[A.G.M file 2018-19]

Business Standard

KOLKATA | WEDNESDAY, 10 JULY 2019

Asian Hotels (East) Limited

CIN No.: L15122WB2007PLC162762

Regd. Office: Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata 700 098,W.B., India

Phone: 033 2517 1009, Fax: 033 2335 8246, Email ID: investorrelations@ahleast.com

Website: www.ahleast.com

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, RECORD DATE & BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of Asian Hotels (East) Limited will be held on Monday, 5th August, 2019 at 4:00 P.M. at the Registered Office at Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector- III, Salt Lake City, Kolkata - 700 098, West Bengal, India to transact the business as set out in the 12th Notice of AGM dated 10th May, 2019.

Electronic copies of the Notice of AGM along with the Attendance Slip and Proxy Form and the Annual Report have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s), unless the Members have registered their request for the hard copy of the same. Physical copies of the same have also been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Company has completed the dispatch of the Notice and Annual Report by 9th July, 2019.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (Listing Regulations) and Secretarial Standards on General Meetings (as amended) the Company shall be providing remote e-voting facilities to the Members on all resolutions set forth in the Notice through Karvy Fintech Private Limited (Karvy) as an e-voting agency in respect of the business to be transacted at the AGM. All the members are further informed that:

1. The remote e-voting will commence on Friday, 2nd August, 2019 at 9:00 a.m. and ends on Sunday, 4th August, 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for e-voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, 26th July, 2019.
3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 26th July, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@karvy.co.in. However, if a person is already registered with Karvy for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
4. 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. 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 shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting through polling paper at the venue of the AGM;
5. Notice of the AGM has been displayed on the website of the Company viz. www.ahleast.com and on the website of the Karvy viz. https://evoting.karvy.com. The process and manner of e-voting are given in the Notice of the AGM.

In case of any query, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com (Karvy website) or may contact Mr. Soumya Saha, Assistant Manager-Legal & Secretarial at the Registered Address of the Company at telephone no. 033 2517 1009 at soumyasaha@sarafhotels.com or send email to evoting@karvy.co.in for further clarifications.

The Record Date for the purpose of dividend is 26th July, 2019 and accordingly the said final dividend will be paid to the equity shareholders, whose name appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners of the Company at the close of the business hours on 26th July, 2019. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, 27th July, 2019 to Monday, 5th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of declaration of dividend, if declared, at the 12th AGM of the Company.

For Asian Hotels (East) Limited
Saumen Chatterjee
Chief Legal Officer & Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 9th July, 2019

একদিন

কলকাতা, ১০ জুলাই ২০১৯

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN : L15122WB2007PLC162762

রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮, পঃবঃ, ভারত

দূরভাষ: ০৩৩ ২৫১৭ ১০০৯, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,

ই-মেল আইডি: investorrelations@ahleast.com, ওয়েবসাইট: www.ahleast.com

১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং তথ্যাদি, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেডের ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), সোমবার, ৫ অগাস্ট, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৪:০০টায়, রেজিস্টার্ড অফিস- হায়াৎ রিজেন্সি, কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতে অনুষ্ঠিত হবে, ১০ মে, ২০১৯ তারিখের এজিএম-এর ১২তম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বাণিজ্য সম্পাদন করা এবং ওই স্থানে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির জন্য।

যেসকল সদস্যের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নিবন্ধভুক্ত করা আছে, তাঁদের সকলকে হাজিরাপত্র, প্রতিবর্ত নিদর্শ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে, যদি না এইটির হার্ড কপির জন্য সদস্যরা তাঁদের অনুরোধ নিবন্ধভুক্ত করে থাকেন। এটির ফিজিক্যাল কপিও অন্যান্য সকল সদস্যদের পাঠানো হয়েছে, তাঁদের নিবন্ধভুক্ত ঠিকানায় অনুমোদিত মোডে। কোম্পানি ৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো সম্পন্ন করেছে।

