TAJGVK

24th July, 2024

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: 29th 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 July, 2024, informing about completion of dispatch of Notice of 29th Annual General Meeting (AGM) of the company along with Annual Report for the financial year 2023-24. The said notice also hereby given that the AGM will be held on Saturday, the 17th August, 2024 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.

Yours faithfully

For TAJ GVK Hotels & Resorts Limited

TAJ GVK HOTELS & RESORTS LTD. HYDERABAD

J SRINIVASA MURTHY
CFO & Company Secretary
MNo:FCS-4460

Encl: a/a

TAJGVK

TAJ GVK Hotels & Resorts Limited

CIN: L40109TG1995PLC019349
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 29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDITO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the **29th Annual General Meeting (AGM)** of the company will be held on **Saturday, the 17th August, 2024 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 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated April 6, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being September 25, 2023 (collectively referred to as MCA Circulars) and Circular dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being October 7, 2023 issued by SEBI (collectively referred to as SEBI 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 2023-24 to all the members whose email IDs are registered with the company on 23rd July, 2024 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 / 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.tajgvk.in and also on the website of stock exchange viz. www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of National Securities Depository Ltd (NSDL) (service provider for VC/OAVM and remote e-voting facility) www.evoting.nsdl.com.

Remote e-voting

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 :

Commencement of remote e-voting	**Wednesday, the 14th August, 2024 @ 9.00 AM (IST)**
End of remote e-voting	**Friday, the 16th August, 2024 at 5.00 PM (IST)**

Members are requested to cast their vote through the web-link https://www.evoting.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 **10th August, 2024**. 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 i.e. 10th August, 2024,** may obtain the login id and password by sending a request to e-voting@nsdl.co.in or tajgvkshares.hyd@tajhotels.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing use ID and password can 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.

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 **12th August, 2024 to 17th August, 2024** (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend for the financial year 2023-24.

All the Members are hereby informed that :

i. 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.

ii. 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:022-48867000 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

Members may kindly note that the 29th 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.

By order of the Board of Directors
For **TAJ GVK Hotels & Resorts Limited**
Sd/-
J SRINIVASA MURTHY
CFO & Company Secretary
M.No. FCS4460

Place: Hyderabad
Date : 24.07.2024

Business Standard
HYDERABAD | WEDNESDAY, 24 JULY 2024

TAJGVK

తాజ్ జివికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్

CIN : L40109TG1995PLC019349

నమోదిత కార్యాలయం: తాజ్ క్రిష్ణ, రోడ్డు నెం.1, బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్-500 034, ఫోన్ నెం.040-66293664
ఫ్యాక్స్ నెం.040-66625364,ఇ-మెయిల్ tajgvkshares.hyd@tajhotels.com; వెబ్‌సైట్: www.tajgvk.in

వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (విసి)/ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు (ఓఎవిఎం), ద్వారా నిర్వహించనున్న 29వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, బుక్ క్లోజర్ మరియు ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల భౌతిక హాజరు లేకుండా విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా ఎజిఎం నిర్వహించుటకు కంపెనీలకు అనుమతిస్తూ కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంసిఎ)చే జారీ చేయబడిన సాధారణ సర్క్యులర్లు తేది : ఏప్రిల్ 6, 2020, ఏప్రిల్ 13, 2020, మే 5, 2020 మరియు దీనికి సంబంధించి తదుపరి జారీ చేయబడిన సర్క్యులర్లు ఇటీవలి సెప్టెంబర్ 25, 2023 (ఇవన్నీ కలిపి ఎంసిఎ సర్క్యులర్లుగా ఉదహరించబడును) మరియు సర్క్యులర్ తేది మే 12, 2020 మరియు దీనికి సంబంధించి జారీ చేయబడిన ఇటీవలి తదుపరి సర్క్యులర్లు అక్టోబర్ 7, 2023 (ఉమ్మడిగా సెబీ సర్క్యులర్లుగా వ్యవహరించబడును) అనుసరించి ఎజిఎం నోటీసులో తెల్పిన వ్యాపారములు నిర్వర్తించుటకు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ("విసి")/ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు ("ఓఎవిఎం") ద్వారా **శనివారం 17, ఆగస్టు, 2024న ఉ॥11.00గం॥లకు కంపెనీ యొక్క 29వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజిఎం)** జరుగును. 2023-24 వార్షిక నివేదికతో పాటు ఎజిఎం నోటీసు కంపెనీ / డిపాజిటరీలతో నమోదు చేసుకొన్న ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు గల సభ్యులందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా 23 జులై, 2024న కంపెనీ వారితో నమోదు కాబడిన ఇ-మెయిల్ ఐడిలు గల సభ్యులందరికీ కంపెనీ పంపించినది. ఈ డాక్యుమెంట్లు కంపెనీ మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్కవెబ్‌సైట్‌పై కూడా అందుబాటులో కలవు.

విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా మాత్రమే ఎజిఎంలో సభ్యులు పాల్గొనగలరు మరియు హాజరుకావచ్చును. డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపం, భౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన వాటాదారులచే మరియు వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు నమోదు కాబడని వాటాదారులు ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుట లేదా రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్‌లో పాల్గొనుట యొక్క విధానం మరియు ఎజిఎంలో హాజరగుటకు సూచనలు ఎజిఎం నోటీసులో తెలుపబడినవి విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా పాల్గొను సభ్యులు కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 103 క్రింద కోరం లెక్కించుటకు ఉద్దేశించి పరిగణించబడుతారు. నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ అనగా www.tajgvk.in మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క వెబ్‌సైట్ అనగా www.nseindia.com మరియు www.bseindia.com వద్ద అందుబాటులో కలవు మరియు నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్‌డిఎల్) (విసి/ఓఎవిఎం మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కొరకు సర్వీసు ప్రొవైడర్) యొక్క వెబ్‌సైట్ www.evoting.nsdl.com పై కూడా అందుబాటులో ఉన్నవి.

రిమోట్ ఇ - ఓటింగ్

కంపెనీలు (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) రూల్స్ 2014 యొక్క రూల్ 20తో చదువుకొనే చట్టం యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు సెబీ (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 ("లిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్") యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా వారిచే జారీచేయబడిన సాధారణ సమావేశాలు (ఎస్ఎస్-2)పై సెక్రటేరియల్ ప్రమాణాలు అనుసరించి కంపెనీ ఎజిఎం నోటీసులో వివరించిన విధముగా సమావేశము వద్ద నిర్వర్తించనున్న వ్యాపారములకు సంబంధించి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేయుటకు సదుపాయాన్ని సభ్యులకు కల్పించినది. దీనికి సంబంధించి దిగువ తెల్పిన వాటిని సభ్యులు గమనించగలరు.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం దిగువ తెల్పిన కాలవ్యవధిలో అందుబాటులో ఉంటుంది :

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభం	**బుధవారం 14 ఆగస్టు, 2024న ఉ॥9.00గం॥లకు (ఐఎస్‌టి)**
రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ముగింపు	**శుక్రవారం 16 ఆగస్టు, 2024న సా॥5.00గం॥లకు (ఐఎస్‌టి)**

పైన తెల్పిన రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలవ్యవధిలో వారి యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించుట ద్వారా వెబ్‌లింక్ https://www.evoting.nsdl.com ద్వారా సభ్యులు వారి ఓటు వేయవలసినదిగా కోరడమైనది. పైన పేర్కొన్న ముగింపు తేది మరియు సమయం తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం సభ్యులకు అందుబాటులో ఉండదు మరియు ఎన్ఎస్‌డిఎల్ వారిచే ఓటింగ్ కొరకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడును.

