



“Asia’s Pioneering Hospitality Chain of  
Environmentally Sensitive 5 Star Hotels & Resorts”

31<sup>st</sup> August 2023

To,  
Listing Department  
Bombay Stock Exchange Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400 001

To,  
The Manager  
Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra –Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Code: 526668  
ISIN: INE967C01018

Symbol:- KAMATHOTEL

Sub.: Compliance Under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (‘Listing Regulations’)

Dear Sirs / Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed notice published in newspapers in terms of Circular No. 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating that 36<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on 23<sup>rd</sup> September 2023 through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means, in the following newspapers:

- Mumbai edition of Free Press Journal;
- Mumbai edition of Navshakti.

Please take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Kamat Hotels (India) Limited

Dr. Vithal V. Kamat  
DIN:00195341  
Executive Chairman & Managing Director  
Encl. a/a.

REGD OFF.: 70-C, Nehru Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 099, India. Tel.:022 2616 4000, Fax :022 2616 4203  
Email-Id : cs@khil.com | Website: www.khil.com | CIN: L55101MH1986PLC039307





## KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

CIN : L55101MH1986PLC039307

Regd. Office : 70-C, Nehru Road, Near Santacruz Airport, Vile Parle (East), Mumbai - 400 099.  
Tel. No. 022-26164000, Website: [www.khil.com](http://www.khil.com), Email: [cs@khil.com](mailto:cs@khil.com)

### NOTICE OF 36<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING E - VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Saturday, 23<sup>rd</sup> September, 2023 at 11.30 am IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio - Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary and special business as set out in the Notice of AGM. According to the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, read with General Circular No. 20/2020 and 02/2021 dated May 5, 2020 and January 13, 2021, Circular No. 10/2022 dated 28<sup>th</sup> December 2022 respectively, (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), allowed Companies to hold AGM through VC / OAVM. Hence in compliance with these Circulars, the AGM of the Company will be conducted through VC / OAVM, without the physical presence of the members.

The procedure to join the meeting through VC/OAVM is provided in the Notice of AGM. Also, in terms of the aforesaid circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, the Annual Report and Notice are being sent only in electronic form to those shareholders whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants. These documents are also available on the website of the Company at [www.khil.com](http://www.khil.com) and websites of the Stock Exchanges viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 16<sup>th</sup> September, 2023 to Saturday, 23<sup>rd</sup> September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 36<sup>th</sup> AGM. Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronics voting system of Link Intime India Private Limited at <https://instavote.linkintime.co.in>. The instructions for joining the AGM and the detailed procedure for E-voting will be provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in physical mode, are requested to get their email ids registered by visiting the link : [https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email\\_Register.html](https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html) or by writing to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) with the details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in). Members holding shares in dematerialized mode are requested to register /update their email ids with their respective Depository Participants.

For any grievance regarding e-voting, the members may write to [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in), Link Intime India Pvt. Ltd. C101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (W) Mumbai-400 083. Tel. : 022 49186270 Fax : 022-49186060

For Kamat Hotels (India) Limited

Place : Mumbai  
Date : 30<sup>th</sup> August, 2023

sd/-  
Nikhil Singh

Company Secretary & Compliance Officer



**कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेड**

सीआयएन : एल५५१०१एमएच १९८६पीएलसी३१३०७  
 नोंद. कार्यालय : ७०-सी, नेहरू रोड, सातारा विमानतळाजवळ,  
 विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९९.  
 वर. क्र. ०२२-२६१६४०००, वेबसाइट : www.khll.com, ईमेल: cs@khll.com

**३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना  
 ई-मतदान माहिती आणि बंद करणे**

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीच्या सदस्यांची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') / इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमाद्वारे ('ओएव्हीएम') एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार सामान्य आणि विशेष व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी आयोजित केली जाईल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ('एमसीए') नुसार सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२० आणि १७/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२० आणि १३ एप्रिल २०२०, अनुक्रमे, ५ मे २०२० आणि १३ जानेवारी २०२१ रोजीच्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० आणि ०२/२०२१ सह वाचा, परिपत्रक क्र. २०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ अनुक्रमे, (यापुढे एकत्रितपणे 'परिपत्रक' म्हणून संदर्भित), कंपन्यांना व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएम आयोजित करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे या परिपत्रकांचे पालन करून, कंपनीची एजीएम सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे आयोजित केली जाईल.

तड/जअतच द्वारे मीटिंगमध्ये सामील होण्याची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केली आहे. तसेच, १२ मे २०२० रोजी वरील परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९, परिपत्रक क्रमांक एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/१९ दिनांक १५ जानेवारी २०२१ आणि परिपत्रक क्रमांक एचओ/सीएफडी/पीओडी२/सीआयआर/पी/२०२३/४ दिनांक ५ जानेवारी २०२३, वार्षिक अहवाल आणि नोंदीस फक्त इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवल्या जात आहेत. भामधारक ज्यांचे ईमेल भत्ते कंपनीकडे किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीकडे नोंदणीकृत आहेत. हे दस्तऐवज कंपनीच्या [www.khll.com](http://www.khll.com) वर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) देखील उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११ च्या अनुषंगाने त्याखाली बनवलेले नियम आणि सेबी चे नियम ४२ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिझ्युलमेंट्स), रेग्युलेशन, २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन'), सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक ३६ व्या एजीएमच्या उद्देशाने शनिवार, १६ सप्टेंबर २०२३ ते शनिवार, २३ सप्टेंबर २०२३ (दोन्ही दिवसांसह) बंद राहतील. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० सह वाचल्यानुसार, २०१४ मध्ये सुधारणा केल्यानुसार आणि सूची विनियमांच्या नियम ४४ नुसार, कंपनीला तिच्या सदस्यांना त्यांचे मत देण्याची सुविधा प्रदान करण्यात आनंद होत आहे. <https://instavote.linkintime.co.in> येथे लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, एजीएममध्ये सामील होण्याच्या सूचना आणि ई-व्होटिंगची तपशीलवार प्रक्रिया एजीएमच्या नोटिसमध्ये प्रदान केली जाईल.

मिफ्रजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांनी [https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email\\_Register.html](https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html) या लिंकला भेट देऊन किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटला (आरटीए) लिहून त्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत करून घेण्याची विनंती केली जाते. [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) वर फोलिओ क्रमांकाचे तपशील आणि पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत प्रत संलग्न करून डीमोटेरअलाइन्ड मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीकडे त्यांचे ईमेल आयडी नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती केली जाते.

ई-व्होटिंगबाबत फोनव्हाही तक्रारीसाठी, सदस्य [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in), लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. सी१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (प.) मुंबई-४०००८३ वर लिहू शकतात. दूरध्वनी.: ०२२ ४९१८६२७० फॅक्स : ०२२-४९१८६०६०

कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेड साठी

सही/-

ठिकाण: मुंबई

निखिल सिंग

तारीख : ३० ऑगस्ट, २०२३

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी