notes set out in the Notice particularly Note Nos. 14, 15, 16 and 17 thereof.
- 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 Private Limited at their office at Selenium Tower B, Plot 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 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.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Rupesh Agarwal, failing him Dr. S. Chandrasakaran, failing him Mr. Shashikant Tiwari, Partners, M/s. Chandrasakaran Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as electronic voting at the AGM (Insta Pol) 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.
- Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10(1) of the Rules, and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 23rd September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021, (inclusive of both days), for the purpose of the AGM.

For and on behalf of Asian Hotels (North) Limited

Sd/-

Saumya Goel

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No.: ACS 55556

Place : New Delhi

Date : 6th September, 2021



एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037
 पंजीकृत कार्यालय: भिकाजी कामा प्लेस, एन. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110068
 फोन: 011 86771225/26; फैक्स: 011 26791033
 ई-मेल: investorrelations@ahlnorth.com; वेबसाइट: www.asianhotelsnorth.com

40वीं वार्षिक आम बैठक व पुस्तक बंदी की सूचना तथा

कट-ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग इत्यादि से सम्बंधित प्रज्ञापन

एवंद द्वारा सूचित किया जाता है कि

- एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड (कम्पनी) की 40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वोक्त नोटिफिकेशन (बीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओपवीएम") के माध्यम से, एक आम स्थल पर सदस्यों को भौतिक उपस्थिति के बिना, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत होने योग्य प्राधान्यों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, संबंधित सेक्रेटरियल मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिचय संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ पठित सामान्य परिचय संख्या 14/2020 एवं 17/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 क्रमशः, परिचय संख्या 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, परिचय संख्या 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर, 2020, परिचय संख्या 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020 तथा सामान्य परिचय संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 द्वारा जिनमें कम्पनियों की एजीएम वर्ष 2020 में होने वाली थी या वर्ष 2021 में होने वाली है, उन्हें सामान्य परिचय संख्या 20/2020 (एनसीएर परिचय) के पैराग्राफ 3 एवं 4 में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुसार 31.12.2021 को या उसके पूर्व अपनी एजीएम आयोजित करने की दी गई अनुमति तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 जिसकी वैधता परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (सेबी परिचय) के इच्छाले से 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दी गई है, के अनुसार, एजीएम की आहूत सूचना दिनांकित 11 अगस्त, 2021 में निरूपित व्यवसायों के समावेशन हेतु आयोजित की जाएगी। एजीएम के स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
 तदनुसार, उपरोक्त निर्दिष्ट परिचयों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु) एकल एवं संश्लेषित वित्तीय विवरणों, बोर्ड की रिपोर्ट, अंशधारकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न होने हेतु घोषित अन्य दस्तावेजों सहित, उन सभी सदस्यों को ई-मेल कर दी गई है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिजिटल, नामले नेशनल सिन्डिकेटेड डिजिटल लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिजिटल सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा शुक्रवार, 3 सितंबर, 2021 को प्रस्तुत लाभाधिकों की सूची में उपस्थित हो तथा जिन्होंने कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसकर एंटर/डिजिटल के साथ अपने संबंधित ई-मेल पते दर्ज किए थे। अतः, सदस्यों को उक्त सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां प्रदान नहीं की जा रही हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की ई-मेलिंग 6 सितंबर, 2021 को पूर्ण हो गई है।
 सदस्य 6 सितंबर, 2021 को अप्रति एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के ई-मेल में दिए गए उनके ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके बीसी/ओपवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। एजीएम में भाग लेने के लिए <https://emeetings.kfintech.com> है। बीसी/ओपवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु संगणित किया जाएगा।
- एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी की वेबसाइट 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 2020-21 पर क्लिक करके देखा/डाउनलोड किया जा सकता है, तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है एवं कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसकर एंटर, कंफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> पर भी उपलब्ध है।