কাছে ১২তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন বিজ্ঞপ্তির বৈদ্যুতিন অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। ১২তম এজিএম এবং ২০১৬-১৭ -র বার্ষিক প্রতিবেদন বিজ্ঞপ্তির বাস্তব অনুলিপি অন্যান্য সকল সদস্যদের পাঠানো হয়েছে তাঁদের নিবন্ধভুক্ত ঠিকানায় অনুমোদিত মাধ্যমে, যা সমাপ্ত হয়েছে ৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১০৮, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বন্দোবস্ত অনুসারে, কোম্পানি, কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (কার্ভি)-এর মাধ্যমে সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার বন্দোবস্ত করবে, এজিএম-এ বাণিজ্য সম্পাদনার সূত্রে। সকল সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে:

১) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২ অগাস্ট, ২০১৯ তারিখ সকাল ৯:০০টায় এবং ই-ভোটিং শেষ হবে রবিবার, ৪ অগাস্ট, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৫:০০টায়। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল এই কার্যকালের পরে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ওই তারিখ এবং সময়ের পরে আর ভোট দেওয়া সম্ভব হবে না এবং একবার কোনও সভ্য যদি তাঁর ভোট প্রদান করে থাকেন সেক্ষেত্রে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না।

২) বৈদ্যুতিন প্রথা দ্বারা ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণে বা এজিএম-এর কাট অফ ডেট শুক্রবার, ২৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখ।

৩) যে কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার সংগ্রহ করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, এজিএম বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর এবং কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখে শেয়ার ধরে রাখবেন, তাঁরা e-voting@karvy.co.in -এ একটি অনুরোধপত্র পাঠিয়ে তাঁদের লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। যাই হোক, যদি কেউ ইতিমধ্যেই কার্ভি-তে নিবন্ধভুক্ত হয়ে থাকেন রিমোট ই-ভোটিং -এর জন্য তাহলে ভোট প্রদানে তাঁরা অস্তিত্বমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

৪) সদস্যগণ আরও নজর করবেন যে — যে সকল সদস্য এজিএম-এর আগেই তাদের ভোট প্রদান করেছেন রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাঁরাও এজিএম-এ হাজির হতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না এবং যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের নিবন্ধগ্রন্থে বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধগ্রন্থে ধরে রাখা আছে, যা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত, কাট অফ ডেটে, তাঁরাই একমাত্র রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন বা এজিএম-এ পোলিং পেপার মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

৫) সদস্যরা এজিএম-এর সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাবেন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ahleast.com -এ এবং ই-ভোটিং-এর প্রক্রিয়া ও ধরণের জন্য সদস্যরা, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী পড়ে দেখতে পারেন বা দেখতে পারেন কার্ভির ওয়েবসাইট https://evoting.karvy.com -এ।

জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস্ (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল -এর উল্লেখ করতে পারেন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উক্ত ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে https://evoting.karvy.com (কার্ভি ওয়েবসাইট) অথবা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী সৌম্য সাহা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার - লিগ্যাল অ্যান্ড সেক্রেটারিয়ালকে, কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে টেলিফোন নং ০৩৩ ২৫১৭ ১০০৯, Soumya.Saha@ahleast.com অথবা evoting@karvy.co.in -তে ই-মেল পাঠাতে পারেন।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ৯১ এবং এর অধীনে প্রযোজ্য রুল সমূহ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস্-এর রেগুলেশন ৪২-এর সম্মতিতে আরও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে এবং ইক্যুইটি লভ্যাংশের অধিকার লাভ স্থির করার জন্য, রেকর্ড ডেট হিসেবে ২৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখ স্থির করা হয়েছে যেসমস্ত সভ্যগণ থাকবেন তাহাদের লভ্যাংশ প্রদানের জন্য। কোম্পানি আইন ২০১৩ ধারা ৯১ পঠিতব্য কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) আইন ২০১৪ ধারা ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশন দি রেজিস্ট্রার অফ মেম্বারস অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার বুকস লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫ -র ধারা ৪২ অনুযায়ী সদস্যদের নিবন্ধগ্রন্থ এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ থাকবে শনিবার, ২৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ থেকে সোমবার, ৫ অগাস্ট, ২০১৯ (উভয়দিন ধরেই) পর্যন্ত, ডিভিডেন্ডের ঘোষণার জন্য, যদি ঘোষণা হয়ে থাকে কোম্পানির ১২তম এজিএমে।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড -এর পক্ষে
সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
চিফ লিগাল অফিসার অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৯ জুলাই, ২০১৯

Asian Hotels (East) Limited Kolkata