

July 19, 2019

**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (East)  
Mumbai 400 051  
Scrip Code: CHALET  
ISIN No: INE427F01016

**BSE Limited**  
Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai – 400 001  
Scrip Code: 542399  
ISIN No: INE427F01016

**Subject: Submission of Notice published in newspapers in respect of 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company**

Pursuant to provisions of Regulation 47(4) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find herewith, copy of newspaper advertisement in respect of 34th AGM of the Company, scheduled to be held on Tuesday August 13, 2019 and published in the following Newspapers:

1. Financial Express, on July 19, 2019 and
2. Navshakti, on July 19, 2019.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully

**For Chalet Hotels Limited**



**Christabelle Baptista**  
Company Secretary & Compliance Officer  
ACS No: 17817

CHALET

**Chalet Hotels Limited**

CIN: L55101MH1986PLC038538

Registered Office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G',  
Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051.  
Tel: +91 22 - 26564000 Facsimile: +91 22 - 26565451  
E-mail: companysecretary@chalet-hotels.com Website: www.chalet-hotels.com

**NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING**

**NOTICE** is hereby given that the 34<sup>th</sup> (Thirty Fourth) Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, August 13, 2019 at 03:00 p.m. (IST) at Boundary Hall, First Floor, MCA Recreation Centre, RG-2, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 ("Meeting") to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM.

The Annual Report for the financial year 2018-19 and the Notice convening the Meeting has been sent to the members at their registered address by post / courier, and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories / Company.

The said Annual Report and the Notice convening the Meeting are available on the Company's website (www.chalet-hotels.com) and relevant documents referred to in the Notice are available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (except Saturdays, Sundays and public holidays) during business hours from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. upto the date of the AGM.

The Company is providing its members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The members may cast their votes using the electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility. The Company has appointed Mr. Avinash Bagul of Avinash Bagul & Associates, Practising Company Secretary, to act as the Scrutinizer to scrutinise the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The communication relating to remote e-voting inter-alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the Meeting has been dispatched to the members. The Notice of the meeting including instructions for e-voting is available on the website of the Company: www.chalet-hotels.com and on the website of Karvy: <https://evoting.karvy.com>.

The remote e-voting facility shall commence on Friday, August 09, 2019 from 9:00 a.m. (IST) and end on Monday, August 12, 2019 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Tuesday, August 06, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com). The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again.

The facility for voting through electronic voting system will be made available at the Meeting ("Insta Poll") and members attending the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the Meeting through Insta Poll.

**NOTICE** is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Wednesday, August 07, 2019 to Tuesday, August 13, 2019 (both days inclusive) ("Book Closure Period").

The members are requested to note the following contact details for addressing queries / grievances, if any:

**Karvy Fintech Private Limited**  
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032,  
Phone No. +91 40 6716 1700, Toll-free No. 1800 3454 001,  
E-mail: [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)

For Chalet Hotels Limited  
Sd/-

Place : Mumbai  
Date : July 18, 2019  
Christabelle Baptista  
Company Secretary & Compliance Officer



जनसामान्यांची महाशक्ती

# नवशक्ति

१२

नवशक्ति  
मुंबई, शुक्रवार, १९ जुलै २०१९

CHALET

## चॅलेट हॉटेल्स लिमिटेड

सीआयएल: एल५५१०१एमएच१९८६पीएलसी०३८५३८

नोंदणीकृत कार्यालय: रोडा टॉवर, प्लॉट क्र. सी-३०, ब्लॉक 'बी'

बँक ऑफ मद्रादाच्यापुढे, बांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई-४०० ०५१.

फोन: +९१ २२ - २६५६२००० फॅक्समाईल: +९१ २२ - २६५६५४५१

ईमेल: companysecretary@chalethotels.com संकेतस्थळ: www.chalethotels.com

### ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ३४ वी (बावीसवी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सदा एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करणाऱ्या बांडेरी हॉटेल, पहिला मजला, एमसीए रिजिग्रेशन सेंटर, अमजी-२, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई-४०० ०५१ ('सभा') येथे मंगळवार, १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु. ३.०० वा. (भा.प्र.वे.) घेण्यात येणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ कोला वार्षिक अहवाल आणि सभेला बोलाविल्याची सूचना पोस्ट/कुरियरद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि ज्या सभासदांनी डिपॉझिटरीज/कंपनीकडे त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आली आहे.

सदा वार्षिक अहवाल आणि सभेला बोलाविल्याची सूचना कंपनीची वेबसाईट (www.chalethotels.com) वर उपलब्ध आहे आणि सूचनेत उल्लेखित संबंधित दस्तावेज एबीएमच्या सरखेपसून स. १०.३० ते दु. १९.३० दरम्यान कामकाजाच्या वेळेत सर्व कामकाजाच्या दिवशी (शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्या वगळून) कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने सभेत मंडू करवण्याच्या उद्देशाने ठरविलेले मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याची सुविधा ('ई-मतदान') तिच्या सभासदांना पुरविली आहे. सभासद सभेच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक व्हॉटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-व्हॉटिंग') वापरून त्यांचे मतदान करू शकतात. कंपनी ई-व्हॉटिंग सुविधा पुरवण्यासाठी काव्ही फिन्टेक प्रायव्हेट लिमिटेड ('काव्ही') च्या सर्वेसह जोडली गेली आहे. कंपनीने योजक्या आणि पारदर्शक बाबीगचे मतदान आणि रिमोट ई-व्हॉटिंगचे परिनिरीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या अविनाश बागुल अँड असोसिएट्स कार्पोरेशन कंपनी सक्षिच यांचे श्री. अविनाश बागुल यांची नियुक्ती केली आहे.

सभेला बोलाविल्याच्या सूचनेच्या प्रतीसह बुजर आवडी आणि पासवर्ड सभासद हत बाबीसह रिमोट ई-व्हॉटिंगची संबंधित पर्यायवहार सभासदांना पाठविण्यात आला आहे. ई-मतदानाच्या माहितीसह सभेची सूचना कंपनीची वेबसाईट [www.chalethotels.com](http://www.chalethotels.com) आणि काव्हीची वेबसाईट: <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-व्हॉटिंग सुविधेला शुक्रवार, ०९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. (भा.प्र.वे.) सुक्यात होईल आणि सोमवार, १२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ५.०० वा. (भा.प्र.वे.) संपेल. उपरोक्त तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई-व्हॉटिंगसाठी अनुमती नसेल.

मंगळवार, ०६ ऑगस्ट, २०१९ ह्या फट-ऑफ डेट रोजी सभासदांच्या नोंदविलेले/लाभार्थी मालकांच्या नोंदीत ज्यांचे नाव असेल ती व्यक्तीच रिमोट ई-व्हॉटिंगची सुविधा घेण्यास/सभेत मतदान करण्यास हक्कदार असेल.

कोणत्याही व्यक्ती सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली असेल आणि फट-ऑफ डेट रोजीस रोअर्स धारण करत असेल ती इतर बाबीसह [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) वर एक किती पाठवून बुजर आवडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. बुजर आवडी आणि पासवर्ड मिळविण्याकरीता तपशिलवार प्रक्रिया कंपनीची वेबसाईट आणि काव्हीची वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या सभेच्या सूचनेमध्ये देविल दिलेली आहे. ई-व्हॉटिंगसाठी जर सभासद आधीच काव्हीकडे नोंदणीकृत असेल तर ते रिमोट ई-व्हॉटिंगद्वारा मत देण्यासाठी त्यांचा सध्याचा बुजर आवडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्हॉटिंगद्वारा त्यांचे मत दिलेले असेल ते सुद्धा सभेला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मत देण्यास ते हक्कदार नसतील.

इलेक्ट्रॉनिक व्हॉटिंग सिस्टीमद्वारे मतदानाची सुविधा सभेत उपलब्ध करून दिली जाईल ('इन्स्टा पोल') आणि रिमोट ई-व्हॉटिंगद्वारे ज्यांनी त्यांचे मत दिले नसेल त्या सभेस उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना इन्स्टा पोलद्वारा सभेत मत देणे शक्य होईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ आणि प्रचलित नियम व सेवा (सिस्टिम ऑफिशियल अँड डिस्कलोजर रिव्हायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची नोंदविली आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, ०७ ऑगस्ट, २०१९ ते मंगळवार, १३ ऑगस्ट, २०१९ (दोनही दिवस धरून) ('बुक क्लोजर कालावधी') बंद राहतील. कोणत्याही चौकशी/तक्रारीचे निरासन करून घेण्यासाठी सभासदांनी कृपया खालील संपर्क तपशील घ्यानात देवालेत:

काव्ही फिन्टेक प्रायव्हेट लिमिटेड

काव्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली,

काव्हासिअल डिस्ट्रीक्ट, नामकामगुडा, हैदराबाद-५०००३२.

दूरध्वनी क्र.: +९१ ४०६०१६ १०००, टोल-फ्री क्र. १८०० २४५४ ००१,

ई-मेल: [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)

चॅलेट हॉटेल्स लिमिटेडसाठी

सही/-

छिस्टाबेहे बाप्टिस्टा

कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १८ जुलै, २०१९.