E-voting Notice

BENARES HOTELS LIMITED

CIN : L55101UP1971PLC003480
Regd. Office: Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221 002, Tel : 0542 - 6660001,
Website : www.benareshotelslimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 12th 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 13th July, 2016 together with Annual Report by electronic mode to all the Members whose email ID's are registered with the Depository Participant(s)/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 (to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM), services provided by CDSL on all resolutions 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 (5.00 p.m. IST), after which voting shall not be allowed. The E-Voting module shall be disabled 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 assent or dissent in writing 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 Scrutinizer so as to reach the Scrutinizer, Mr. Shreepad Korde, Practicing Company Secretary, (Membership No. ACS 563), at the Office of Registrar and Share Transfer Agent of the Company not later than 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 also 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.

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 Indian Hotels Company Limited, Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001, Email - investorrelations@tajhotels.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 under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi at the email id helpdesk.evoting@cdslindia.com or at the toll free no. 18002005533.

Book Closure:

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 10 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, 5th August, 2016 to Thursday, 18th 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
Dt. 16TH JULY 2016
Varanasi edition

बनारस हॉटेल्स लिमिटेड

सीआयएन -L55101UP1971PLC003480
पंजीकृत कार्यालय : नादेसर पॅलेस कंपाऊंड, वाराणसी - 221002, टेलि. : 0542-6660001
वेबसाइट : www.benareshotelslimited.com

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 45 वी वार्षिक आम सभा (AGM) **शुक्रवार, 12 अगस्त 2016** को दोपहर 3.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय नादेसर पॅलेस 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 सदस्यो को जिनकी इमेल आयडी डिपॉझिटर पार्टिसिपन्टस / कंपनी के पास पंजीकृत है, इलेक्टॉनिक 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 अँन्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमन 44 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन 2015 के अनुसार कम्पनी के सदस्यो के जिनके पास कट-ऑफ तिथि 5 अगस्त, 2016 पर कम्पनी के शेयर्स भौतिक अथवा डिमेटेरियलाइज्ड 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 इलेक्टॉनिकली वोट डालना) द्वारा देने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई है।

इ-वोटिंग दिनांक 9 अगस्त 2016 (9.00 बजे प्रात: 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 अनुमती नही 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 नही है, वे प्री-पोस्टेज लिफाफा (जो वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।) डाक से विधिवत पूरा मतदान फार्म सीधे ही संवीक्षक को भेज सकते है ताकि वह संवीक्षक श्री. श्रीपाद कोरडे, 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 जाये। 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 है वे भी सभा में भाग ले सकते है, 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 है वे कम्पनी की सदस्यता ग्रहण की है एवं कट-ऑफ तारीख को शेयर धारक है, बैठक में रिमोट इ-वोटिंग या मतपत्र से या एजीएम में मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते है। यदि आप पहले से ही रिमोट इ-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो आप अपना वोट डालने के लिए मौजुदा यूजर आयडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये है तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध फरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग कर अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते है।

केवल वही व्यक्ती जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अथवा डिपॉझिटरी द्वारा बनाये रखे लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, तो आप रिमोट इ-वोटिंग एवं सामान्य बैठक /एजीएम में मतदान के लिए योग्य है।

एजीएम का नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। वह सदस्य जिनको नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट नही प्राप्त हुई है, इसे वेबसाईट से भी डाऊनलोड कर सकते है अथवा इसकी कापी के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट - द इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड, मांडलिक हाउस, मांडलिक रोड, मुंबई 400001 इमेल : 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 मॅन्युअल के हेल्प सेक्शन जो www.evotingindia.com पर उपलब्ध है अथवा श्री. राकेश दळवी को इमेल :helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या टोल फ्री नं. 18002005533 पर संपर्क करे।

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 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तथा शेयर ट्रान्सफर बुक्स शुक्रवार 5 अगस्त 2016 से गुरूवार 18 अगस्त 2016 (दोनो दिन समेत) तक बन्द रहेंगे।

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

दिनांक 15.07.2016

Delhi & Bombay Edition

HINDUSTAN

Dt. 16th July, 2016