Business Standard NEW DELHI | WEDNESDAY, 2 DECEMBER 2020

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 39TH ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE AND INTIMATION REGARDING CUT-OFF DATE, VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS ETC.

NOTICE is hereby given that:

1. The 39th **Annual General Meeting** (AGM) of **ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED** (the Company) will be held **on Thursday, the 24th December, 2020 at 11.30 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 12th November, 2020 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 (herein after collectively referred to as the 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) (herein after referred to as the SEBI Circular). The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

   Accordingly, in compliance with the above referred Circulars, Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 (comprising the Standalone & Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2020, 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 27th November, 2020** 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 2019-20 has been completed on **1st December, 2020.**

   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 1st December, 2020 forwarding Notice of the AGM and Annual Report 2019-20. 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.

2. Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 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' by clicking at: Asian Hotels North - AGM Notice & Annual Report 2019-2020 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 Registrars and Transfer Agents, KFin Technologies Pvt. Ltd. ("RTA") at https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx

3. 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 28th November, 2020 and 18th December, 2020, may obtain the User ID and initial password by following the instructions given below:

   (a) 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/clientservices/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 einward.ris@kfintech.com

   (b) Members holding shares in dematerialised mode who have not registered their e-mail addresses with their Depository Participant(s) should 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 their login credentials to their respective registered email address.

4. Pursuant to Section 108 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 the RTA. Members of the Company holding shares in physical form or in dematerialized form, as at the close of business hours on the cut-off date, being **Friday, the 18th December, 2020**, 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 of the remote e-voting as also for electronic voting during the AGM. The remote e-voting period commences on **Monday, the 21st December, 2020, at 9.30 a.m. (IST)** and ends on **Wednesday, the 23rd December, 2020 at 5.00 p.m. (IST)**. The remote e-voting facility can be availed by accessing the link https://evoting.kfintech.com and using the log-in credentials, during the above designated period whereupon the e-voting module shall be disabled.

   Members, who could not cast their vote through remote e-voting, shall be provided the opportunity to vote electronically during the AGM, should they attend the AGM through VC/OAVM. Members who may cast their vote through remote e-voting are also entitled to attend the AGM through VC/OAVM but shall not be permitted to vote during the AGM.

5. 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.

6. 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 Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 through Toll Free No.: 1800-345-4001 or e-mail id: evoting@kfintech.com or contact RTA's official, Mr. Raj Kumar Kale at telephone no. 040-67162222. Members may also contact the Company at 011-66771225/1226 and email Id: investorrelations@ahlnorth.com.

7. The Board of Directors of the Company has appointed Dr. S. Chandrasekaran/Mr. Rupesh Agarwal/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. 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 RTA.

8. 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 Saturday, the 19th December, 2020 to Thursday, the 24th December 2020** (inclusive of both days), for the purposes 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 : 1st December, 2020

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 2 दिसंबर 2020 बुधवार

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; वेबसाईट: www.asianhotelsnorth.com

39वीं 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 **39वीं वार्षिक आम बैठक** (एजीएम) **बृहस्पतिवार, 24 दिसम्बर, 2020 को 11.30 बजे पूर्वाह्न** में, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी सुविधा)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, संबंधित सेक्रेटेरियल मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 एवं 17/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 क्रमशः (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) द्वारा उल्लिखित निर्देशों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 (इसके पश्चात् सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में, एजीएम की आहूत सूचना दिनांकित 12 नवम्बर, 2020 में निरूपित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

तदनुसार, उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों, बोर्ड की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न होने हेतु वांछित अन्य दस्तावेजों सहित), उन सभी सदस्यों को ई–मेल कर दी गई है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी, नामतः नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), द्वारा **शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020** को प्रस्तुत लाभार्थियों की सूची में उपस्थित हैं तथा जिन्होंने कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी के साथ अपने संबंधित ई–मेल पते दर्ज किए थे। अतः, सदस्यों को उक्त सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ प्रदान नहीं की जा रही हैं। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 की ई–मेलिंग 1 दिसम्बर, 2020 को पूर्ण हो गई है।

सदस्य **1 दिसम्बर, 2020** को प्रेषित एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 के ई–मेल में दिए गए उनके ई–वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। एजीएम में भाग लेने के लिए वेबलिंक https://emeetings.kfintech.com है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु संगणित किया जाएगा।

2) एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelsnorth.com पर अपलोड कर दी गई हैं तथा इन्हें इसके सूचना पट अथवा मुख्य पृष्ठ पर रिपोर्ट अनुभाग के अन्तर्गत 'वार्षिक रिपोर्ट' में Asian Hotels North - AGM Notice & Annual Report 2019-2020 पर क्लिक कर के 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 ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx पर भी उपलब्ध हैं।

3) वे सदस्य जिनके ई–मेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत/अद्यतनित नहीं हैं और वे व्यक्ति जो **28 नवम्बर, 2020** तथा **18 दिसम्बर, 2020** के बीच कम्पनी के सदस्य बने हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर के यूजर आईडी एवं लॉगिन पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

अ) भौतिक मोड में शेयर प्रतिधारित करने वाले सदस्य जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतनित नहीं किया है, से अनुरोध है कि https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx लिंक पर क्लिक करके अथवा अपने फोलियो संख्या के विवरण सहित एवं पैन कार्ड की एक स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए कम्पनी को investorrelations@ahlnorth.com या आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर लिख कर पंजीकरण/अद्यतन कराएं।

आ) डिमेटेरियलाइज मोड में शेयर प्रतिधारित करने वाले सदस्य जिन्होंने ईमेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण/अद्यतन करना चाहिए जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता प्रतिधारित रखते हैं।

इ) उचित सत्यापन के पश्चात्, कम्पनी/आरटीए उनके लॉगिन क्रेडेंशियल को उनके संबंधित ईमेल पते पर अग्रेषित करेंगे।

4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (नियम) के नियम 20, एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) 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, आरटीए द्वारा प्रदान किए जाने वाले रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। कम्पनी के सदस्य जो कट–ऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2020**, को व्यावसायिक कार्य–काल के समापन पर, भौतिक रूप में अथवा डीमैटेरियलाइज रूप में शेयरों को प्रतिधारित रखते हैं, प्रस्तावित संकल्पों पर वोट देने हेतु अधिकृत होंगे एवं उक्त तिथि मात्र पर उनकी शेयरधारिता को रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के परिणामों के प्रयोजनों हेतु संगणित किया जाएगा। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **सोमवार, 21 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 9.30 बजे (भारतीय मानक समय)**, पर आरम्भ होगी तथा **बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020 को सायं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय)** समाप्त होगी। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग https://evoting.kfintech.com लिंक पर पहुंचकर तथा लॉग–इन क्रेडेंशियल्स द्वारा उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान किया जा सकता है, जिसके उपरान्त ई–वोटिंग मॉड्यूल अक्षम हो जाएगा।

सदस्य, जो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सके हों, उन्हें एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लें। वे सदस्य जो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके होंगे, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अधिकृत हैं, परन्तु उन्हें एजीएम के दौरान वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5) एजीएम की सूचना स्पष्ट रूप से रिमोट ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया अभिन्यासित करती है। सदस्यों को सूचना में निर्धारित सभी टिप्पणियों, विशेषतः टिप्पणी संख्या 14, 15, 16 एवं 17, को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

6) 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 केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से उनके कार्यालय सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31–32, गाचीबावली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032 में टोल फ्री नंबर 1800–345–4001 पर अथवा ई–मेल आईडी evoting@kfintech.com पर या आरटीए के अधिकारी, श्री राज कुमार काले से दूरभाष संख्या 040–67162222 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी से भी 011–66771225/1226 एवं ईमेल आईडी: investorrelations@ahlnorth.com पर संपर्क कर सकते हैं।

7) कम्पनी के निदेशक मंडल ने डॉ. एस. चंद्रशेखरन/श्री रूपेश अग्रवाल/श्री शशिकांत तिवारी, पार्टनर्स, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी, की रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन के 48 घंटों के अन्दर घोषित किया जाएगा, और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

8) अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित नियम के नियमन 10(1) एवं सूचीकरण विनियम के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के **सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 19 दिसम्बर, 2020 से बृहस्पतिवार, 24 दिसम्बर, 2020**, दोनों दिन सम्मिलित, तक, एजीएम के उद्देश्य से, बंद रहेंगी।

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 : 1 दिसम्बर, 2020