TAJGVK

3rd September, 2020

Bombay Stock Exchange Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street, Fort
MUMBAI – 400 001.

The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
5th Floor, Plot No.C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
MUMBAI – 400 051

Dear Sir,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisement.
Ref: BSE: 532390; NSE:TAJGVK.

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule II of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of Newspaper Advertisement published in Business Standard (English) and Andhra Prabha (Telugu) dated 2nd September, 2020 with regard to the notice of **25th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Thursday, the 24th September, 2020 at 11.00 a.m**. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") including the remote E-voting details, information of cut-off date and Book Closure dates for the purpose of AGM of the company.

Yours faithfully

For TAJGVK Hotels & Resorts Limited

J SRINIVASA MURTHY
CFO & Company Secretary

TAJGVK HOTELS & RESORTS LTD. HYDERABAD

Encl: a/a

TAJGVK

TAJGVK Hotels & Resorts Limited

CIN: L40109TG1995PLC019349
Regd. Office : Taj Krishna, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad-500034. Ph no.040-66293664
Fax no.040-66625364. Email: tajgvkshares.hyd@tajhotels.com, Website: www.tajgvk.in

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on **Thursday, the 24th September, 2020 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated April 6, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and SEBI Circular dated May12, 2020 (collectively referred to as Circulars) which allowed companies to hold AGM through VC / OAVM without the physical presence of the Members at a common venue, the Company has sent the Notice of AGM along with Annual Report 2019-20 on 1st September, 2020 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. These documents are also available on the website of the Company and Stock Exchanges.

Members can join and participate in the AGM through VC / OAVM only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during AGM by the shareholders holding shares in dematerialized from, physical form and by shareholders who have not registered their email addresses are provided in the Notice of the AGM. Members participate through the VC / OAVM shall be counted for the purpose of recoking the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice is available on the website of the Company viz., www.tajgvk.in and also on the website of stock exchange viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of National Securities Depository Ltd (NSDL) (service provider for VC/OAVM and remote e-voting facility) www.evoting.nsdl.com.

Remote e-voting

Pursuant to section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and the Secretarial Standard on General meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the members with the facility to cast their vote through remote e-voting in respect of the businesses to be transacted at the meeting as detailed in the Notice of AGM. The members may note the following in this regard.

The Remote e-voting facility will be available during the following period :

Commencement of remote e-voting	**Monday, 21st September, 2020 @ 9.00 AM (IST)**
End of remote e-voting	**Wednesday, 23rd September, 2020 at 5.00 PM (IST)**

Members are requested to cast their vote through the web-link https://www.evoting.nsdl.com by using their User ID and Password during the above remote e-voting period. Members will not be able to avail remote e-voting facility beyond the end date and the time mentioned above as the remote e-voting module shall be disabled for voting by NSDL.

The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be **16th September, 2020**. Any person who acquires shares of the Company and become a members post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. **16th September, 2020,** may obtain the login id and password by sending a request to e-voting@nsdl.co.in or tajgvkshares.hyd@tajhotels.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing use ID and password can be used for casting their vote.

The facility of remote e-voting facility shall also be made available during the meeting and the Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right during the meeting. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the meeting electronically but shall not be entitled to vote again.

Book Closure :

Notice is also given that pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed on **16th September, 2020 to 24th September, 2020** for the purpose of AGM for the financial year 2019-20.

All the Members are hereby informed that :

i. The Company has appointed Mr. Narender Gandhari, Practicing Company Secretary, (Membership No. FCS4898), Proprietor of M/s. Narender & Associates as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process for AGM in fair and transparent manner.

ii. In case of queries related to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting use manual for members available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.:1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Members may kindly note that the 25th AGM is being held through VC/ OAVM and in accordance with the MCA Circulars the physical attendance of Members has been dispensed with, hence the facility for appointment of proxies will not be available to the Members for attending the AGM.

