CARAVELA®
BEACH RESORT

VARCA, GOA

February 21, 2019

BSE Limited Corporate Compliance Department Rotunda Building P. J. Towers, Dalal Street, Fort Mumbai 400001 Scrip Code - 523269	The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 Symbol : ADVANIHOTR

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["Listing Regulations"]

Reg: Submission of copies of Newspaper Advertisement for Postal Ballot

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published today in the Business Standard (in English) and Mumbai Lakshyadeep (in Marathi), with respect to completion of dispatch of notice of Postal Ballot to the Members on February 20,2019.

You are kindly requested to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Advani Hotels & Resorts (India) Limited,**

Nilesh Jain

Nilesh Jain
Company Secretary
Encl: As above

ADVANI HOTELS & RESORTS (I) LTD. MUMBAI

Business Standard MUMBAI | THURSDAY, 21 FEBRUARY 2019

ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED

(CIN: L99999MH1987PLC042891)
Reg. Office: 18A & 18B, Jolly Maker Chambers-II, Nariman Point, Mumbai-400021
Tel: 022-22850101 **E_MAIL:** cs.ho@advanihotels.com;
Website: www.caravelabeachresortgoa.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force) ("the Rules"), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, that the approval of Members of Advani Hotels & Resorts (India) Limited ("the Company") is being sought through Postal Ballot in respect of the following resolutions :

(I) Approval for continuation of directorship of Mr. Prakash V. Mehta as a Non-Executive Independent Director of the Company despite exceeding the age limit of 75 years

(II) Approval for continuation of directorship of Mr. Vinod K dhall as a Non-Executive Independent Director of the Company despite exceeding the age limit of 75 years

It is hereby informed that the Company has, on February 20, 2019 completed the dispatch of the postal ballot notice dated February 14, 2019 (along with the Postal Ballot Form and explanatory statement) ("Postal Ballot Notice") along with the Postal Ballot Form ("Form") (a) through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants/ Company and (b) through physical mode, along with a postage prepaid self addressed Business Reply Envelope to the other members (whose email IDs are not registered) for seeking approval of the members of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means.

The Notice has been sent to all the Members whose names appear in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners on February 15, 2019 as received from the depository vide National Securities Depository Limited ("NSDL") & Central Depository Services (India) Ltd.

The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing e-voting facilities to all the members. The login ID and password have been provided, both in the Form, and in the email to enable the Members to use e-voting facility.

Date and time of commencement of remote e-voting : February 22, 2019 at 9:00 A.M. (IST).

Date and time of end of remote e-voting: March 23, 2019 at 5:00 P.M. (IST).

The voting rights of the members shall be reckoned as on Friday, February 15, 2019 which is the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on March 23, 2019; the e-voting module shall be disabled for voting thereafter.

Any postal ballot received from the Member beyond 5:00 P.M. (IST) on March 23, 2019 will not be valid and will be treated as if the reply from the Member has not been received.

The Board of Directors has appointed Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary (CP No. 124) as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

Members who have not received the postal ballot form or who have misplaced the postal ballot form may request for duplicate postal ballot form or for any queries/grievances connected with voting through postal ballot may write to the Company Secretary at the registered office address of the Company or send an e-mail at cs.ho@advanihotels.com, contact on phone No.: 022-22850101.

Members having any query or grievances connected with the voting by postal ballot including e-voting may refer to the detailed procedure on e-voting, furnished in Postal Ballot Notice, and the frequently asked questions and e-voting manual 'available at the Downloads section at' www.evoting.nsdl.com, or write an email to evoting@nsdl.co.in.

The Postal Ballot Notice is available at Company's website at www.caravelabeachresortgoa.com, on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com & www.nseindia.com and NSDL's e-voting website at www.evoting.nsdl.com.

The results of the postal ballot and e-voting shall be declared on or before Monday, March 25, 2019 at Such results along with the Scrutinizer's report will be displayed on the notice, board at the registered office of the Company, made available on the Company's website under the section 'Investors' and will also be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

By order of the Board of Directors
For **Advani Hotels & Resorts (India) Limited**
sd/-
Nilesh Jain
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : February 20, 2019

अडवानी हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रिसॉर्टस (इंडिया) लिमिटेड

(सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९८७पीएलसी०४२८९१)
नोंदणीकृत कार्यालय: १८ए आणि १८बी, जॉली मेकर्स चेंबर्स-२, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१. दूर.:०२२-२२८५०१०१, ई-मेल:cs.ho@advanihotels.com;
संकेतस्थळ:www.caravelabeachresortgoa.com

सदस्यांना सूचना

येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २० व २२ (अमलातील वेळेकरिता कोणतेही वैधानिक फेरबदलासह) (अधिनियम), सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ आणि इतर लागू तरतुदीनुसार खालील ठरावासंदर्भात टपाल मतदानमार्फत अडवानी हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रिसॉर्टस (इंडिया) लिमिटेडच्या सदस्यांची अनुमती घेतली जाणार आहे:

१. ७५ वर्षे वयोमर्यादेच्या नंतरही कंपनीचे अ-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. प्रकाश व्ही. मेहता यांचे संचालक पद पुढे अविरत ठेवण्यासाठी मान्यता.

