International Travel House™

International Travel House Limited
An ISO 9001:2015 Certified company
CIN.: L63040DL1981PLC011941

10th August, 2023

The General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Dear Madam/Sir,

Publication of Notice re: 42nd Annual General Meeting of the Company to be held on 12th September, 2023 through Video Conferencing / Other Audio Visual Means

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copies of the newspaper clippings of the Notice published on the subject matter on 10th August, 2023 in Delhi editions of the following newspapers:

- 'Financial Express' (English), and
- 'Jansatta' (Hindi).

The aforesaid Notice was also published, inter alia, in the Chandigarh, Pune, Lucknow, Kolkata, Bengaluru, Chennai, Kochi, Hyderabad, Ahmedabad and Mumbai editions of Financial Express.

Yours faithfully,
International Travel House Limited

MEETU GULATI Digitally signed by MEETU GULATI Date: 2023.08.10 17:51:29 +05'30'

Meetu Gulati
Company Secretary

Encl: A/a

International Travel House

INTERNATIONAL TRAVEL HOUSE LIMITED

CIN: L63040DL1981PLC011941
Regd. Office: 'Travel House', T-2, Community Centre, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi - 110 017
Tel: +91 11 26017808
E-mail: Investor_TH@ith.co.in | Website: www.internationaltravelhouse.in

Members are hereby informed that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Tuesday, 12th September, 2023 at 11:00 a.m.** (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules thereunder read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

The Notice of the 42nd AGM ("AGM Notice") and the Report and Accounts 2023, in conformity with the regulatory requirements, will be sent only through electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories. The AGM Notice and the Report and Accounts 2023 will be available on the Company's website (**www.internationaltravelhouse.in**), and on the website of BSE Limited (**www.bseindia.com**), where the Company's shares are listed. The Company will also provide physical copies of the AGM Notice and the Report and Accounts 2023 to the Shareholders upon request.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 42nd AGM will be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") have been engaged by the Company.

Members who hold shares in the certificate form or who have not registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories and wish to receive the AGM Notice and the Report and Accounts, 2023, or attend the AGM, or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the AGM, are required to register their e-mail addresses with the Company by filling the form available on Company's website at https://www.internationaltravelhouse.in/pdf/ISR-1.pdf.

The Final Dividend of ₹ 3.50 per Equity Share of 10/- each, recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31st March, 2023, if declared at the 42nd AGM, will be remitted, after deduction of tax at source, through electronic mode to those Members who have furnished their required bank details to the Company/ the respective Depository Participants (DPs). Members who have not opted for remittance of dividend through electronic mode and wish to avail the same, are required to provide their bank details, including IFSC ("Indian Financial System Code") and MICR ("Magnetic Ink Character Recognition"), to the respective DPs, in case shares are held in dematerialised form, or to the Company, where shares are held in certificate form on or before 25th August, 2023. Members holding shares in the certificate form may use the prescribed form for this purpose, which may be accessed on the Company's website at https://www.internationaltravelhouse.in/pdf/ISR-1.pdf, or can be furnished by the Company on request.

In respect of Members who do not opt for remittance of dividend through electronic mode, dividend warrants / demand drafts will be sent by post to their registered addresses.

International Travel House Limited
Meetu Gulati
Company Secretary

Date: 9th August, 2023

financialexp.epapr.in

International Travel House

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड

CIN: L63040DL1981PLC011941
पंजीकृत कार्यालय: "ट्रैवल हाउस", टी–2, कम्युनिटी सेंटर,
शेख सराय, फेज–I, नई दिल्ली–110017
टेली.: 91–11–26017808, ई–मेल: investor-TH@ith.co.in,
वेबसाईट: www.internationaltravelhouse.in

एतद्द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सर्क्युलर्स के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों (''अधिनियम'') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप कम्पनी की 42वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') मंगलवार, 12 सितम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) में विडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जायेगी।

लागू होने वाले विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार 42वीं एजीएम की सूचना (एजीएम सूचना) तथा रिपोर्ट तथा 2023 की लेखाएँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ई–मेल पते कम्पनी अथवा डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। उक्त एजीएम सूचना तथा रिपोर्ट तथा लेखाएँ 2023 कम्पनी की वेबसाईट (www.internationaltravelhouse.in) तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। कम्पनी निवेदन पर शेयरधारकों को एजीएम की सूचना तथा रिपोर्ट एवं 2023 की लेखाओं की भौतिक प्रतियां भी उपलब्ध करायेगी।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार 42वीं एजीएम में विचार के लिये प्रस्तावों को रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पूर्व मतदान करने की सुविधा) तथा साथ ही एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जायेगा जिसके लिये कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएँ प्राप्त की है।

ऐसे सदस्यों जो प्रमाणपत्र प्रारूप में शेयर धारित करते हैं अथवा जिन्होंने अपने ई–मेल पते कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं तथा एजीएम की सूचना तथा रिपोर्ट एवं लेखाएँ 2023 प्राप्त करना चाहते हैं अथवा एजीएम में भाग लेने के इच्छुक हैं अथवा रिमोट ई–वोटिंग अथवा मीटिंग के दौरान ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान करना चाहते हैं, वे लिंक https://www.international-travelhouse.in/pdf/ISR-1.pdf के अंतर्गत 'इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दस्तावेजों की सेवा' सेक्शन में जाकर कम्पनी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत कर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। डीमैटेरियलाईज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि संबंधित डिपॉजिटरीज के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएँ।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित रु. 10/– प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 3.50 का अंतिम लाभांश, यदि 42वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को जिन्होंने कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को अपने आवश्यक बैंक विवरण प्रस्तुत किए हैं, स्रोत पर कर की कटौती के बाद प्रेषित किया जाएगा। जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के प्रेषण का विकल्प नहीं चुना है और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 25 अगस्त, 2023 को या उससे पहले आईएफएससी ('भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड') और एमआईसीआर ('मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन') सहित अपने बैंक विवरण यदि शेयर डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे गए हैं तो संबंधित डीपी से , या सर्टिफिकेट फॉर्म में रखे गए हैं तो कंपनी के पास प्रदान करना आवश्यक है। सर्टिफिकेट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिसे कंपनी की वेबसाइट https://www.internation-altravelhouse.in/pdf/ISR-1.pdf से एक्सेस किया जा सकता है, या अनुरोध पर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन सदस्यों के संबंध में जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के प्रेषण का विकल्प नहीं चुनते हैं, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

इन्टरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड
मीतू गुलाटी
कंपनी सचिव

तिथि: 9 अगस्त, 2023