KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

"Asia's Pioneering Hospitality Chain of Environmentally Sensitive 5 Star Hotels & Resorts"

16th December, 2022

To,
DCS,
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Code: 526668
ISIN: INE967C01018

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

Symbol:- KAMATHOTEL

Dear Sir / Madam,

Sub: Intimation of newspaper advertisement of EGM Notice under disclosure of events & information pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs/Madam,

In compliance with Regulation 30 and 47 of SEBI of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that Company has on 16th December, 2022 released advertisement in English newspaper, having nationwide circulation and in Marathi newspaper, Loksatta having regional circulation in Mumbai to shareholders seeking their consent by way of Extra ordinary General Meeting (EGM).

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Kamat Hotels (India) Limited

VITHAL VENKETESH KAMAT

Digitally signed by VITHAL VENKETESH KAMAT
Date: 2022.12.16 11:19:05 +05'30'

Dr. Vithal V. Kamat
DIN 00195341
Executive Chairman and Managing Director

KAMAT HOTELS (INDIA) LTD. MUMBAI

THE ORCHID – FIVE STAR ECOTEL HOTEL – FRIENDLY. ECO-FRIENDLY
Fort JadhavGADH A Gadh Heritage Hotel Ladh, Jhagadh, Aage Badh...
MAHODADHI PALACE A Beach View Heritage Hotel Puri - Odisha
LOTUS RESORTS Chill. Still. Tranquil.

KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED

CIN : L55101MH1986PLC039307

Regd. Office : 70-C, Nehru Road, Near Santacruz Airport, Vile Parle (East), Mumbai - 400 099.
Tel. No. 022-26164000, Website: www.khil.com, Email: cs@khil.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING E – VOTING INFORMATION

We hereby inform the members that pursuant to section 108, 110 of the Companies Act, 2013 read with rule 2022 of the Companies (Management and administration) rules, 2014 as amended, the Companies (Management and administration) amendment rules, 2014 read regulation 44 of SEBI (LODR) regulations, 2015. The EGM Notice of the Meeting have been sent on 14th December, 2022 electronically to those Members whose email address are registered with Company / Depository Participants. Completion of dispatch EGM notice in case of the bounced mails have been completed on 15th December, 2022. For members who have not registered their e-mail addresses or have requested for physical copies, the notice of EGM has been sent at their registered addresses.

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of the Company will be held on Friday, 6th January, 2023 at 10.00 am at Utkarsh Mandal, Utkarsh Mandal Chowk, Malviya Road, Vile Parle (East), Mumbai 400057 to transact the special business as set out in the Notice of EGM.

The EGM notice of the Company containing Notice of the EGM, Attendance Slips and Proxy Form are available at the Company's website: www.khil.com and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com),National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and Registrar and Transfer Agents Link Intime India Private Limited : https://instavote.linkintime.co.in.

The Company is engaged the services of Link Intime India Pvt Ltd for the purpose of providing e-voting facility to all the members. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date Friday 30th December, 2022, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the EGM through the electronic voting system of the e-Voting facility of Link Intime INSTAVOTE from a place other than venue of the EGM ('remote – e-voting). The Company would also facilitate ballot paper voting at the venue of EGM for those members who have not participated in remote e-voting.

The instruction for e-voting have been given in the Notice of EGM. Members are requested to note the following:

a) The Business as set out in EGM notice shall be transacted by members by remote e-voting on the platform of Link India Pvt Ltd and through ballot paper voting at the venue of EGM. The instructions are annexed with the notice of EGM The remote e-voting period shall commence on Tuesday, 3rd January, 2023 (9:30 a.m.) and ends on Thursday, 5th January, 2023 (5:00 p.m.). Members whose names appear at the close of business hour on Friday, 30th December, 2022 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. Members can opt for only one mode of voting viz. e-voting or ballot paper. If members voted through both modes, then only e-voting shall be valid and ballot paper voting shall be invalid.

b) Voting rights of the members /BO shall be reckoned on paid of value of share.

c) Any person who becomes a member of the Company after dispatch of notice of the Meeting and holding shares on the cut-off date i.e. 30th December, 2022 may obtain their user id and password by sending a request to Link Intime INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enotices@linkintime.co.in

d) The detailed procedure for obtaining the user id and password is also provided in the Notice of the meeting which is available at the Company's website: www.khil.com Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting, but shall not be allowed to cast their vote again at the EGM.

e) In case of any queries related to e-voting members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs"). For members, remote e-voting user manual available at download section of Link Intime's website https://instavote.linkintime.co.in or call 022 – 4918 6000.or Contact the Company's Registrars and Transfer Agents, Link Intime India Private Limited at C-101, 247 Park, LBS Marg, Mumbai 400 083 Telephone No. 022 49186270.

The result of evoting and ballot paper voting shall be announced before January 8, 2023 and shall be displayed on the notice Board of the company at the registered office and shall be informed to Stock Exchanges and also placed on the website of the Company and its Registrar of Transfer Agents.

