KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

"Asia's Pioneering Hospitality Chain of Environmentally Sensitive 5 Star Hotels & Resorts"

August 24, 2019

To,
DCS,
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Code: 526668

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

Code:- KAMATHOTEL-EQ

Sub: Newspaper publication – Notice of 32nd Annual General Meeting (AGM), e-voting information and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper cuttings published in Free Press Journal and Navshakti with respect to the completion of dispatch of notice of 32nd Annual Report for the Financial Year 2018-19, Book Closure and e-voting information relating to the 32nd Annual General meeting of the Company.

The same is also available on the website of the Company at www.khil.com.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Kamat Hotels (India) Limited

Shailesh Bhaskar
Company Secretary & Compliance Officer
Encl. a/a.

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

THE ORCHID® — FIVE STAR ECOTEL HOTEL — FRIENDLY . ECO . FRIENDLY
Fort JadhavGADH A Gadh Heritage Hotel Ladh, Jhagadh, Aage Badh...
MAHODADHI PALACE
LOTUS RESORTS Chill. Still. Tranquil.

14

THE FREE PRESS JOURNAL
SATURDAY | AUGUST 24, 2019 www.freepressjournal.in

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, Email: cs@khil.com

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kamat Hotels (India) Limited ("The Company") will be held on Wednesday, 18th September, 2019 at 11.00 a.m. at "Vishal Hall", Hotel Highway Inn, Sir M. V. Road (Andheri Kurla Road), Near Railway Station, Andheri (East), Mumbai – 400 069, to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Notice of the Meeting along with the Accounts for the year ended 31st March, 2019 and the report of Board of Directors' and Auditors' thereon have been sent on 23rd August, 2019 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 23rd August, 2019.

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19, containing Notice of the AGM, Attendance Slips and Proxy Form are available at the Company's website: www.khil.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 ("Act") read with rule 20 of the Rules and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to members to exercise their votes by electronic means (e-voting) on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date Wednesday, 11th September, 2019, 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).

The instructions for e-voting have been given in the Notice of AGM. Members are requested to note the following:

a) The remote e-voting period shall commence on Friday, 13th September, 2019 (9:00 a.m.) and ends on Tuesday, 17th September, 2019 (5:00 p.m.). Members whose names appear at the close of business hour on Wednesday, 11th September, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

b) E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 17th September, 2019.

c) 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. Wednesday, 11th September, 2019 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 member is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use existing user id and password for e-voting.

d) 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.

e) 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 call us on 022- 26164000 or Contact the Company's Registrars and Transfer Agents, Link Intime India Private Limited at C-101, 247 Park, LBS Marg, Mumbai 400 083, Tel. No. 022-49186270.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, applicable rules thereunder and listing regulations, if any, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Wednesday, 11th September, 2019 to Wednesday, 18th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting

Place : Mumbai
Date : 23rd August, 2019

For Kamat Hotels (India) Limited
Sd/-
Shailesh Bhaskar
Company Secretary & Compliance Officer

नवशक्ति
मुंबई, शनिवार, २४ ऑगस्ट २०१९ ९

कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआयएन:एल५५१०१एमएच१९८६पीएलसी०३९३०७
नों. कार्यालय : ७०-सी, नेहरू रोड, सांताक्रुझ एअरपोर्ट जवळ, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई-४०० ०९९, दू.क्र.:०२२-२६१६४०००,
वेबसाईट : www.khil.com, ई-मेल : cs@khil.com

३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटिंगची माहिती आणिबुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेड (कंपनीच्या सभासदांची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम) बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ११.०० वा. ''विशाल हॉल'', हॉटेल हायवे इन, सर एम. व्ही. रोड, (अंधेरी कुर्ला रोड), रेल्वे स्टेशनजवळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०६९ येथे होणार आहे.

३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचे लेखे आणि त्यावरील संचालक मंडळ आणि ''लेखापरिक्षकांचे'' अहवाल यासह सभेची सूचना त्या सर्व सभासदांना २३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली ज्यांनी त्यांचे ई-मेल ॲड्रेस कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसक्‍डे नोंवले आहेत. ज्यांनी ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदवलेले नाहीत किंवा प्रत्यक्ष प्रतींसाठी विनंती केली असेल त्या सभासदांसाठी २३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी एजीएमच्या सूचनेसह त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर वार्षिक अहवाल पाठवला आहे.

एजीएमची सूचना असलेला आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल, हजेरी पत्र व प्रतिपत्री प्रपत्र कंपनीची वेबसाईट **www.khil.com** वर उपलब्ध आहे.

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ व रुल्स च्या नियम २० सहवाचत कंपनी अधिनियम, २०१३ (''अधिनियम'') च्या कलम १०८ ला अनुसरून कंपनीला एजीएम मध्ये पारित करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांची मते देणची सुविधा (ई-व्होटिंग) सभासदांना पुरवितांना कंपनीला आनंद होत आहे. बुधवार, ११ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्षात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण करणारे सभासद एजीएमच्या ठिकाणापेक्षा एका वेगळ्या जागेतून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीम मार्फत एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतील. (''रिमोट-ईव्होटिंग') ई-व्होटिंगसाटीचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत. सभासदांनी कृपया खालील गोष्टीची नोंद घ्यावी.

ए) रिमोट ई-व्होटिंग कालावधीची सुरूवात शुक्रवार, १३ सप्टेंबर, २०१९ (स. ९.०० वा.) रोजी होईल आणि ते मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ (सं. ५.०० वा.) रोजी संपेल. बुधवार, ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजी कामाची वेळ संपतांना ज्यांची नावे आढळतील ते सभासद रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा मिळण्यास तसेच सभेत मतदान करण्यास हक्कदार असतील.

बी) १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सं. ५.०० वा. नंतर ई-व्होटिंगची अनुमती नसेल.

सी) कोणतीही व्यक्ती सभेची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची एक सभासद होऊन बुधवार, ११ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असल्यास ती **e-voting@nsdl.com** वर एक विनंती पाठवून त्यांचे युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळण्यासाठी तपशिलवार प्रक्रिया देखील सभेच्या सूचनेत दिली आहे जी कंपनीची वेबसाईट **www.khil.com** आणि एनएसडीएलची वेबसाईट **www.evoting.nsdl.com** वर उपलब्ध आहे. जर सभासद ई-व्होटिंगसाठी आधीच एनएसडीएलकडे नोंदणीकृत वापरू शकतात.

डी) ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिले असेल तर ते सभेत हजर राहू शकतात परंतु त्यांना एजीएम मध्ये पुन्हा त्यांचे मत देण्याची अनुमती नसेल.

ई) ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही चौकशांच्या बाबतीत सभासदांनी एनएसडीएलच्या वेबसाईटच्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (''एफएक्युज'') व सभासदांसाठी रिमोट ई-व्होटिंगची युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्रि क्र. १८००-२२२-९९० वर कॉल करावा किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार्स आणि ट्रान्स्फर एजंटस्, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड शी सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, मुंबई-४०० ०८३. दू. क्र. :०२२-४९१८६२७० येथे संपर्क साधावा.

पुढे अधिसूचित करण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१, त्या अंतर्गतच प्रयोज्य नियम आणि असल्यास कोणत्याही लिस्टिंग रेग्युलेशन्सनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कारणास्तव सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, ११ सप्टेंबर, २०१९ ते बुधवार १८ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येतील.

कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेडसाठी
सही/-
ठिकाण : मुंबई
शैलेश भास्कर