२. ७५ वर्षे वयोमर्यादेच्या नंतरही कंपनीचे अ-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. विनोद के. धाल यांचे संचालक पद पुढे अविरत ठेवण्यासाठी मान्यता.

येथे सुचित करण्यात येत आहे की, दि. १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीची टपाल मतदान सूचना (टपाल मतदानपत्रिका व स्पष्टीकरण अहवालासह) (टपाल मतदान सूचना) तसेच टपाल मतदानपत्रिका (पत्रिका) (अ) ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार/कंपनीकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत पद्धतीने आणि (ब) अन्य इतर सदस्यांना (ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत) मुद्रांक शुल्क भरलेले स्व:पत्ता लिहिलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफेसह वास्तविक पद्धतीने टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने २० फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पुर्ण केली आहे. जेणेकरून विद्युत स्वरुपाने मतदानासह टपाल मतदानाने कंपनीच्या सदस्यांची मान्यता घेतली जाईल.

ज्या सदस्यांची नावे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेडनुसार डिपॉटिरीकडून प्राप्त दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तक व सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्या सर्वांना सूचना पाठविण्यात आली आहे.

सर्व सदस्यांना ई-वोटिंग देण्याच्या उद्देशाकरिता एनएसडीएलची सेवा कंपनीने नियुक्त केली आहे. ई-वोटिंग सुविधा वापरण्यासाठी ई-मेलमध्ये तसेच पत्रिकेमध्ये लॉगइन आयडी व पासवर्ड देण्यात आलेला आहे.

रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळ : २२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे).

रिमोट ई-वोटिंग समाप्ती तारीख व वेळ : २३ मार्च, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे).

सदस्याचे मतदान अधिकार नोंद तारीख शुक्रवार, ५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी नुसार असेल. नोंद तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तींनी सदर सूचना माहितीकरिता म्हणून घ्यावी.

दिनांक २३ मार्च, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर विद्युत स्वरुपाने ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.

दिनांक २३ मार्च, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर प्राप्त कोणतीही टपाल मतदानपत्रिका वैध समजली जाणार नाही आणि सदस्याकडून प्रतिसाद मिळाले नाही असे समजले जाईल.

टपाल मतदान/ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून श्री. विरेंद्र भट्ट, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी क्र.१२४) यांची संचालक मंडळाने नियुक्ती केली आहे.

ज्या सदस्यांना टपाल मतदानपत्रिका मिळाल्या नसतील किंवा टपाल मतदानपत्रिका गहाळ झाल्या असतील त्यांनी दुय्यम टपाल मतदानपत्रिकेकरिता किंवा टपाल मतदानासंदर्भात कोणतेही प्रश्न/तक्रारी असल्यास कंपनी सचिवाकडे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात लेखी कळवावे किंवा cs.ho@advanihotels.com ई-मेल करावा किंवा दूर.:०२२-२२८५०१०१ वर संपर्क करावा.

सदस्यांना टपाल मतदान तसेच ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास टपाल मतदान सूचनेत दिलेले ई-वोटिंग सविस्तर तपशिलाचा संदर्भ घ्यावा आणि www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्सचा संदर्भ घ्यावा किंवा evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल करावा.

टपाल मतदान सूचना कंपनीच्या www.caravelabeachresortgoa.com वेबसाईटवर, बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व www.nseindia.com वेबसाईटवर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

टपाल मतदान व ई-वोटिंगचा निकाल सोमवार, दि. २५ मार्च, २०१९ रोजी घोषित केले जाईल, घोषित झालेले निकाल तपासनीसांच्या अहवालासह कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रसिद्ध केले जाईल आणि कंपनीच्या वेबसाईटवर इन्व्हेस्टर्स सेक्शनअंतर्गत उपलब्ध होईल आणि बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे कळविले जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
अडवानी हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रिसॉर्टस् (इंडिया) लिमिटेडकरिता
सही/-
निलेश जैन
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०१९

CARAVELA