

**ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED**

CIN: L55101DL1980PLC01037

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

Phone: 011 66771225/26, Fax: 011 26791033

E-mail: [investorrelations@ahlnorth.com](mailto:investorrelations@ahlnorth.com) Website: [www.asianhotelsnorth.com](http://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 8<sup>th</sup> April, 2020, 03/2022 dated 5<sup>th</sup> May, 2022 and 11/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022 respectively and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated 25<sup>th</sup> September, 2023 ("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 9<sup>th</sup> November, 2023 has sought approval of the Members for the following resolution only by way of remote e-voting process:

**Special Resolution for re-appointment of Mr. Sanjeev Agarwal (DIN: 09342150) as an Independent Director of the Company to hold office for a second term of 6 (six) months w.e.f. 4<sup>th</sup> October, 2023 to 3<sup>rd</sup> April, 2024.**

The Company, on 20<sup>th</sup> November, 2023, 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 17<sup>th</sup> November, 2023 (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](http://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 i.e. KFin Technologies Limited at <https://evoting.kfintech.com/>.

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 Tuesday, the 21<sup>st</sup> November, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, the 20<sup>th</sup> December, 2023 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 17<sup>th</sup> November, 2023. 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:

- 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/2023/70 dated 17<sup>th</sup> May, 2023 (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://is.kfintech.com/client-services/isc/default.aspx?iss\\_download.html](https://is.kfintech.com/client-services/isc/default.aspx?iss_download.html)
- 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 e-mail 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. 11 of the Notice of postal ballot 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).

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 4000 (toll-free). The members may also contact the following designated officer at KFin's office: Mr. D Surash Babu, Senior Manager, Corporate Registry, KFin Technologies Limited, Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad, 500 032, Telangana, Tel. No: +91 40 5716 2222; Toll Free No: 1800-309-4000; Fax No: +91 40 2300 1153; E mail: [evoting@kfintech.com](mailto: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](http://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), falling him Mr. Shashikant Tiwari, Partner (Membership No. FCS 11919), Partner, 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 Friday, 22<sup>nd</sup> December, 2023 by the Chairman, or any other person authorised by the Chairman 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

Tarun Srivastava  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No.: ACS 53209

Place : New Delhi  
Date : 20<sup>th</sup> November, 2023



**एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड**

सीआईएन: LSS101D1980PLC01037  
 पंजीकृत कार्यालय: भीकानी कामा एक्स, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110006  
 फोन: 011 66771225/26; फैक्स: 011 26791033  
 ई-मेल: [investorrelations@ahlnorth.com](mailto:investorrelations@ahlnorth.com); वेबसाइट: [www.asianhotelsnorth.com](http://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 (प्रकाश और प्रकाशन) नियम, 2014 (नियम) के विधियुक्त 20 एवं 22, पद्या समग्र तथा संशोधित, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा आम बैठकों पर जारी प्रासंगिक सचिवीय मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांकित 6 अप्रैल, 2020, 03/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 एवं 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 क्रमात्, एवं इस सम्बन्ध में जारी अनुबंधी परिचय, नवीनतम 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023, के माध्यम से (इसके पर्याप्त सामूहिक रूप से 'एसीएर परिचय') के रूप में संशोधित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अधिसूची) विनियम, 2015, तथा साम्य तथा संशोधित, के विनियम 44 एवं अन्य लागू विनियमों (सूचीबद्धता विनियम) तथा किसी भी अन्य लागू कानून के अनुपालन में एकर द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने दिनांकित 9 नवम्बर, 2023 को डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से मात्र रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित संकल्पों हेतु सदस्यों का अनुमोदन मांगा है:

श्री राजीव अग्रवाल (सीआईएन: 09342190) को कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 4 अक्टूबर, 2023 के प्रयाग से 3 अप्रैल, 2024 तक 6 (छह) महीने के दूरदर् कार्यालय के लिए पाद पर पुनः नियुक्त करने हेतु विशेष संकल्प

कम्पनी ने 20 नवम्बर, 2023 को उन सभी सदस्यों को व्याख्यात्मक विवरण सहित डाक मतपत्र सूचना प्रेषित करने का काम पूरा कर लिया है जिनके नाम डिजिटल/ई-मेल अर्थात् वेबसाइट/आरटीए/डिजिटल/ई-मेल (एनएसआईएल) एवं सेंट्रल डिजिटल सर्विसेज (एशिया) लिमिटेड (एशिया) लिमिटेड (एनएसआईएल) द्वारा, शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2023 (कट-ऑफ तिथि) को व्याख्यात्मक कार्यालय के सनापन अनुसार, प्रस्तुत डाक मतपत्र के रिजल्ट/डाक मतपत्र मालिकों की सूची में प्रदर्शित हो। एसीएर परिचयों के अनुपालन में डाक मतपत्र सूचना उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा गया है जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिजिटल/ई-मेल/आरटीए/डिजिटल/ई-मेल (एनएसआईएल) में डाक मतपत्र सूचना की एक प्रति कम्पनी की वेबसाइट [www.asianhotelsnorth.com](http://www.asianhotelsnorth.com) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <http://www.nseindia.com/> एवं बीएसई लिमिटेड <http://www.bseindia.com/> पर तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रॉस्टफर एजेंट अर्थात् कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट <http://www.voting.kfintech.com/> पर भी प्रदर्शित है।

कट-ऑफ तिथि पर मौलिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में रॉपर 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, एसीएर परिचयों के तहत डाक मतपत्र प्रेषण प्रकृति में रॉपर प्रतिरक्षित करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

अधिनियम, नियमों, एसीएर परिचयों एवं सूचीबद्धता विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी ने कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान की है। ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 21 नवम्बर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी तथा बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके उपरान्त मातृदात हेतु ई-वोटिंग माँक्यूस को कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्यों के मतदान से अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि, अर्थात् शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2023 को कम्पनी की दुकाना इविट्टी रॉपर सूची में उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है उसे डाक मतपत्र सूचना को मतदान करने के लिए पर्याप्त रूप से सूचित किया जाएगा।

वे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिजिटल/ई-मेल/आरटीए/डिजिटल/ई-मेल (एनएसआईएल) में डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से प्रेषित नहीं हो सके हैं, वे भी वोट डाल सकते हैं।

(क) वोटिंग मोड में रॉपर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुमोदन है कि वे अपने ई-मेल पते, पिन कोड, बैंक विवरण, आवासीय स्थिति इत्यादि सहित सचिव पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, को कम्पनी के आरटीए को निर्धारित फॉर्म आईएसएआर-1 एवं सेवा मास्टर सविनय SEBI/HO/MIRSD/POD-I/P/CIAR/2023/70 दिनांकित 17 मई, 2023 (पद्या संशोधित) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अन्य फॉर्म में सूचित करें। उक्त फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट <http://www.asianhotelsnorth.com/Downloads.html> में डाउनलोड किए जा सकते हैं और यह आरटीए की वेबसाइट [http://www.asianhotelsnorth.com/client-services/faq/default.aspx?sc\\_download\\_hrd](http://www.asianhotelsnorth.com/client-services/faq/default.aspx?sc_download_hrd) पर भी उपलब्ध है।

(ख) डिजिटल/ई-मेल मोड में रॉपर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों, जिन्होंने ईमेल पता अपना डिजिटल/ई-मेल (एनएसआईएल) में सचिव पते को अपडेट नहीं कराया है, से अनुमोदन है कि अपने डिजिटल/ई-मेल (एनएसआईएल) प्रतियोगी(ओं), जिनके साथ वे अपना डोमेन खाला प्रतिरक्षित करते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन कराएं।

(ग) उचित सत्यापन के परभाव, कम्पनी/आरटीए आपके सॉफ्टवेयर को आपके संगठित ईमेल पते पर अद्यतित करें।

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

(ङ) आप कोहिले के मूल प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पता भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग अने सवार भेजने के लिए किया जा सकता है।

सदस्य ध्यान दें कि: क) रिपोर्ट ई-वोटिंग माँक्यूस नवदान 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 परभाव, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ख) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिजिटल/ई-मेल (एनएसआईएल) द्वारा अद्यतित जानकारी के रजिस्टर में प्रदर्शित हो, मात्र वही रिपोर्ट 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।

रिपोर्ट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट [www.voting.kfintech.com](http://www.voting.kfintech.com) से सहायता एवं संपर्क करें। सदस्य कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से टेलीफोन नम्बर 1800-309-4001 (टोल फ्री) पर संपर्क करें। सदस्य कोफिन के कार्यालय में मानित अधिकारी: श्री डी. सुरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार, कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेवेनियन टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेवेनियनमहल्ले मंडल, हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना, टेलीफोन नम्बर +91 40 6716 2222; टोल फ्री नम्बर: 1800-309-4001; फैक्स नम्बर +91 40 2300 1153; ईमेल: [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) से संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग सुविधा <http://www.voting.kfintech.com> पर उपलब्ध है। डाक मतपत्र सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके प्रदर्शित हैं, जिसे <http://www.voting.kfintech.com> अथवा [www.asianhotelsnorth.com](http://www.asianhotelsnorth.com) से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-वोट, का एक बार प्रयोग करने के परभाव, परिवर्तित नहीं जा सकता।

निदेशक मंडल ने श्री रूपरा अग्रवाल, प्रबंध मालीवार (सदस्यता संख्या एसीएस 18302) को या उनके रिजल्ट होने पर भी परिष्कृत तिथि, मालीवार (सदस्यता संख्या एसीएस 1919), मालीवार, मेसर्स बन्दरेश्वरन एसीएसिएएस, कम्पनी सचिव, को संपूर्ण डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं परदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संश्लेषण के तौर पर नियुक्त किया है।

डाक मतपत्र का परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2023 को या उसके 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 कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को संपीठित वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा।

स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक : 20 नवम्बर, 2023

कृते एवं की ओर से  
 एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड  
 तद्वत श्रीपासव  
 कम्पनी सचिव व अनुपातन अधिकारी  
 सदस्यता संख्या: एसीएस 63209