By order of the Board of Directors
For TAJGVK Hotels & Resorts Limited
Sd/-
J SRINIVASA MURTHY
CFO & Company Secretary
M.No. FCS4460

Place: Hyderabad
Date : 01.09.2020

TAJGVK

తాజ్‌జీవికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్

CIN : L40109TG1995PLC019349
నమోదిత కార్యాలయం: తాజ్ క్రిష్ణ రోడ్డు నెం.1, బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్-500 034, ఫోన్ నెం.040-66293664, ఫ్యాక్స్ నెం.040-66625364 ఇ-మెయిల్ tajgvkshares.hyd@tajhotels.com; వెబ్‌సైట్: www.tajgvk.in

25వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, బుక్‌క్లోజర్ మరియు ఇ-ఓటింగ్ సమాచారము యొక్క నోటీసు

ఇందుమూలముగా ప్రకటించునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క ఇరవై ఐదవ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజిఎం) ఒక సాధారణ ప్రదేశం వద్ద సభ్యుల భౌతిక హాజరు లేకుండా విసి / ఓఎవిఎం ద్వారా ఎజిఎం నిర్వహించుటకు కంపెనీలకు అనుమతిస్తూ కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంసిఎ) తేది ఏప్రిల్ 08, 2020, ఏప్రిల్ 13, 2020 మరియు మే 5, 2020 మరియు సెబీ సర్క్యులర్ తేది మే 12, 2020 (సర్క్యులర్‌గా వ్యవహరించబడును) వారిచే జారీ చేయబడిన సాధారణ సర్క్యులర్లను అనుసరించి ఎజిఎం నోటీసులో తెలిపిన విధముగా వ్యాపారమును నిర్వర్తించుటకు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ('విసి') / ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు ('ఓఎవిఎం') ద్వారా **గురువారం 24, సెప్టెంబరు, 2020న ఉ.11.00 గం.లకు** జరుగును. కంపెనీ / డిపాజిటరీలతో వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు నమోదు కాబడిన సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా 1 సెప్టెంబరు, 2020న వార్షిక నివేదిక 2019-20 తోపాటు ఎజిఎం యొక్క నోటీసును కంపెనీ పంపినది. ఈ డాక్యుమెంట్లు కంపెనీ మరియు స్టాక్ ఎక్ఛేంజిల యొక్క వెబ్‌సైట్‌లో కూడా అందుబాటులో కలవు.

సభ్యులు విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా మాత్రమే ఎజిఎం నకు హాజరు కావచ్చును మరియు పాల్గొనవచ్చును. డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపములో, భౌతిక రూపములో వాటాలు కలిగిన వాటాదారులు మరియు వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు నమోదు కాబడని వాటాదారులచే ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుట లేదా రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌లో పాల్గొను విధానం మరియు ఎజిఎంలో హాజరగుటకొరకు సూచనలు ఎజిఎం నోటీసులో తెలుపబడినవి. విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా పాల్గొను సభ్యులు కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 103 క్రింద కోరం లెక్కింపు కొరకు ఉద్దేశించి ఉంటుంది. ఈ నోటీసు కంపెనీ వెబ్‌సైట్ అనగా www.tajgvk.in మరియు స్టాక్ ఎక్ఛేంజ్ యొక్క వెబ్‌సైట్ అనగా www.nseindia.com మరియు www.bseindia.com మరియు నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్‌డిఎల్) (విసి/ఓఎవిఎం కొరకు మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయము కొరకు సేవలు అందించువారు) www.evoting.nsdl.com పై కూడా అందుబాటులో కలదు.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్

కంపెనీలు (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) రూల్స్ 2014 యొక్క రూల్ 20 తో చదువుకొనే చట్టము యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు సెబీ (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 ("లిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్") యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 అనుసరించి మరియు ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా వారిచే జారీ చేయబడిన సాధారణ సమావేశాలు (ఎస్ఎస్-2) పై సెక్రటేరియల్ ప్రమాణాలు అనుసరించి ఎజిఎం నోటీసులో వివరించిన విధముగా సమావేశం వద్ద వ్యాపారములు నిర్వర్తించుటకు సంబంధించి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేయుటకు సదుపాయాన్ని సభ్యులకు కల్పించినది. సభ్యులు దీనికి సంబంధించి దిగువ తెలిపినది పరిశీలించగలరు.

