



CARAVELA[®]
BEACH RESORT

VARCA, GOA

Date: August 5, 2022

BSE Limited

Corporate Compliance Department
Rotunda Building P. J. Towers,
Dalal Street, Fort Mumbai 400001
Scrip Code – **523269**

National Stock Exchange of India

Exchange Plaza, Bandra Kurla
Complex, Bandra (East),
Mumbai 400051
Symbol- **ADVANIHOTR**

Dear Sir/Madam,

Sub: Cut-off date for Remote E-Voting

This is to inform you that the Company has fixed Thursday, August 18, 2022 as the Cut-off date to record the entitlement of the members, to cast their vote electronically, in respect of all the items of business as indicated in the Notice of Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on August 25, 2022.

The Company would be availing the services of National Depository Services Limited (NSDL) for remote e-voting.

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as follows:

- The remote e-voting period begins on August 22, 2022 at 9:00 a.m.
- The remote e-voting period ends on August 24, 2022 at 5:00 p.m.
- The 'cut-off date' for the purpose of e-voting is August 18, 2022.

Public announcement made in the newspapers ('Financial Express' (English) and 'Mumbai lakshadeep' (Marathi), both editions dated August 5, 2022, are attached.

Kindly take the same on your records and acknowledge.

Thanking you,

Yours sincerely,
For **ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED,**


Haresh G. Advani
Executive Director



Encl: As stated above

contd...

Owned and operated by : **ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED**
(CIN: L99999MH1987PLC042891)

Registered Office : 18A & 18B, Jolly Maker Chambers – II, Nariman Point, Mumbai - 400021

Tel: (91-22) 22850101 Website: www.caravelabeachresortgoa.com

EMAIL: cs.ho@advanihotels.com



CARAVELA[®]
BEACH RESORT

VARCA, GOA

Copy To:

1. **Depository Participant1:** M/s National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013,
Kind Attn. Ms. Pallavi Mhatre, Manager, Email Id: evoting@nsdl.co.in
2. **Depository Participant2:** M/s Central Depository Services Limited (CDSL), Marothon Futurex Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013. Email: helpdesk@cdslindia.com
3. **Co's RTA:** M/s Datamatics Business Solutions Ltd, Plot No. B/5, Part B Cross Lane, MIDC Marol, Andheri (East), Mumbai 400093.
Kind Attn. Mr. Anand Bhilare. Email: anand_bhilare@datamaticsbpm.com
4. **Co's Scrutinizer:** M/s BN & Associates, Company Secretaries, 601/602, 'B' Wing, Cosmic Heights, Bhakti Park, Imax Theatre Compound, Wadala (East), Mumbai 400037.
Kind Attn. Mr. B. Narasimhan. Email: narasimhan.b8@gmail.com



FRIDAY, AUGUST 5, 2022

20

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED

Regd. Office : 18A & 18B, Jolly Maker Chambers II, Nariman Point, Mumbai 400 021

CIN : L99999MH1987PLC042891, Tel No. +91 22 2285 0101

Email : cs.hp@advanihotels.com | Website : www.caravalebeachresortgoa.com**NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, August 25, 2022 at 2.00 p.m. (IST) to transact the business as mentioned in the E-Notice dated July 25, 2022, which will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) of National Securities Depositories Limited (NSDL). The Company has sent the Notice-sum-Agenda of the EOGM through electronic mode to the Members whose e-mail address is registered with the Depositories / Registrar and Share Transfer Agents (RTA) in accordance with Circular dated May 5, 2020 read with Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and January 13, 2021 (MCA Circulars) issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular dated May 12, 2020.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on all resolutions proposed to be considered at the EOGM by electronic means through remote e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The details are as follows:

- a) The remote e-voting period begins on August 22, 2022 at 9:00 a.m.
- b) The remote e-voting period ends on August 24, 2022 at 5:00 p.m.
- c) The 'cut-off date' for the purpose of e-voting is August 18, 2022.
- d) Any person, who acquires Shares and becomes Member of the Company after the dispatch of Notice and holding Shares as of the 'cut-off' date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- e) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on August 24, 2022 at 5:00 pm and voting by electronic means shall not be allowed thereafter.
- f) Those Members, who present at the EOGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the EOGM.
- g) A member may participate in the EOGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed e-voting again at the EOGM.
- h) A person, whose name is recorded in the 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 as well as e-voting at the EOGM.
- i) The Notice for the EOGM is also available on the caravalebeachresortgoa.com and the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com.
- j) Member as on the 'cut-off' date shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at the EOGM.

Members are requested to contact their respective Depository Participant (DP), in case of Shares held on Demat mode or Registrar & Share Transfer Agents, M/s. Datamatics Business Solutions Limited, in case of Shares held in physical mode, for registering/validating/updating their e-mail IDs so as to receive all the communications sent by the Company to its Shareholders, electronically.

The Board of Directors has appointed M/s BN & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Attention is also invited to the Notes of the EOGM Notice, giving instructions on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system.

