

24th August, 2023

Bombay Stock Exchange Limited 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building. P J Towers, Dalal Street, Fort MUMBAI - 400 001.

The National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI - 400 051

Dear Sir,

Sub: 28th Annual General Meeting Newspaper Advertisement.

Ref: BSE: 532390; NSE:TAJGVK.

Pursuant to Regulation 30 and 47, read with Schedule II of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of Newspaper Advertisement published in Business Standard (English) and Andhra Prabha (Telugu) dated 24th August, 2023, informing about completion of dispatch of Notice of 28th Annual General Meeting (AGM) of the company along with Annual Report for the financial year 2022-23. The said notice also hereby given that the AGM will be held on Friday, the 15th September, 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means including the E-voting details, information of cut-off date and Book Closure dates for the purpose of ensuing AGM of the company.

HYDERABAD

Yours faithfully

For TAJ GVK Hotels & Resorts Limited

J SRINIVASA MURTHY CFO & Company Secretary M.No.FCS-4460

Encl: a/a



TAJ GVK

TAJ GVK Hotels & Resorts Limited

CIN: L40109T61995PLC019349

Regd. Office: Taj Krishna, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034. Ph No.040-66293664

Fax No.040-66625364. Email: tajgvkshares.hyd@tajhotels.com, Website: www.tajgvk.in

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Friday, the 15th September, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the General Circulars ("CAMM"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated April 6, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 along with SEBI Circular No.SEBI/HO/CFD/PoD-2/CIR/2023/4, dated 5th January, 2023 read with applicable circulars as may be issued by SEBI (collectively referred to as Circulars) which allowed companies to hold AGM through VC. / OAVM without the physical presence of the Members at a common venue, the Company has sent the Notice of AGM along with Annual Report 2022-23 to all the members whose email IDs are registered with the company on 23rd August, 2023 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. These documents are also available on the website of the Company and Stock Exchanges.

Members can join and participate in the AGM through VC / OAVM only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during AGM by the shareholders holding shares in dematerialized from, physical form and by shareholders who have not registered their email addresses are provided in the Notice of the AGM. Members participate through the VC / registered their email addresses are provided in the Notice of the AGM. Members participate through the VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice is available on the website of the Company viz., www.nseindia.com and www.nseindia.com and www.nseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Ltd (NSDL) (service provider for VC/OAVM and remote e-voting facility) www.nseindia.com.

Pursuant to section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and the Secretarial Standard on General meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the members with the facility to cast their vote through remote e-voting in respect of the businesses to be transacted at the meeting as detailed in the Notice of AGM. The members may note the following in this regard.

The Remote e-voting facility will be available during the following period :

The remote o really really		
ı	Commencement of remote e-voting	Tuesday, the 12th September, 2023 @ 9.00 AM (IST)
ı	End of remote e-voting	Thursday, the 14th September, 2023 at 5.00 PM (IST)

Members are requested to cast their vote through the web-link https://www.evoling.nsdl.com by using their User ID and Password during the above remote e-voting period. Members will not be able to avail remote e-voting facility beyond the end date and the time mentioned above as the remote e-voting module shall be disabled for voting by NSDL.

Shareholders are requested to update their Bank account details & KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) & with the Company / RTA (where shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their Bank account. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched to the registered address to the members who have not updated their bank account details.

The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be 8th September, 2023. Any person who acquires shares of the Company and become a members post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date ie. 8th September, 2023, may obtain the login id and password by sending a request to e-voting@nsdi.co.in or tajqvkshares.hv@lajhotels.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voling then the existing user ID and password car be used for casting their vote.

The facility of remote e-voting facility shall also be made available during the meeting and the Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right during the meeting. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the meeting electronically but shall not be entitled to vote again.

Dividend:

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on May19, 2023 had recommended for payment of Dividend of Rs.1/- per equity share (subject to deduction of TDS) for the FY 2022-23 which if approved by the members at the Annual General Meeting, will be paid on or after September 19, 2023 to those Members whose names appear on company's register of members as on September 8, 2023 in respect of physical shares as well as dematerialzed shares.

Book Closure :

Notice is also given that pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from 9th September, 2023 to 15th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM for the financial year

All the Members are hereby informed that :

- The Company has appointed Mrs. V Vidya Rani, Practicing Company Secretary, (Membership No. ACS10897), Proprietor of M/s. Vidya Rani & Associates as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process for AGM in fair and transparent manner.
- In case of queries related to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting use manual for members available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com.or call on toll free no.:1800-1020-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Members may kindly note that the 28th AGM is being held through VC/OAVM and in accordance with the MCA Circulars the physical attendance of Members has been dispensed with, hence the facility for appointment of proxies will not be available to the Members for attending the AGM.

