



THE LEEEA

PALACES HOTELS RESORTS

August 27, 2019

**The Department of Corporate
Services**

BSE Limited

1st floor, Rotunda Building

B.S. Marg, Fort

Mumbai – 400 001

Stock Code: 500193

NCD Code: HLVL19DEC08

The Listing Department

National Stock Exchange of India

Limited

Exchange-Plaza,

Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai – 400 051

HOTELEELA

Dear Sir,

**Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Annual Report and Notice
of 38th Annual General Meeting**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulation 2015, we submit herewith a copy of the newspaper advertisement confirming the dispatch of Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 along with the notice of the Annual General Meeting scheduled to be held on 19th September, 2019.

This notice was published on 27th August, 2019 in the following newspapers:

- Free Press Journal (English Daily)
- Navshakthi (Marathi Daily)

The copy of newspapers clippings is enclosed.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Hotel Leelaventure Limited

Alen Ferns

Company Secretary

Encl: as above

Regd. Office:

HOTEL LEEAVENTURE LIMITED

The Leela Mumbai, Sahar, Mumbai 400 059 India. Phone: (91-22) 6691 1234; Fax: (91-22) 6691 1212; Email: leela@theleela.com; www.theleela.com

The Leela Palaces, Hotels and Resorts: New Delhi, Bengaluru, Chennai, Mumbai, Gurugram, Udaipur, Goa, Kovalam
and Mahatma Mandir Convention and Exhibition Centre, Gandhinagar, Gujarat.

Upcoming Hotels: Jaipur, Hyderabad, Bhartiya City Bengaluru, Gandhinagar Gujarat and Agra.

Corporate Identity Number (CIN): L55101MH1981PLC024097

Municipal



Hotel Leelaventure Limited

Registered Office: The Leela, Sahar, Mumbai -400 059
CIN: L55101MH1981PLC024097: Website: www.theleela.com
E-mail: investor.service@theleela.com
Tel: 022-6691 1234 Fax: 022-6691 1458

NOTICE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of HOTEL LEEAVENTURE LIMITED will be held at RangSharda Auditorium, K. C. Marg, Bandra Reclamation, Bandra West, Mumbai -400 050 on Thursday, 19th September, 2019 at 11.00 a.m. to transact the Business, as set out in the Notice of AGM.

The Company has completed the dispatch of Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 along with the Notice of the AGM, through electronic form to the shareholders on Saturday, 24th August, 2019, whose email IDs are registered in the records of the Depositories or the Company as on Friday, 16th August, 2019 and completed the dispatch of the same in physical mode to the shareholders whose email IDs are not registered as on Friday, 16th August, 2019 on 25th August, 2019. The Annual Report and the Notice of the AGM are also available on the web-site of the Company at www.theleela.com and also on the website of Karvy Fintech Private Limited (Karvy) <https://evoting.karvy.com>.

Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 16th September, 2019 to Thursday, 19th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 38th Annual General Meeting.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on the resolution set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by Karvy. The e-voting period commences on Monday, 16th September, 2019 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 18th September, 2019 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting after 18th September, 2019 (5.00 pm).

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 6th September, 2019 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

The facility for voting on a polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not exercised their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be allowed to vote again in the meeting.

If a Member casts vote by both modes, then vote cast by e-voting shall prevail and ballot shall be treated as invalid. Once a vote is cast on a resolution, Members will not be allowed to modify it subsequently.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@karvy.com. However, if the person is already registered with Karvy for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

The results of voting will be placed on the website of the Company www.theleela.com within two days of the AGM and also communicated to the stock exchanges, where the shares of the Company are listed.

For details relating to remote e-voting, ballot / poll, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and 'e-voting user manual' for Shareholders available at the Downloads section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr Anil Dalvi, Manager at Karvy on 040-6716 2222/6716 1631, E-mail ID : evoting@karvy.com or at their toll free number: 1-800-3454-001.

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy / through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form / authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

For Hotel Leelaventure Limited
Sd/-
Alen Ferns
(Company Secretary)

Place: Mumbai
Date: 26th August, 2019

१६

नवशक्ति

मुंबई, मंगळवार, २७ ऑगस्ट २०१९



THE LEELA
PALACES HOTELS RESORTS

हॉटेल लीलाव्हेचर लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: दि लीला, सहर, मुंबई-४०००५१

CIN: L55101MH1981PLC024097; वेबसाईट: www.theleela.com

ई-मेल: investor.service@theleela.com

फोन: ०२२-६६९११२३४, फॅक्स: ०२२-६६९११४५८

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, हॉटेल लीलाव्हेचर लिमिटेडच्या सभासदांची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी गुरुवार, १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा. रंगशारदा ऑडिटोरियम, के. सी. मार्ग, चांद्रे रेक्लेमेशन, चांद्रे पश्चिम, मुंबई-४०००५० येथे घेण्यात येणार आहे.

एजीएमच्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज शुक्रवार, १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कंपनी किंवा डिपॉझिटरीजच्या नोंदीत नोंदवले त्या भागधारकांना शनिवार, २४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवले व ज्यांनी शुक्रवार, १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी त्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेले नव्हते त्या भागधारकांना २५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी प्रत्यक्ष पध्दतीने पाठवले पूर्ण केले. वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.theleela.com आणि कार्वाही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वाही) ची वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ च्या तरतुदीनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०१९ ते गुरुवार, १९ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २० वळोवेळी सुधारणेनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनामध्ये सभासदांना कार्वाहीद्वारे पुरविलेल्या एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दत (दूरस्थ ई-मतदान) वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा पुरविली आहे.

ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सकाळी ९.०० वा. भाप्रवे.) सुरु होईल आणि बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा. भाप्रवे.) संपेल. सदर कालावधी दरम्यान सभासद इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल १८ सप्टेंबर, २०१९ (सायं. ५.००) नंतर कार्वाहीद्वारे बंद करण्यात येईल.

सभासदांचे मतदानाचे हक्क हे ६ सप्टेंबर, २०१९ ("कट ऑफ तारीख") रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांनी धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात राहतील. कोणीही व्यक्ती जे कट ऑफ तारखेस कंपनीचे सभासद आहेत ते एजीएममध्ये मतदान किंवा दूरस्थ ई-मतदान वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी पात्र राहतील.

मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये सुध्दा उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएममध्ये त्यांचा हक्क वापरणे शक्य होईल. ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु सभेत पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. सभासदांनी दोन्ही माध्यमाने मतदान केल्यास ई-मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि बॅलट अवैध समजण्यात येईल. ठरावांवर एकदा केलेल्या मतदानात सभासदाला त्यानंतर सुधारणा करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

कोणीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारखेस शेअर्स धारण केले आहेत ते evoting@karvy.com येथे विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापी जर त्या व्यक्तीने दूरस्थ ई-मतदानासाठी अगोदरच कार्वाहीकडे नोंदणी केली असल्यास ते मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

मतदानाचे निष्कर्ष एजीएमपासून दोन दिवसात कंपनीची वेबसाईट www.theleela.com वर ठेवण्यात येतील आणि कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्स्चेंजला सुध्दा कळविण्यात येतील.

दूरस्थ ई-मतदान, बॅलट/मतदानाशी संबंधित तपशिलांकरिता एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता कृपया फ्रिक्वेन्टेली आस्विक क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घ्यावा आणि भागधारकांकरिता 'ई-मतदान युजर मॅन्युअल' <https://evoting.karvy.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा श्री. अनिल दळवी, व्यवस्थापक कार्वाही यांना ०४०-६७१६ २२२२/ ६७१६ १६३१, ईमेल आयडी: evoting@karvy.com किंवा त्यांचा टोल फ्री क्र. १-८००-३४५४-००१ वर संपर्क करावा.

सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेली व्यक्ती व्यक्तिशः किंवा प्रतिपत्री व्यक्तीद्वारे/प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत मतदान करू शकते, मात्र सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्तीने यथायोग्य सही केलेले विहित प्रपत्र/प्राधिकारपत्र सभेपूर्वी किमान ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.

हॉटेल लीलाव्हेचर लिमिटेड करिता

सही/-

अॅलन फेर्नस

(कंपनी सचिव)

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०१९