దిగువ తెలిపిన కాల వ్యవధిలో రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయము అందుబాటులో ఉంటుంది.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభం	**సోమవారం 21 సెప్టెంబరు, 2020న ఉ.9.00 గం.లు (ఐఎస్‌టి)**
రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ముగింపు	**బుధవారం 23 సెప్టెంబరు, 2020న సా.5.00 గం.లు (ఐఎస్‌టి)**

పైన తెలిపిన రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాల వ్యవధిలో వారి యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగిస్తూ వెబ్‌లింక్ https://www.evoting.nsdl.com ద్వారా వారి ఓటును వేయవలసినదిగా సభ్యులను కోరడమైనది. సభ్యులు ఎన్ఎస్‌డిఎల్ వారిచే ఓటింగ్ కొరకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపి వేయబడిన తరువాత పైన తెలిపిన విధముగా ముగింపు తేదీ మరియు సమయము తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకొనలేరు.

ఎజిఎం వద్ద రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుటకు అర్హత నిర్ధారించుటకు కటాఫ్ తేదీ 16 సెప్టెంబరు, 2020. కంపెనీ వాటాలు పొందిన ఏ వ్యక్తి అయినా మరియు ఎజిఎం నోటీసు పంపిన తరువాత సభ్యులయినవారు మరియు కటాఫ్ తేదీ అనగా **16 సెప్టెంబరు, 2020** నాటికి వాటాలు కలిగిన వారు evoting@nsdl.co.in లేదా tajgvk-shares.hyd@tajhotels.com వారికి అభ్యర్థన పంపుట ద్వారా లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్ పొందగలరు. అయితే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఎస్‌డిఎల్ వారితో ఇప్పటికే నమోదు చేసుకున్న ఎవరైనా వారి ఓటు వేయుట కొరకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌లను ఉపయోగించుకొనగలరు.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు సమావేశానికి హాజరైన సభ్యులు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఇప్పటికే వారి ఓటు వేయని వారు సమావేశం జరుగు సమయంలో వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనగలరు. సభ్యులు సమావేశానికి ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వినియోగించుకున్న వారు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా సమావేశానికి హాజరు కావచ్చును అయితే మరొకసారి ఓటు వేయు హక్కు కలిగి ఉండరు.

బుక్ క్లోజర్:

కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 అందులో చేయబడిన నిబంధనలు మరియు సెబీ (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ ఆవశ్యకతలు) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 అనుసరించి ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ సభ్యుల రిజిస్టరు మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు **16 సెప్టెంబరు 2020 నుండి 24 సెప్టెంబరు, 2020 వరకు** ఆర్థిక సంవత్సరం 2019-20 కొరకు ఎజిఎం ఉద్దేశించి మూసి ఉంచబడును.

సభ్యులందరికీ ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది:

i. కంపెనీ పారదర్శకంగా మరియు నిష్పక్షపాతంగా ఎజిఎం నిర్వహించుటకు ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియ పరిశీలించుటకు పరిశీలకునిగా శ్రీ నరేందర్ గాంధారి, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ (సభ్యత్వ నెం. FCS4898), ప్రొప్రయిటర్ ఆఫ్ మెస్సర్స్ నరేందర్ & అసోసియేట్స్ వారిని నియమించినది.

ii. ఇ-ఓటింగ్‌కు సంబంధించి ఏవేని సందేహాలు ఉన్న సభ్యులు https://www.evoting.nsdl.com యొక్క డౌన్‌లోడ్ సెక్షన్ వద్ద సభ్యుల కొరకు అందుబాటులోగల ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ మరియు సభ్యుల కొరకు తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలు) లను పరిశీలించగలరు లేదా టోల్ ఫ్రీ నెం.: 1800-222-990 నకు కాల్ చేయగలరు లేదా evoting@nsdl.co.in వద్ద అభ్యర్థన పంపగలరు.

విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా 25వ ఎజిఎం జరుగుతుందని సభ్యులు దయచేసి గమనించగలరు మరియు ఎంసిఎ సర్క్యులర్లను అనుసరించి సభ్యుల యొక్క భౌతిక హాజరు నిలిపివేయబడినది కావున ప్రాక్సీలను నియమించుట కొరకు సదుపాయము ఎజిఎంలో పాల్గొనుట కొరకు సభ్యులకు అందుబాటులో ఉండదు.

డైరెక్టర్ల బోర్డు ఉత్తర్వు మేరకు
తాజ్‌జీవికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్ కొరకు
సం/- జె.శ్రీనివాస మూర్తి
సిఎఫ్ఓ & కంపెనీ సెక్రటరీ
ఎం నెం. ఎఫ్‌సిఎస్4460

ప్రదేశం : హైదరాబాద్
తేది : 01.09.2020