 अ) सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिजिटल प्रतिभागियों (सी) के साथ पंजीकृत/अद्यतित नहीं हैं और वे व्यक्ति जो 4 सितंबर, 2021 तथा 22 सितंबर, 2021 के बीच कम्पनी के सदस्य बने हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर के पुनर आईडी एवं आरटीए पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:
 अ) भौतिक मोड में शेरर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतित नहीं किया है, वे अनुरोध है कि <https://ris.kfintech.com/client/services/moblereg/mobileemailreg.aspx> लिंक पर क्लिक करके अपना अपने फोन नंबरों के विवरण सहित एवं पैन कार्ड की एक स्कैन-सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए कम्पनी को investorrelations@ahlnorth.com या आरटीए को inward.ris@kfintech.com को लिख कर पंजीकरण/अद्यतन कराएं।
 आ) डिजिटल मोड में शेरर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों, जिन्होंने ईमेल पता अपने डिजिटल प्रतिभागियों (सी) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, वे अनुरोध है कि अपने डिजिटल प्रतिभागियों (सी), जिनके साथ वे अपना डोमेन 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 अद्यतित करेंगे।
 ई) अपना वोट डालने के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना के नोट संख्या 15.1 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
 उ) आम फोनियों के पुनर 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।
- सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी ने परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांकित 9 दिसम्बर, 2020 को जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि डोमेन मोड में प्रतिभूतियों को प्रतिरक्षित करने वाले सभी व्यक्तिगत शेरधारकों को अपने डिजिटल/डिजिटल प्रतिभागियों की वेबसाइटों के साथ अनुरक्षित डोमेन खाते के माध्यम से मतदान हेतु ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम कर दी गई है।
 तदनुसार, कम्पनी डोमेन मोड में प्रतिभूतियों को प्रतिरक्षित करने वाले व्यक्तिगत शेरधारकों को डिजिटल एवं डिजिटल प्रतिभागियों के साथ अनुरक्षित उनके डोमेन खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति दे रही है। शेरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।
 अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (संशोधन और प्रशासन नियम), 2014 (नियम) के नियमन 20, एवं सेबी (सूचीबद्धता अधिनियम और प्रकटीकरण अधिनियम) अधिनियम, 2015 (सूचीबद्धता अधिनियम) के विनियमन 44 के अनुपालन में, कम्पनी अपने सभी सदस्यों को, एजीएम में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत व्यवसायों पर उनके वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने हेतु, कंफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा प्रदान किए जाने वाले रिपोर्ट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। रिपोर्ट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 25 सितंबर, 2021 को प्रातः 9.30 बजे (भारतीय मानक समय) पर आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को सायं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी।
 सदस्य, जो रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सके, उन्हें वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोट करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि वे बीसी/ओपवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लें।
- एजीएम की सूचना स्पष्ट रूप से रिपोर्ट ई-वोटिंग, बीसी/ओपवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया अभिन्नसित करती है। सदस्यों को सूचना में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों, विशेषतः टिप्पणी संख्या 14, 15, 16 एवं 17, को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
- 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 अर्थात् कंफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से उनके कार्यालय सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, फार्मसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकानगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना में टेलीफोन नंबर 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर अथवा ई-मेल आईडी 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 नौ 011-86771225/1226 एवं ईमेल आईडी: investorrelations@ahlnorth.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- कम्पनी के निदेशक भंडल ने श्री रूपेश अग्रवाल, उनके विफल होने पर श्री एस चंद्रशेखरन, उनके विफल होने पर श्री शशिकान्त तिवारी, पार्लर्स, मैसर्स चंद्रशेखरन एंजिनियर्स, कम्पनी सेक्रेटरी, की रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इन्स्टा पॉल) के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजन हेतु संवीक्षण 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।
- अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित नियमों के नियमन 10(1) एवं सूचीबद्धता अधिनियम के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 23 सितंबर, 2021 से बुधवार, 29 सितंबर, 2021, दोनों दिनों सम्मिलित, तक, एजीएम के उद्देश्य से, बंद रखींगी।

कृते एवं की ओर से एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड
 हस्ता/-
 सीन्या गौयल

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 6 सितंबर 2021
 कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
 सदस्यता संख्या: एसीएस 55556