వారి బ్యాంకు ఖాతాలోకి నేరుగా డివిడెండ్ స్వీకరించుటకు వారి డిపాజిటరీలు (డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన) మరియు కంపెనీ /ఆర్‌టిఎ (భౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన)తో వారి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు మరియు కెవైసి అప్‌డేట్ చేసుకోవాల్సినదిగా వాటాదారులను కోరడమైనది. డివిడెండ్ వారెంట్లు/డిమాండ్ డ్రాఫ్టులు వారి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు అప్‌డేట్ చేయని సభ్యులకు నమోదిత చిరునామాలకు పంపబడును.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఎజిఎం వద్ద ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుటకు అర్హత నిర్ధారించుటకు **కటాఫ్ తేది 10 ఆగస్టు, 2024** కంపెనీ యొక్క వాటాలు పొందిన ఏ వ్యక్తి అయిన మరియు ఎజిఎం నోటీసు పంపిన తరువాత సభ్యులైన వారు మరియు **కటాఫ్ తేది అనగా 10 ఆగస్టు, 2024** నాటికి వాటాలు కలిగిన వారు e-voting@nsdl.co.in లేదా tajgvkshares.hyd@tajhotels.com వారికి అభ్యర్థన పంపుట ద్వారా లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్ పొందగలరు. అయితే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఎస్‌డిఎల్ వారితో ఇప్పటికే నమోదు కాబడిన వ్యక్తి వారి ఓటు వేయుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించుకొనగలరు.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం సమావేశం జరుగు సమయంలో కూడా అందుబాటులో ఉండును మరియు సమావేశానికి హాజరవుతున్న సభ్యులు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఇప్పటికే వారి ఓటు వేయనివారు సమావేశం జరుగు సమయంలో వారి హక్కును వినియోగించుకొనగలరు. సమావేశానికి ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేసిన సభ్యులు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో సమావేశమునకు హాజరుకావచ్చును. అయితే మరొకసారి ఓటు వేయుటకు హక్కు కలిగి ఉండరు.

బుక్ క్లోజర్ :

తదుపరి ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా సెబీ (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్లు మరియు డిస్‌క్లోజర్ ఆవశ్యకతలు) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో పొందుపర్చిన రూల్స్‌తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 యొక్క నిబంధనలను అనుసరించి ఆర్థిక సంవత్సరం 2023-24 కొరకు డివిడెండ్ మరియు ఎజిఎం ఉద్దేశించి కంపెనీ సభ్యుల రిజిష్టరు మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు **12 ఆగస్టు, 2024 నుండి 17, ఆగస్టు, 2024** (రెండు రోజులతో సహా) వరకు మూసి ఉంచబడును.

సభ్యులందరికీ ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా :

i. సక్రమంగాను మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో ఎజిఎం కొరకు ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియ పరిశీలించుటకు పరిశీలకులుగా మెస్సర్స్ విద్యారాణి & అసోసియేట్స్ యొక్క యజమాని శ్రీమతి వి.విద్యారాణి ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ (మెంబర్‌షిప్ నెం.ఎసిఎస్10897) కంపెనీ నియమించినది.

ii. ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించిన విచారణల విషయంలో సభ్యులు https://www.evoting.nsdl.com యొక్క డౌన్‌లోడ్ సెక్షన్ వద్ద అందుబాటులోగల సభ్యుల కొరకు ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ మరియు సభ్యుల కొరకు తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలను (ఎఫ్ఎక్యూలు) సభ్యులు చూడవచ్చును లేదా టోల్ ఫ్రీ నెం. 022-48867000 కాల్ చేయగలరు లేదా evoting@nsdl.co.in నకు అభ్యర్థన పంపగలరు.

సభ్యుల భౌతిక హాజరు లేకుండా ఎంసిఎ సర్క్యులర్లను అనుసరించి విసి/ఓఎవిఎం ద్వారా 29వ ఎజిఎం జరగనున్నదని సభ్యులు దయచేసి గమనించగలరు. కావున ప్రాక్సీల నియామకం కొరకు సదుపాయం ఎజిఎం వద్ద హాజరగుట కొరకు సభ్యులకు అందుబాటులో ఉండదు.

డైరెక్టర్ల బోర్డు యొక్క ఉత్తర్వుల మేరకు
తాజ్ జివికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్ కొరకు
సం/- జె.శ్రీనివాస మూర్తి
సిఎఫ్ఓ & కంపెనీ సెక్రటరీ
M.No.FCS4460

ప్రదేశం : హైదరాబాద్
తేది : 24.07.2024

ఆంధ్రప్రభ బుధవారం 24 - 7 - 2024