



KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED
CIN : L55101MH1986PLC039307
Regd. Office : 70-C, Nehru Road, Near Santacruz Airport, Vile Parle (East), Mumbai - 400 089.
Tel. No. 022-26164000, Website: www.khil.com, Email: cs@khil.com

**NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kamat Hotels (India) Limited will be held on Wednesday, 26th September, 2018 at 11.30 a.m. at "Vishal Hall", Hotel Highway Inn, Sir M. V. Road (Andheri Kurla Road), Near Railway Station, Andheri (East), Mumbai - 400 089, to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Notice of the Meeting along with the Statement of Financial Accounts (Standalone and Consolidated) for the year ended 31st March, 2018 and the report of Board of Directors and Auditors thereon have been sent on 31st August, 2018 electronically to those Members whose email address are registered with Company / Depository Participants. For members who have not registered their e-mail addresses or have requested for physical copies, the Annual Report has been sent at their registered addresses along with the Notice of AGM on 31st August, 2018.

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18, containing Notice of the AGM, Attendance Slip and Proxy Form are available at the Company's website at www.khil.com

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date i.e. Wednesday, 19th September, 2018, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of the National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of the AGM (remote-e-voting).

Pursuant to amended Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, members are hereby informed that

- The Ordinary/Special Business(s) as set out in the notice of 31st AGM may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting period shall commence on Friday, September 21, 2018 (9:00 a.m.) and ends on Tuesday, September 25, 2018 (5:00 p.m.);
- Members whose names appear at the close of business hour on Wednesday, 19th September, 2018 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting;
- E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 25th September, 2018;
- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of notice of the Meeting and holding shares on the cut-off date i.e. 19th September, 2018 may obtain their user id and password by sending a request to e-voting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining the user id and password is also provided in the Notice of the meeting which is available at the Company's website: www.khil.com and NSDL website: www.evoting.nsdl.com. If the members is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use existing user id and password for e-voting;
- Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting, but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM;

In case of any queries related to e-voting members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs"). For members, remote e-voting user manual available at download section of NSDL's website www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or Contact the Company's Registrars and Transfer Agents, Link InLine India Private Limited at C-101, 247 Park, LBS Marg, Mumbai 400 083 Telephone No. 022 49186270

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42(5) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Wednesday, 19th September, 2018 to Wednesday, 26th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Place : Mumbai For Kamat Hotels (India) Limited
Date : 31st August, 2018
Sd/-
Amit Vyas
Company Secretary

KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED
कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेड
सीआयएन : एल ५५१०१ एमएच १९८६ पीएससी ०३९३०७
नों. कार्यालय : ७०-सी, नेहरु रोड, सांताक्रुझ एअरपोर्ट जवळ, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९९.
द. क्र. ०२२-२६१६ ४०००, वेबसाईट : www.khil.com ई-मेल : cs@khil.com

३१ व्या वार्षिक साधारण सभेची सूचना
रिमोट ई-वोटिंगची माहिती आणि व्हॉटिंगची सुचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेडच्या सभासदांची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सा. ११.३० वा. 'विशाल हॉटेल' हॉटेल हायवे इन, सर एम.व्ही. रोड (अंधेरी कुरला रोड), रेल्वे स्टेशन जवळ, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - ४०० ०६९ येथे एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी होणार आहे.

३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी वित्तीय लेखा (अलिप्त आणि एकत्रित) चे निवारण आणि त्यावरील संचालक मंडळ आणि लेखापरीक्षकांचे अहवाल सादर सभेची सूचना ३१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविले आहेत ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांचेकडे नोंदवले आहेत, ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवले नाहीत, किंवा प्रत्यक्ष प्रतिसाठी विनंती केली आहे त्यांच्यासाठी वार्षिक आहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवले आहेत आणि एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल, पाठविण्याचे काम ३१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी पूर्ण केले आहे.

एजीएमची सूचना, हजेरी पत्र आणि प्रतिपत्री प्रपत्र असलेला आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.khil.com वर उपलब्ध आहे. बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्ष पद्धतीने किंवा डिमटेरिअलाईज्ड पद्धतीने शेअर्स धारण करणारे सभासद एजीएमच्या ठिकाणापेक्षा एका वेगळ्या जागेतून नॅशनल सिक्सुरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीम मार्फत एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतात (रिमोट - ई-व्होटिंग).

कंपन्याचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या सुधारित नियम २० ला अनुसरून सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की :

- ३१ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले सामान्य/विशेष कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाद्वारे करता येईल.
- रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी (स. ९.०० वा.) सुरु होईल आणि मंगळवार, ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी (स. ५.००) संपेल.
- बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कामाची वेळ संपताना ज्या सभासदांची नावे आढळतील ते रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा वापरण्यास तसेच सभेत मतदान करण्यास हक्कादार असतील.
- २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ५.०० नंतर ई-व्होटिंग करू दिले जाणार नाही.
- सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद बनलेली आणि १९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती evoting@nsdl.co.in वर एक विनंती पाठवून त्यांचा युजर आयड आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवण्याची सविस्तर प्रक्रिया, सुद्धा सभेच्या सूचनेत दिलेली आहे जी कंपनीची वेबसाईट : www.khil.com आणि एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. जर सभासद ई-व्होटिंगसाठी आपीच एनएसडीएलकडे नोंदणीकृत असेल तर तो/ती ई-व्होटिंगसाठी सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.
- ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिले असेल ते सभेस हजर राहू शकतात परंतु एजीएममध्ये पुन्हा त्यांचे मत देण्याची अनुमती त्यांना मिळणार नाही.
- ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही चौकशांच्या बाबतीत सभासदांनी एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com च्या डॉऊनलोड सेक्शन मध्ये उपलब्ध सभासदांसाठी किंवदंतली आस्क्रड क्वेश्चन्स ("एफएएमएन") आणि रिमोट ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल पाह्यावे किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर कॉल करावा किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रारस अँड ट्रान्झ्फर एजंट्स, लिंक इनलाईन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, मुंबई - ४०००८३, दूरध्वनी क्र. ०२२-४९१८ ६२७० येथे संपर्क साधावा.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ आणि सेबी (लिसिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२(५) ला अनुसरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कार्यासतच सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ पासून बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) नंद राहतील.

कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेड साठी
सही/-
ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१८
अमित व्यास
कंपनी सेक्रेटरी