GM.

By order of the Board of Directors
For TAJ GVK Hotels & Resorts Limited
Sd/J SRINIVASA MURTHY

Place: Hyderabad Date: 24.08.2023

CFO & Company Secretary M.No. FCS4460



TAJĞVK తాజ్ జివికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమియెడ్

CIN: L40109TG1995PLC019349 నమోదిత కార్యాలయం: తాజ్ క్రిష్మే, రోడ్లు నెం.1. బండారాహల్స్, హైదరాబాద్-500 034, లోనే నెం.040-66293664 ఫ్యాక్స్ నెం.040-66625364.ఇ-మెయిల్ bjgvkshares.hyd@tsjhotels.com; వెద్పైట్: www.bjgvk.in వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (విసి)/ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు (ఓఎవిఎం), ద్వారా నిర్వహించనున్న 28వ వార్విక సర్వసభ్య సమావేశం, బుక్ క్లేజర్ మరియు ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం యొక్క ప్రకటన

యిక్ క్లొజర్ మరీయు జాఓటింగ సమోచారం యుక్కి [ఎకటని ఇందుమాలముగా తెరియజేయునది ఏమనగా ఉమ్మది వేదిక వద్ద సభ్యుల భౌతక హేకరు లేకుండా ఏపి/ఓఎఎఎం ద్వారా ఎకఎం నిర్వహించుకుకు కరెపెనిలకు అనుమతిప్పా సెబ్ కారి చేయుబడిన ఏదముగా నర్తిందే సర్క్యులర్లలో చరువుకొనే సెబ్ సర్వహింలరుడుమనులో మెటు కార్పారేటి ప్రక్షవహింలలో మంత్రిత్వ ఇం (ఎంసి.ఎ) చే జారీ చేయుబడిన సాధారణ సర్క్యులర్లు తెది ఏట్రల్ 6, 2020. ఏట్రల్ 18, 2020. మే 5, 2020, జనవరి 13, 2021, మే 05, 2022 మరియు తెసింబర్ 28, 2022 స్ అమసరించి ఎజఎం వోటీమలో తెర్చిన వ్యాపారములు ఏర్వర్తిందుటకు ఏడియో కాన్ఫరిన్నింగ్ ("ఏస్")ఇతర ఆడియో ఏజావల్ పద్దకులు ("ఓఎఏఎఎ") ద్వారా కుథనారం 15 సెఫ్టెంబర్, 2023న ఉగి1.00గం!అకు కరిపెనీ యొక్క 28న సార్థిక సర్వసర్య మనేచకం (ఎజఎం) జరుగునీ, 2022-23 హర్యక సెబింకికో సాటు ఎజఎం హేటీను కరాసినీ / డిపాజిటీలలో సమారు చేసుకోన్న ఇ-మెయిల్ చేటలు గల సభ్యులంచరికీ ఎల్యక్సానిక్ విధానం ద్వారా 23 ఆగస్స్, 2023న కరెపెనీ హరిలో వమోదు కాబడిన జ-మెయిల్ చేటలు గల సభ్యులంచరికీ కరిపేసీ పలిసించినది. ఈ జాక్యుమెంట్లు కరెపెనీ మరియు స్టేక్ ఎక్సీంతల సెసిన వెళ్ళనినిను కూడా అనిగులువులో కలసు

యొక్కవెట్ సైట్ సై కూరా అందుబాటులో కలపు. విస్వడిఎవిఎం ద్వారా మాత్రమే ఎజిఎంలో సభ్యులు పాత్స్ వగలరు మరియు హాజరుకావచ్చను. డిమెటీరియలైళ్ల రూపం, థౌరిక రూపంలో వాటాలు కఠిగిన వాటారారులలే మరియు వారి ఇ మెయిల్ చిరునామాలు నమోదు కాబడని వాటారారులు ఎజిఎం రువుంలో వారులు కలిగిన వారుగారులలో మరియు పార్ శామయిల చియావారు నిమారు కాటుని వారుగు యుంటి నిజమిల జరుగు పనుయంలో ఇంటిలోని రిధానం ద్యార్థా ఓటు పేయుల తీరా రిమాల్ ఎలక్ట్రానికి ఓటింగ్లలో పాల్గినుల్ యొక్క విరాసం మరియు ఎజఎంలో హాజరగుటకు సూచనలు ఎజఎం వెటీసులో తెలువబడినని నిసి/ఓఎఎఎం ద్వారా పాల్గాను సభ్యులు కరిపెట్ల ఆర్థం 2013 యొక్క నిక్కరి 103 క్రింద కోరం లెక్కించులకు ఉద్దేశించి పరిగణించబడుతారు. నోటీను కరిపెట్టి యొక్క విర్బాట విర్బెట్లిలో ఆర్థా www.lajgvk.in మరియు స్విక్ ఎక్కుంతో యొక్క విర్బెట్లో ఆర్థా www.nesindia.com మరియు www.bseindia.com పద్ధ అందుబాటులో కలపు మరియు నేషనల్ సెక్యూల్ టిస్ డిఫాజటర్ లెమిటెడ్ (ఎన్ఎసెడిఎల్) (విసిఓఎఎఎఎ మరియు రిమెల్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కొరకు పర్వీసు ప్రావైడర్) యొక్క వెట్సెట్ www.evoting.nsdl.com పై కూడా అందుబాటులో ఉన్నవి.

రమాట్ జ - ఓటింగ్

రమోట ఇ - ఓడింగ్ కం పెనీలు (యాబమాన్య మరియు పరిపాలన) రూల్స్ 2014 యొక్క రూల్ 20తో చరువుకొనే చట్టం యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు సెబ్ (రిస్టింగ్ ఆట్గిడున్) మరియు డినిక్వోజర్ రెక్షర్గమొంట్స్) రెగ్యులేషన్న్ 2015 ("రెక్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్") యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు ఇనిస్టేట్కూటి ఆఫ్ కంెస్స్ స్పేకటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా వారిచే జారీటియబడిన సాధారణ సమావేశాలు (ఎస్ఎస్-27పై స్వేకటరియల్ డ్రమాణాలు అనునరింది కలెస్స్ ఎజిఎల హెటిసులో వివరించిన ఎధముగా సమావేశము చద్ద నిర్వర్హించనన్ను వ్యాపారములకు సంబంధించి రెమెట్ ఇ ఉటింగ్ ద్వారం చారి ఓటు చేయుటకు సదుపాయాన్ని సభ్యులకు కల్పించినది. దీనికి సంబంధించి దగుప శెల్పిన వాటిని సభ్యులు గమనించగలరు. రిమెట్ ఇ ఓటింగ్ సరుపాయం దగుప శెల్పిన కాలవ్యవచిలో అందుబాటులో ఉంటుంది :

మంగళవారం 12 సెప్టెంబర్, 2023న ఉ.18.00గర్బులకు (జఎస్ట్లి) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ఫ్రారంభం గురువారం 14 సెప్టెంబర్, 2023న సౌకర్.00గంగలకు (ఐఎస్ట్రి) రమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ముగింపు

రమాట్ ఇ-ఓటింగ్ ముగింపు గురువారం 14 సెప్పెంజర్, 2023న సౌగి5.00గంగాలకు (ణఎస్.6)
పైన కెల్సిన రమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలవ్యవధిలో వారి యూజర్ ఇడ్ మరియు పాసేవర్ట్ ఉపయోగించుట ర్వారా పెటింగ్
https://www.evoling.nsdf.com ద్వారా నభ్యులు వారి ఓటు చేయవలసినదిగా కొరడిస్తువడి. పైన 'పిర్కొన్న ముగింపు తీవ
మరియు నేమయం తరువాత రహిల్ ఇంటిరింగ్ సబింపాయం సభ్యులకు అందుబాటులో ఉండకు మరియు ఎన్ఎసిడిఎల్
మారిచే ఓటింగ్ కొరకు రమోటి ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నెలిపివేయబడును.
వారి బ్యాంకు ఖాతాలోకి నేరుగా వివిశంలో మాట్యూల్ నెలిపివేయబడును.
వారి బ్యాంకు ఖాతాలోకి నేరుగా వివిశంలో మాట్యూల్ నెలిపివేయబడును.
విరయు కంపెసీ /ఆరోచిన (శోతిక రూపంలో మాట్యాలు కలిగిన)లో వారి బ్యాంకు ఖాతా వివేరాలు మరియు కెపైన అసేజేట్ చేసుకోవాల్సినదిగా చాటాదారులను కొరడమైనది. డివిశెండ్ వారింట్ల/డిమాండ్ (జాఫ్లలు వారి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు అవిడేట్ చేయని సభ్యులకు నమోదీత లేరునామాలకు పరపటకును.
రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేడా ఎజెఎం వద్ద ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయటకు అర్హత నిర్హారించుకుకు కటాళ్ తేదీ 08 సెప్టెంబర్, 2023 కంపెనీ యొక్క చాటాలు పొందిన ఏ వ్యక్తి అయిన మరియు ఎజెఎం చోటీను పంపిన తరువాత సభ్యులైన వారు మరియు కటాఫ్ శేదీ అవగా 08 హెప్టెంజర్, 2023 నాటికి వాటాలు కలిగిన వారు evoling@nsdf.coi. బేలు ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఎసెడిఎల్ వారితో ఇప్పటికే నమోదు కాబడిన వ్యక్తి వారి ఓటు వేయుటకు ప్రమ్మతమున్న యూజర్ ఐడే మరియు పోసివర్ట్ ఉపయోగించుకొనగలరు.