For Kamat Hotels (India) Limited
Dr. Vithal V. Kamat
DIN00195341
Executive Chairman and managing Director

Place : Mumbai
Date : 15th December, 2022

कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेड

सीआयएन : एल५५१०१एमएच१९८६पीएलसी०३९३०७

नोंदणीकृत कार्यालय : ७०- सी, नेहरू रोड, सांताक्रूझ विमानतळाच्या जवळ, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई ४०० ०९९.
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ - २६१६ ४०००, संकेतस्थळ: www.khil.com, इमेल: cs@khil.com

विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई मतदान माहिती

आम्ही याद्वारे सभासदांना कळवितो की कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८, ११० यांच्या अनुसार तसेच त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम २०२२ आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा तसेच कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) सुधारणा नियम २०१४ तसेच वाचा नियम ४४ सेबी (एल ओडी आर) नियम २०१५. विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अशा सभासदांना दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आली आहे ज्या सभासदांचे इ मेल तपशील कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. ज्या सभासदांच्या इ मेल तपशीलावर पाठविलेल्या सूचनेचामेल बाउन्स झाला आहे अशा सभासदांना ईजीएम सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया १५ डिसेंबर २०२२ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्या सभासदांनी इ मेल तपशील नोंदणीकृत केलेला नाही आणि ज्यांनी सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रतिसाठी विनंती केली आहे अशा सभासदांना ईजीएम सूचना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आली आहे, याद्वारे सूचित करण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दिनांक ६ जानेवारी २०२३ रोजी सकाळी १०.०० वाजता उत्कर्ष मंडळ, उत्कर्ष मंडळ चौक, मालवीय रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई ४०००५७ येथे विषेश सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांच्या अनुरूप घेण्यात येणार आहे.

कंपनीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना ज्यात विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना, अटेन्डन्सस्लिप आणि प्रॉक्सी फॉर्म यांचा समावेश आहे ती कंपनीचे संकेतस्थळ www.khil.com येथे तसेच बीएसई लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ (www.bseindia.com), नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ (www.nseindia.com) आणि रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ: http://instavote.linkintime.co.in येथे उपलब्ध आहे.

सभासदांना इ मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांची सेवा घेतली आहे. ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग कट ऑफ तारीख शुक्रवार दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत किंवा डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध आहेत, असे सभासद विशेष सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर लिंक इन टाइम इंस्टाव्होटयांच्या दूरस्थ इ मतदान पद्धतीने ईजीएमच्या ठिकाणच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. (दूरस्थ इ मतदान). ज्या सभासदांनी दूरस्थ इ मतदान पद्धतीने मतदान केलेले नाही अशा सभासदांसाठी कंपनी ईजीएमच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतपत्रिकेच्यामाध्यमातून मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

इ मतदानासाठीच्या सूचना ईजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी खालील मुद्द्यांची नोंद घ्यावी.

ए) ईजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या दूरस्थ इ मतदान पद्धतीने तसेच ईजीएमच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतपत्रिकेच्यामाध्यमातून कामकाज घेण्यात येईल. सूचना ईजीएमच्या सूचनेत परिशिष्टितकरण्यात आल्या आहेत. दूरस्थ इ मतदान कालावधीला मंगळवार दिनांक ३ जानेवारी २०२३ रोजी प्रारंभ होईल. (सकाळी ९.३० वाजता) आणि ही प्रक्रिया मंगळवार दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी संपुष्टात येईल. (संध्याकाळी ५.०० वाजता). ज्या सभासदांची नावे शुक्रवार दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजीचे कामकाज बंद होताना नोंद असतील असे सभासद दूरस्थ इ मतदान तसेच बैठकीच्या ठिकाणी मतदान सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. सभासद मतदानासाठी कोणत्याही एका माध्यमाचा अवलंब करू शकतात. म्हणजेचइ मतदान किंवा प्रत्यक्ष मतपत्रिकेच्यामाध्यमातून होणारे मतदान. जर सभासदांनी दोन्ही पर्यायांच्यामाध्यमातून मतदान केलेले असेल तर केवळ इ मतदान पद्धतीने केलेले मतदान वैध मानण्यात येईल आणि मतपत्रिकेच्या माध्यमातून केलेले मतदान अवैध मानण्यात येईल.

बी) सभासदांचे मताधिकार हे समभागांच्या पेड अप मूल्यावर आधारित असतील.

सी) अशी कोणतीही व्यक्ती जी ईजीएम सूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ रोजी तिच्याकडे कंपनीचे समभाग असतील तर अशी व्यक्ती लिंक इन टाइम इंस्टाव्होट यांच्याहेल्प डेस्कशी enotices@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

डी) युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेचातपशील विशेष सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात आला आहे जी सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.khil.com येथे उपलब्ध आहे. सभासद ज्यांनीदूरस्थ इ मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे असे सभासद सभेला उपस्थित राहू शकतात मात्र त्यांना ईजीएमच्या दरम्यान प्रत्यक्ष मतपत्रिकेच्यामाध्यमातून पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

इ) इ मतदानाच्यासंदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका असल्यास सभासद फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्सचा संदर्भ घेऊ शकतात. सभासदांसाठी दूरस्थ इ मतदान युजर मॅन्युअल लिंक इन टाइम यांच्या संकेतस्थळ: http://instavote.linkintime.co.in येथे डाउनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा ०२२-४९१८६०० येथे संपर्क साधावा किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यशी सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, मुंबई ४०० ०८३ दूरध्वनी क्र. ०२२ ४९१८ ६२७० येथे संपर्क साधावा.

दूरस्थ इ मतदान आणि ईजीएमच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतपत्रिकेच्यामाध्यमातून झालेले मतदान यांचे निकाल ८ जानेवारी, २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहीर करण्यात येतील आणि ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सूचना फलकावर प्रदर्शित करण्यात येतील आणि त्यांची माहिती स्टॉक एक्स्चेंज यांना देण्यात येईल आणि कंपनीचे संकेतस्थळ आणि त्यांचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट यांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात येईल.

कामत हॉटेल्स(इंडिया) लिमिटेड यांच्या करिता
डॉ. विठ्ठल व्ही. कामत
डीआयएन : ००१९५३४१
कार्यकारी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२२