

The General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited,
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001

16 August 2018

Sub: Publication of Notice of the 37th Annual General Meeting

Dear Sir,

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a copy each of the newspaper clippings of the public notice published on 15 August 2018 in 'Financial Express' (English) – All India Edition and 16 August 2018 in 'Jansatta' (Hindi) - New Delhi Edition.

Thanking you,
Yours faithfully,

for International Travel House Limited



Janaki Aggarwal
Company Secretary
Encl: A/a

International Travel House Limited

An ISO 9001 Travel Company
CIN. : L63040DL1981PLC011941

Corporate Office : JMD Pacific Square, Unit No. 101, 1st Floor, Sector-15, Part-II, Gurugram, Haryana-122001, India, • Tel.: 0124-4786300
Regd. Office : 'Travel House' T-2, