

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

6<sup>th</sup> September, 2022

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

Code: 526668,

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:- KAMATHOTEL-EQ

Dear Sirs,

**Sub: Newspaper advertisement – Notice of 35<sup>th</sup> Annual General meeting, remote e-voting  
Information and Book Closure etc.**

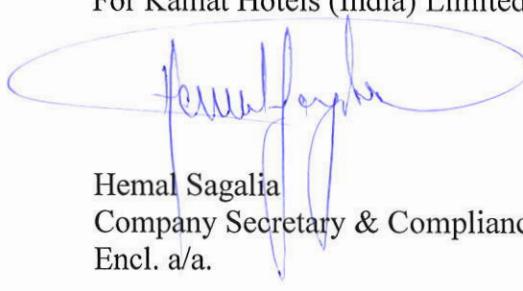
We enclosed herewith a copy of newspaper advertisement published in Free Press Journal (all editions) and Navshakti (Mumbai\_Marathi) on 5<sup>th</sup> September, 2022, regarding e-voting information for the 35<sup>th</sup> Annual General meeting of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The same is also available on the website of the Company at [www.khil.com](http://www.khil.com)

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Kamat Hotels (India) Limited



Hemal Sagalia  
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](http://www.khil.com) | CIN: L55101MH1986PLC039307



कामत होटेल्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआयएस: एल४५१०११३८८१९८८०३३०७

नॉदणीकृत कायोंताव: ७० - सी, नेहरु रोड, साताकुड़ा विधानसभा ज़िले,

विलेपाले (प्रदू), मुंबई - ४०००९९

दूरध्वनी क्र.: ०२२-२३१६ ५००० संकेतस्थळ: [www.khil.com](http://www.khil.com) ईमेल: [cs@khil.com](mailto:cs@khil.com)

३५० वापिक समाधारण सभा, इ-मतदान आणि खात बंद सूचना

याद्वारे सूचना देयात येत की, कंपनीच्या सभासदाना ३५ वी वाचिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) एजीएम सूचेत नमूद केल्याप्रमाणे सभासाधारण आणि विशेष व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी लिंडिआ कॉन्सल्टेंसिंग (ज्वीसी) / अन्य आॉफिसो विज्ञुअल माझ्यम (ओएजीएम) सुविधेदार बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. ११.३० प्रभाव वाचता देयात येणार आहे. कॉविड - १९ पैडमिक्रोबी संधार असणाऱ्या साथाल डिटॉनिंगच्या मागदेशीक प्रतिवधारणे आणि देशातील सधाराच्या नियमांच्यांपाचे, ज्वीसी/ओएजीएमद्वारा एजीएम घेण्याचे कंपनीत परवानगी देयात आल्यानुसार, कॉर्पोरेट कारभार मंत्रालयातून निर्मित अनुक्रमे दिनाकर एप्रिल ८, २०२० आणि एप्रिल १२, २०२० चे सर्वसाधारण सकर्त्तृत एप्रिल १२/२०२० सदवाचता मे ५, २०२० आणि जानवारी १३, २०२१ रोजीचे सर्वसाधारण सकर्त्तृत क्र. ३०/२०२० आणि ०२/२०२१ (एकांतपणे संख्युलर संज्ञाप्राप्त) नुसार, कॉविड - १९ पैडमिक्रोबी सामाजिक ठिकाणी सभासदानाच्या प्रत्यक्ष उत्स्थितीशिवाय, सदर सकर्त्तृतसंनुसार, कंपनीची एजाप्य ज्वीसी/ओएजीएमद्वारे घेण्याचे येणेल.

ज्वीसी/ओएजीएमद्वारे सभेला उत्स्थित राहण्याची प्रक्रिया एजीएम सूचेत पुरविण्यात आली आहे. उपरोक्त सकर्त्तृत सभांमध्ये २०२० रोजीचे सेवी सकर्त्तृत क्र. सेवी/एचओ/सीएफडी/सोएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ सहवाचता दिनाकर जानवारी १५, २०२१ रोजीचे सेवी/एचओ/सीएफडी/सोएमडी१/सीआयआर/पी/२०२१/११ नुसार, वाचिक अहवाल आणि सूचना कवळ इलेक्ट्रोनिक स्वरूपात कंपनी अथवा त्याच्या सर्वांघीत डिपोजिटरी पार्टिसिपेटर्सकडे नॉदणीकृत असणाऱ्या त्याच्या ई-मेलवर भागधारकाना पाठविण्यात आले आहेत. वाचिक अहवाल २०२१-२२ आणि एजीएमच्या सूचना ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे काम ५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. सदर समाप्तप्रै कंपनीचे संकेतस्थळ [www.khil.com](http://www.khil.com) याचा आणि स्टॉक एस्वेच्छा संकेतस्थळ [www.bnseindia.com](http://www.bnseindia.com) यावरदेवील उपलब्ध आहे.

सेवी (लिंक्टिंग ऑफिनेशन्स अॅंड डिस्कोरेज रिकायर्डेंस) रेप्युलेशन्स, २०१५ (लिंक्टिंग रेप्युलेशन्स) च्या नियम ४२ आणि त्याच्ये नियमावली सहवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ नुसार, कंपनीचे सभासद नॉदणी आणि सेअर हस्तातण पुस्तिका कंपनीच्या सदर एजीएमकरिता बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ मासून बुधवार, २८ सप्टेंबर, २०२२ प्रवृत्त (सोही दिवस मिळते) ३५ च्या एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहील. कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीवर) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० सहवाचता कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरुणीनुसार, सेवी (लिंक्टिंग ऑफिनेशन्स अॅंड डिस्कोरेज रिकायर्डेंस) रेप्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४८ नुसार, कंपनी त्याच्या सर्व सभासदाना एजीएम सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व ठारावाच त्याचे मत देयासाठी तिक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड <https://instavote.linktime.co.in> चे इलेक्ट्रोनिक मतदान पद्धत वापरला लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड <https://instavote.linktime.co.in> वर देक शकतात.

सभासदाना पुढील सूचना देयात येत की:

- एजीएम सूचेत नमूद केल्याप्रमाणे साधारण वा विशेष ठाराव इलेक्ट्रोनिक स्वरूपात मत देऊन व्यवहार करण्याचे वरेल.
- रिमोट ई-मतदान रविवार, २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. १.०० वा. (भाष्य) पासून सुरु होइल आणि प्रायव्हेट ठारावाच, २७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी संध्या ५.०० वा. (भाष्य) प्रवृत्त सोरेल.
- एजीएम वेथे वा इलेक्ट्रोनिक स्वरूपात मत देयासाठी पात्रता धारण करण्याकरिता शेवटची तारीख प्रायव्हेट, २० सप्टेंबर, २०२२ आहे.
- कटी आॅफ तारीख २० सप्टेंबर, २०२२ रोजी शेअरी धारण केल्यास वा एजीएम सूचना आणि वाचिक अहवाल प्रायव्हेट नियम केलेले सभासद इलेक्ट्रोनिक स्थठाव्यातिरिक्त कुठूनही ("रिमोट ई-मतदान") इलेक्ट्रोनिकती त्याचे मत इलेक्ट्रोनिक मतदान पद्धत वापरला लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (<https://instavote.linktime.co.in>) वर देक शकतात.
- कंपनीने याच्या आणि पारदर्शी स्वरूपात पोर्टक ई-मतदान आणि एजीएम दरम्यान ई-मतदानची प्रक्रिया प्रवारक्षणाकरिता अस्तित्वातील कुठू आवडी आणि पासवर्ड वापरावा.
- कंपनीने याच्या आणि पारदर्शी स्वरूपात पोर्टक ई-मतदान आणि एजीएम दरम्यान ई-मतदानची प्रक्रिया प्रवारक्षणाकरिता नोंदणीकृत केलेला सभासदस्तत्त्वकारीकरण नाही. (i) सभासद सुख राहणार नाही. (ii) सभासद मध्ये दिल्ल्यातर आपले मत वालण्याचा हक्क नाही. (iii) इलेक्ट्रोनिक मतदान पद्धतीद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएम वेथे उपलब्ध होइल. (iv) एजीएमच्या आप्यांप्रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्या सभासदाने आपले मत नोंदवले आहे ते उपस्थित राहू शकतात मात्र पुढी त्याचे मत देयास पाव नाहीत; आणि (v) शेवटच्या तारीखी दिवशी डिपोजिटरीजद्वारा सभाभाग्यात घेण्याचा लाग्यांद मालकांच्या नोंदणीत वा सभासदांच्या नोंदणीत वा असणाऱ्याच्या व्यक्ती केवळ एजीएमच्ये ई-मतदानाद्वारे मत देया वा रिमोट ई-मतदान करण्याच्या सुविधेसाठी हक्कदार असतील.
- प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटीरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअरी धारण केलेल्या सभासदाकरिता अथवा कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेटर्सकडे ज्यांती त्याच्या ई-मेल पता नोंदणीकृत केलेला नाही असा सभासदाकरिता एजीएमच्ये रिमोट ई-मतदानाचे स्वरूप एजीएमच्या सूचेत पुरविण्यात आले आहे आणि कंपनीचे संकेतस्थळ [www.khil.com](http://www.khil.com) यावरदेवील उपलब्ध आहे.
- प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअरी धारण केलेल्या सभासदाना त्याचे ई-मेल आवडी लिंक <https://web.linktime.co.in/EmailReg/Email-Register.html> येथे नॉदणीकृत करण्याची विनंती आहे अथवा [mt.helpdesk@linktime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linktime.co.in) वा याचा स्वाक्षरीकृत विनंती पत्राची स्कॉल प्रत पाठवून अथवा फॉलोअप क्रमांकाच्या तारिखासह प्रवेशक आणि भाग हस्तातण वालाल (आरटीए) याचा तिहिण्याची विनंती आहे. डिमटीरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअरी धारण केलेल्या सभासदांच्या त्याच्या सभाभाग्यांची डिपोजिटरी पार्टिसिपेटर्सकडे त्याचा ईमेल पता नोंदणीकृत करण्याची नोंदणीची/अपडॉट करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
- ई-मतदानसंदर्भात कोणत्याही तक्रार असल्यास, सभासदाना त्याचे ई-मेल आवडी लिंक <https://rt.helpdesk@linktime.co.in>, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., सी१०१, २४७ पार्क, एल. वी. एस. मार्ग, विकाळी (प.), मुंबई - ४०००८३, दरवर्धन: ०२२ ४९१८६२७० फैक्स: ०२२ - २४९१८६०६० येथे लिंकन कल्पवाचे.