వాటరుగు కొండు ముందుకుడు 2008 ఇప్పటుకు కెట్టురు కొంటు ఇళ్లు కొంటు ఇళ్లు కొంటు ఇంటి కాట్లు కొంటు కొంటు

డిపిడెండ్ :

్రు 19, 2023న జరిగిన దారి సమాచేశంలో జైరెక్టర్ల బోర్మ ఎఫ్స్ 2022-23 కొరకు డివిడిండ్ రూ.1/- ధతి ఈక్సిటీ వాటాకు (టిడిఎస్ మినహాయించినకు లోబడి) కొరకు సిఫార్ను చేసినది. ఆద్ వార్మిక సర్వనభ్య సమాచేశం వద్ద సభ్యుల ఆమోదానికి లోబడి జొకిక వాటాలు ఆదే విధమగా డిమెటీరియలైక్ష్ వాటాలు నంబందింది సెఫ్టెలబర్ 08, 2023 నాటికి సభ్యుల యొక్క కంపెనీ రిజక్టర్లలో ప్రధ్య గల సభ్యులకు 'సెఫ్టెలబర్' 19, 2023న లేదా ఆ తరువాత చెల్లించబడునని వాటాదారులు దయచేసి గమనించగలరు.

బుక్ కోజర్ :

ఆరుపరి ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా సెబీ (రిస్టింగ్ ఆట్లిగేషన్న మరియు డిస్ట్ ఇద్ ఆవక్యకతలు) రెగ్యులేషన్న్ 2015 యొక్క సెగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో పొంయపర్సిన రూల్పీతో చదువుకొనే కంటెవీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్టర్ 91 యొక్క నిబంధనలను ఆనునరించి ఆర్థిక సంవత్సరం 2022-23 కొరకు ఎఇఎం ఉడ్డేకింది కంటెవీ సభ్యుల రిజిప్టరు మరియు వాటా లబిలీ వృస్తకాలు 09 సెఫ్టెంజరు, 2023 మండి 15. సెఫ్టెంబరు, 2023 (రెండు రోజులతో వహా) వరకు మూవీ ఈరవానమారు ఉంచబడును.

సభ్యులందరికీ ఇందుమూలముగా కెలియజేయునది ఏమనగా :

స్వేకమంగాను మరియు పొరదర్శక పద్ధతిలో ఎజిఎం కొరకు ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రేమం పరిశీలియటకు పరిశీలకులుగా మెస్పర్స్ విద్యారాదే 8 అస్వాయేట్స్ యొక్క యజమాని శ్రీమతి వి.విద్యారాదే ప్రాక్షేసింగ్ కంపెనీ స్మెక్రటరీ (మెంబరోషన్ నెం.ఎస్ఎస్10897) కంపెనీ నియమించినది.

ఇ-ఓదింగ్ నకు సంబంధించిన విదారణల విషయంలో వభ్యులు https://www.evoting.nsdl.com యొక్క డౌనీలోడ్ ఫెక్టన్ ఇక్టు అందుబాటులోగల ప్రభుల కొరకు ఇ-ఓదింగ్ యూజర్ మన్యుడల్ మరియు ప్రభుల కొరకు తరయగా అడుగు టైక్కలను (ఎఫ్ఎక్యూలు) సభ్యులు చూడవచ్చును లేదా టోల్ ఫ్రీ నెం. 1800-1020-990 కాల్ చేయగలరు లేదా evot-ing@nsdl.co.in నకు అభ్యర్థన పంచగలరు.

వమ్మల జౌలిక హాజరు లేకుండా ఎంసిఎ సర్క్యులర్లను అనుపరించి విస్కిఓఎవిఎం ద్వారా 28వ ఎజిఎం జరగనున్నదని సభ్యుల దయచేపి గమనించగలరు. కావున (సాక్సీల పేయామకం కొరకు పదుపాయం ఎజీఎం వద్ద హాజరగుట కొరకు పధ్యులకు అందుబాటులో ఉండదు.

డైరెక్టర్ల బోర్మ యొక్క ఉత్తర్వుల మేరకు తాజ్ జివికె హోటల్స్ & రిపార్స్ లిమిలెడ్ కౌరకు సం/- జె. శ్రీనివాస మూర్తి

టైడిశం : హైదరాబాద్ తేద్ది : 24.08.2023

సిఎఫ్ఓ & కంపెనీ స్వేకటర్ M.No. FCS4460