For any grievances in relation to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual available for Members at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Email id: evoting@nsdl.co.in, toll free no.: (1800 1020 990/1800 224 430)

By order of the Board
For Advani Hotels & Resorts (India) Limited,

Place: Mumbai
Date: August 03, 2022



Sd/
Sunder G. Advani
Chairman & Managing Director

मुंबई लडादीप

शुक्रवार, दि. ५ ऑगस्ट २०२२

अडवानी हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआयएन: एल११११एमएच११८७पीएलसी०४२८११

नोंद. कार्या: १८ए आणि १८बी, जॉली मेकर्स बिल्डिंग-२, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१. सू.०२२-२२८५०१०१,
ई-मेल:cs.ho@advanihotels.com; संकेतस्थळ:www.caravelabeachresortgoa.com

विशेष सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंगची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सदस्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा (ईओजीएम) शुक्रवार, २५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दु.२.००वा. (भाषणे) २५ जुलै, २०२२ रोजीच्या ई-सुप्रीम नमुद विषयावर विमर्श करण्याकरिता नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटो लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन-पुब्लिक माध्यम (ओपव्हीएम) मार्फत होणार आहे. कंपनीने अर्बेहासह ईओजीएमची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटो/निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी (आयटीए) कडे सहकार मंत्रालयाद्वारे विक्रीत (एमसीए) सर्वसाधारण परिपत्रक दिनांक ५ मे, २०२० सहवाचिता परिपत्रक दिनांक ८ एप्रिल, २०२० व दिनांक १३ एप्रिल, २०२० (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रक दिनांक १२ मे, २०२० नुसार नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपात विद्युत स्वरुपात पाठविले आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्हिटीस अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीला आपल्या सभासदांना ईओजीएममध्ये निवोजित ठरावांवर त्यांचे मतदान अधिकार इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे बजावण्याची सुविधा पुरविताना आनंद होत आहे आणि नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटो लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे प्रदान रिमोट ई-वोटिंगद्वारे कामकाज पार पाडण्यात येऊ शकते. तपशील खालीलप्रमाणे:

- १) रिमोट ई-वोटिंग कालावधी २२ ऑगस्ट, २०२२ रोजी स.९.००वा. सुरु होईल.
- २) रिमोट ई-वोटिंग कालावधी २४ ऑगस्ट, २०२२ रोजी स.५.००वा. समाप्त होईल.
- ३) ई-वोटिंगकरिता नोंद दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ आहे.
- ४) जर कोणा व्यक्तीने ईओजीएम सूचना वितरणांतर कंपनीचे वेबसाईटवर सद्य झाला असल्यास आणि नोंद तारखेला भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर किंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- ५) २४ ऑगस्ट, २०२२ रोजी ५.००वा. नंतर मतदानकरिता एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल आणि सद्य करीब व वेळेनंतर विद्युत स्वरुपात मतदान मान्य असणार नाही.
- ६) व्हीसी/ओपव्हीएममार्फत ईओजीएममध्ये उपस्थित सदस्य आणि ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने ठरावांवर मत दिलेले नाही आणि त्यांना असे कल्पनास रोखलेले नाही ते ई-वोटिंग प्रणालीने ईओजीएममध्ये मत देण्यास पात्र असतील.
- ७) रिमोट ई-वोटिंगने मत दिल्यानंतरही सदस्यास ईओजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु ईओजीएममध्ये पुन्हा ई-वोटिंग करता येणार नाही.
- ८) नोंद तारखेला ठेबीदारद्वारे तयार केलेल्या लामाची मासिकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्यांची नावे नमुद आहेत त्यांना ईओजीएममध्ये ई-वोटिंग तसेच रिमोट ई-वोटिंगने मत देण्याची संधी असेल.
- ९) ईओजीएम सूचना कंपनीच्या www.caravelabeachresortgoa.com आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- १०) नोंद तारखेला सद्य असणाऱ्या व्यक्तीस रिमोट ई-वोटिंग किंवा ईओजीएममध्ये ई-वोटिंगने मत देण्याचा अधिकार असेल.

विद्युत स्वरुपात भागधारकांना कंपनीकडून पाठविण्यात येणारे सर्व पत्र व्यवहार प्राप्त करण्यासाठी सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी डिमिट स्वरुपात भागधारणा असल्यास संबंधित ठेबीदार सहभागीदार (ट्रीपी) किंवा वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असल्यास निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी मे. डायमॉन्डस बिझनेस सोल्युशन्स लिमिटेडकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/वैध/अद्यावत करण्यात संपर्क करावा.

संचालक मंडळाने ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य पारदर्शकतेच्या संचालनाकरिता तपसनीस म्हणून मे. बीएन अँड अर्नोसिएट्स, कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे. ईओजीएमच्या सूचनेतील टीपकडे लक्ष द्यावे ज्यामध्ये विद्युत मतदान प्रणालीने विमर्श करायचे सभेचे विषयाबाबत माहिती आहे.

ई-वोटिंगबाबत उक्ती असल्यास सदस्यांनी <https://www.evoting.nsdl.com> च्या ब्राऊनलॉड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग बुकर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेंटली आस्वद क्वेश्चन्स (एफएक्च) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क शोमती पड्डवी म्हात्रे, व्यवस्थापिका, नॅशनल सिक्स्युरिटीज डिपॉझिटो लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड बिल्डिंग, ए. व्ही. ४ वा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३. ई-मेल: evoting@nsdl.co.in, टेल फ्री क्र.:१८००-१०२०-२९१०/१८००-२२४-४३०.

मंडळाच्या आदेशान्वये

अडवानी हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स (इंडिया) लिमिटेडकडून

सही/-

सुंदर जी. अडवानी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

स्थळ: मुंबई
दिनांक: ०३.०८.२०२२

