

E-voting Notice

**BENARES HOTELS LIMITED**

CIN : L55101UP1971PLC003480  
Regd. Office: Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221 002, Tel: 0542 - 6680001,  
Website : [www.benareshotelslimited.com](http://www.benareshotelslimited.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 45<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 12<sup>th</sup> August, 2016 at 3.00 p.m. at the Registered Office of the Company at Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221 002 to transact the business, as set out in the Notice of the said meeting which has been sent to the shareholders on 13<sup>th</sup> July, 2016 together with Annual Report by electronic mode to all the Members whose email ID's are registered with the Depository Participants/Company and physical copies to all other Members at their registered address under the permitted mode.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. August 5, 2016 are provided with the facility to cast their votes electronically through remote E-voting facility provided by CDSL on a resolution set forth in the notice of the AGM.

The E-voting period shall commence on August 9, 2016 (9.00 a.m. IST) and end on August 11, 2016 (2.00 p.m. IST), after which voting shall not be allowed. The E-Voting mode shall be provided by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member by e-voting, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

In order to enable its Members, who do not have the access to e-voting facility, to send their attend or dissent in voting in respect of the resolutions as set out in the Notice of AGM, such members may send duly completed Ballot Form in the self-addressed postage prepaid envelope (enclosed with the Annual Report) directly to the Secretaries as to reach Sh. Sachin, Mr. Shekhar Bora, Prakash Company Secretary (Membership No. AC5 563), at the Office of Registrar and Share Transfer Agent of the Company at Varanasi August 11, 2016 at 5.00 p.m. IST. Facility of voting through Ballot shall also be made available at the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting or by Ballot Form prior to the Meeting may still attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the Meeting.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may cast their vote by remote e-voting or Ballot Form or through Ballot Form at the Meeting. However, if you are already registered with CDSL, for remote e-voting then you can use existing user ID and password for casting your vote. If you forget your password you can reset your password by using Forgot Password option available on [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

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 as well as voting in the general meeting.

The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available on the Company's Website. Members who have not received the Notice together with the Annual Report, may download the same from the Website or may request for a copy of the same by writing to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA), The Benares Hotels Company Limited, Nadesar House, Nadesar Road, Mumbai - 400 001, Email - [investorrelations@bhpltd.com](mailto:investorrelations@bhpltd.com)

For any queries or issues regarding E-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting manual available at [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) under help section or contact Mr. Rakesh Datta at the email id [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or at the toll free no. 18002053333.

**Book Closure**

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 19 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 5<sup>th</sup> August, 2016 to Thursday, 16<sup>th</sup> August, 2016 (both days inclusive).

By order of the Board of Directors  
of Benares Hotels Limited  
sd/-  
Vanika Mahajan  
Company Secretary

Dated: 15.07.2016

FINANCIAL EXPRESS

07. 16<sup>TH</sup> July 2016

Varanasi Edition

## बनारस हॉटेल्स लिमिटेड

सीआयएन - L55101UP1971PLC003480

पंजीकृत कार्यालय : नादेसर पलेस कंपाऊंड, वाराणसी - 221002, टेलि. : 0542-6660001

वेबसाइट : [www.benareshotelslimited.com](http://www.benareshotelslimited.com)

### सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 45 वीं वार्षिक आम सभा (AGM) शुक्रवार, 12 अगस्त 2016 को दोपहर 3.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय नादेसर पलेस कंपाऊंड, वाराणसी 221002 में होगी। जिसमें नोटिस में दी गयी कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी तथा वह नोटिस सभी शेयर धारकों को 13 जुलाई 2016 को भेज दिया गया है। यह नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनको ईमेल आयडी डिपॉजिटर पार्टिसिपन्स / कम्पनी के पास पंजीकृत है, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा तथा बाकी सदस्यों को भौतिक प्रतिलिपी उनके पंजीकृत पते पर निर्धारित पद्धति द्वारा भेज दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों तथा सेक्युरिटी ऑन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमन 44 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन 2015 के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के जिनके पास कट-ऑफ तिथि 5 अगस्त, 2016 पर कम्पनी के शेयर्स भौतिक अथवा डिमेंटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, सभी प्रस्तावों पर जो एजीएम नोटिस में सम्मिलित है, अपना वोट रिमोट इ-वोटिंग (एजीएम के स्थल के अतिरिक्त किसी और स्थान से इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालना) द्वारा देने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई है। इ-वोटिंग दिनांक 9 अगस्त 2016 (9.00 बजे प्रातः भारतीय मानक समय) से प्रारम्भ होगी तथा दिनांक 11 अगस्त 2016 (5.00 बजे साय. भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। इ-वोटिंग मॉड्यूल को इस समय के पश्चात सीडीएसएल द्वारा निरर्थक किया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात सदस्य को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। वे सदस्य जिनके पास एजीएम के नोटिस में वर्णित प्रस्तावों पर अपनी सहमति वा असहमति लिखित रूप में भेजने के लिए इ-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे प्री-पोस्टेज लिफाफा (जो वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है) डाक से विधिवत पूरा मतदान फार्म सीधे ही संवीक्षक को भेज सकते हैं ताकि वह संवीक्षक श्री. श्रीपाद कोरदे, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या ACS 563) को रजिस्ट्रार एवं कम्पनी के शेयर अंतरण एजेंट (RTA) कार्यालय में 11 अगस्त 2016 को सायं 5.00 बजे तक पहुँच जायें। मतदान द्वारा वोटिंग की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध होगी।

वह सदस्य जो अपना मतदान बैठक से पूर्व रिमोट इ-वोटिंग या मतदान पत्र द्वारा डाल चुके हैं वे भी सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में फिर से अपना वोट डालने के लिए योग्य नहीं होंगे।

वह व्यक्ति जिसने कम्पनी के शेयर नोटिस के प्रेषण के पश्चात अधिग्रहण किये हैं वे कम्पनी की सदस्यता ग्रहण की है एवं कट-ऑफ तारीख की शेयर धारक है, बैठक में रिमोट इ-वोटिंग या मतपत्र से या एजीएम में मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। यदि आप पहले से ही रिमोट इ-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आयडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो आप [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध फरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग कर अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं।

केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को रजिस्ट्रार ऑफ़ मेंबरर्स में अथवा डिपॉजिटर द्वारा बनाये रखे लाभकारी मालिकों के रजिस्ट्रार में दर्ज है, तो आप रिमोट इ-वोटिंग एवं सामान्य बैठक/एजीएम में मतदान के लिए योग्य हैं।

एजीएम का नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वह सदस्य जिनको नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी कृपि के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट - द इंडियन हॉटेल्स कम्पनी लिमिटेड, मांडलिक हाउस, मांडलिक रोड, मुंबई 400001 ईमेल : [investorrelations@tajhotels.com](mailto:investorrelations@tajhotels.com) को लिखकर निवेदन कर सकते हैं।

इ-वोटिंग हेतु किसी भी प्रकार के प्रश्न या मुद्दे के लिये कृपया Frequently Asked Questions (FAQ), तथा इ-वोटिंग मैन्युअल के हेल्प संकशन जो [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध है अथवा श्री. राकेश दळवी को ईमेल : [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) पर या टोल फ्री नं. 18002005533 पर संपर्क करें।

### बुक क्लोजर :

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी नियम 10 (प्रबंधन और प्रशासन) के अनुसार यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार ऑफ़ मेंबरर्स तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार 5 अगस्त 2016 से गुरुवार 18 अगस्त 2016 (दोनों दिन समेत) तक बन्द रहेंगे।

बनारस हॉटेल्स लिमिटेड के  
निदेशक मंडल के आदेश से  
हस्ता/-

*Delhi & Bombay*

*Edison*

*HINDUSTAN*

*27.16<sup>th</sup> July, 2016*