कामत होटेल्स (इंडिया) लिमिटेडकरिता

सही/-

हेमल सतालिया

तारीख: ५ सप्टेंबर, २०२२

कंपनी सचिव, आणि अनुसालन अधिकारी



## KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

CIN : L55101MH1986PLC039307

Regd. Office : 70-C, Nehru Road, Near Santacruz Airport, Vile Parle (East), Mumbai - 400 099.  
Tel. No. 022-28164000, Website: [www.khil.com](http://www.khil.com), Email: [cs@khil.com](mailto:cs@khil.com)

### NOTICE OF 35<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING E – VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Wednesday, 28th September , 2022 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. In view of the restrictions on the movement across the Country and social distancing guidelines to be followed due to outbreak of the COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its 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 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 at a common venue due to Covid - 19 pandemic.

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, 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. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report 2021 – 22 through emails has been completed on 5th September, 2022. 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 Wednesday, 21st September, 2022 to Wednesday, 28th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 35<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>.

#### Remote E-Voting

Members holding shares either in physical form or dematerialised form as on the cut off date i.e Tuesday, 20th September, 2022, may cast their vote electronically voting system from place either than the venue of AGM (\* remote e-voting) by using the electronic voting system of Link Intime India Private Limited at <https://instavote.linkintime.co.in>.

The members are further informed that:

- (a) The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- (b) The remote e – voting begins at 9.30 am (IST) on Sunday, 25th September, 2022 and ends on Tuesday, 27th September, 2022 at 5.00 pm (IST).
- (c) The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, 20th September, 2022.
- (d) Any person who acquires shares and becomes member of the Company after the dispatch of the Annual Report and Notice of AGM and holding shares as on the cut - off date i.e 20th September, 2022, may obtain login ID and password by sending a request at [instameet@linkintime.co.in](mailto:instameet@linkintime.co.in). However, if a person is already registered with Link Intime India Private Limited (LIPL) for remote e-voting, then the existing user ID and password may be used for casting the vote.
- (e) The Company has appointed Mr. V. V. Chakrdeo, Practising Company Secretaries, Membership Number 3382, COP 1705 as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and the e – voting process at the AGM in a fair and transparent manner.
- (f) The members may note that (i) the remote e-voting module shall be disabled for voting after the date and time mentioned under point 'b' above ; (ii) once the vote on a resolution is cast by a member , the member shall not be allowed to change it subsequently; (iii) the facility of voting through electronic voting system shall be made available at the AGM ; (iv) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting ; and (v) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by 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 or e-voting at the AGM.
- (g) The manner of remote e-voting at the AGM for members holding shares in physical mode or dematerialised mode or who have not registered their email addressed with the Company / Depository Participant, is provided in the notice of AGM and available on the Company's website at [www.khil.com](http://www.khil.com)
- (h) 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 [rmt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rmt.helpdesk@linkintime.co.in) Members holding shares in dematerialised 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 [rmt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rmt.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

sd/-

Date : Date: 5<sup>th</sup> September, 2022

Hemal Sagalia

Company Secretary & Compliance Officer