अडवाणी हॉटेल्स रिसॉर्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्रमांक १८ ए आणि १८ बी, जॉली मेकर्स चेंबर २, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०० ०२१

(CIN : L99999MH1987PLC042891) दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ २२८५०१०१

ई-मेल : cs.hoadvanihotels.com, संकेतस्थळ : www.caravelebeachresortgoa.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान यांची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सूचना दिनांकीत २५ जुलै २०२२ मध्ये नमूद केलेल्या विषयांच्या अनुरूप घेण्यात येणार आहे आणि सदरील सभा ही नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य माध्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (ओएव्हीएम) यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल दिनांक ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अशा सभासदांना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे ज्या सभासदांचे इ मेल तपशील डिपॉझिटरीज / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत आणि ही प्रक्रिया परिपत्रक दिनांकित ५ मे २०२० तसेच त्यासह वाचा परिपत्रक दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, १३ जानेवारी २०२१ आणि ५ मे २०२२ (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रक दिनांकीत १२ मे २०२० आणि १३ मे २०२२ यांच्या अनुसार पूर्ण करण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदींच्या अनुसार तसेच कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम २० आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा याना अनुसरून कंपनी आपल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावता यावा याससाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून दूरस्थ ई-मतदान सुविधा तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे नमूद केल्यानुसार आहे.

ए. दूरस्थ ई-मतदान कालावधीला २४ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वाजता प्रारंभ करण्यात येईल.

बी. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल.

सी. ई-मतदान प्रक्रियेसाठी कट ऑफ तारीख २० सप्टेंबर २०२२ निर्धारित करण्यात आली आहे.

डी. अशी कोणतीही व्यक्ती जी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि कट ऑफ तारीख रोजी शिल्लकीचे कंपनीचे समभाग असतील तर अशी व्यक्ती evotingnsdl.co.in या पत्त्यावर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

इ. २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता ई-मतदान प्राप्त एनसडीएल यांच्याकडून दूरस्थ ई-मतदानासाठी बंद करण्यात येईल आणि त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही.

एफ. असे सभासद जे वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित असतील आणि ज्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रस्तावांवर सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही किंवा त्यांना तसे करण्यात मनाई करण्यात आलेली नाही असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

जी. सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित राहू शकतात मात्र त्याना सभेच्या दरम्यान पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

एच. अशा व्यक्ती ज्यांची नावे डिपॉझिटरीज यांनी तयार केलेल्या सभासद नोंद पुस्तिकेत तसेच लाभार्थी मालकांच्या बाबीत कट ऑफ तारीख रोजी नोंदणीकृत आहेत अशा व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदान तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान होणारे ई-मतदान यांच्या माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पात्र असतील.

आय. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.caravelebeachresortgoa.com येथे तसेच एनएसडीएल यांचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

जे. कट ऑफ तारीख रोजी कंपनीचे सभासद असलेल्या व्यक्तीच दूरस्थ ई-मतदान तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान सेवारे ई-मतदान यांच्या माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पात्र असतील.

सभासदांना आवाहन करण्यात येते की, जर त्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध असतील तर त्यांनी संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याशी किंवा समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध असतील तर रजिस्ट्रार ऑफि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स, मेसर्स डाटामॅटिक्स बिझनेस सोल्युशन्स लिमिटेड यांच्याशी त्यांचा ई-मेल तपशील नोंदणीकृत करण्यासाठी तसेच अद्यावत करण्यासाठी संपर्क साधावा, ज्यामुळे कंपनीकडून केला जाणारा पत्रव्यवहार सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्राप्त होईल.

ई-मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात यावी याची छाननी करण्यासाठी छाननी अधिकारी म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. बी. नरसिंहन, प्रोप्राएटर मेसर्स बी. एन. अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती केली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सूचनांकडे लक्ष वेधून घेण्यात येते की ज्यात वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने कामकाज करता पद्धतीने घेण्यात येणार आहे, त्याचा तपशील देण्यात आला आहे.

ई-मतदान प्रक्रियेच्या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका असल्यास सभासदांनी https ://www.evoting.nsdl.com येथे डाऊनलोड विभागात सभासदांसाठी उपलब्ध असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स किंवा सभासदांसाठी उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान युजर मॅन्युअल यांचा संदर्भ घ्यावा. किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई ४०० ०१३, ई-मेल आयडी : evotingnsdl.co.in येथे तसेच टोलफ्री क्रमांक : (१८०० १०२० ९९० / १८०० २२४ ४३०) येथे संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
अडवाणी हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
यांच्या करिता
सही/-
सुंदर जी. अडवाणी
अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ५ सप्टेंबर २०२२

CARAVELA

Advani Hotels & Resorts (India) Limited

Regd. Office: 18A & 18B, Jolly Maker Chambers II, Nariman Point, Mumbai - 400 021
CIN : L99999MH1987PLC042891 Tel No. +91 22 2285 0101
Email : cs.ho@advanihotels.com, Website : www.caravelebeachresortgoa.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Tuesday, September 27, 2022 at 2.00 p.m. (IST)** to transact the business as mentioned in the Notice dated July 25, 2022 which will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) of National Securities Depositories Limited ('NSDL'). The Company has sent the Notice of AGM along with the Annual Report on September 5, 2022 through electronic mode only to Members whose e-mail address is registered with the Depositories / Registrar and Share Transfer Agents (RTA) in accordance with the Circular dated May 5, 2020 read with Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 (MCA Circulars) issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and May 13, 2022.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on all resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means through remote e-voting services and e-voting services during the AGM as provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The details are as follows:

a. The remote e-voting period begins on September 24, 2022 at 9:00 a.m.

b. The remote e-voting period ends on September 26, 2022 at 5:00 p.m.

c. The 'cut-off date' for the purpose of e-voting is September 20, 2022.

d. Any person, who acquires Shares and becomes Member of the Company after the dispatch of Notice and holding Shares as of the 'cut-off' date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

e. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on September 26, 2022 at 5:00 pm and voting by electronic means shall not be allowed thereafter.

f. Those Members, who present at the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

g. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed e-voting again at the AGM.

h. 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 e-voting at the AGM.

i. The Notice for the AGM is also available on the caravelebeachresortgoa.com and the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com.

j. Member as on the 'cut-off' date shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at the AGM.

Members are requested to contact their respective Depository Participant (DP), in case of Shares held on Demat mode or Registrar & Share Transfer Agents, M/s. Datamatics Business Solutions Limited, in case of Shares held in physical mode, for registering/validating/updating their e-mail IDs so as to receive all the communications sent by the Company to its Shareholders, electronically.

The Board of Directors has appointed Mr. B Narasimhan, Proprietor of M/s BN & Associates, Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Attention is also invited to the Notes of the AGM Notice, giving instructions on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system.

For any grievances in relation to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual available for Members at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Email Id: evoting@nsdl.co.in, toll free no.: (1800 1020 990 /1800 224 430)

By order of the Board
For Advani Hotels & Resorts (India) Limited,
sd/-
Sunder G. Advani
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : September 5, 2022

CARAVELA

०० ०६३ येथे छापून एम. एस. मीडिया ॲण्ड पब्लिकेशन प्रा. लि. केसर प्लाझा, ५०२ ए/विंग, व लेख यामधील व्यक्त झालेल्या मतांशी संपादक, संचालक सहमत असतीलच असे नाही. media@rediffmail.com, mumbailakshadeepnews@gmail.com.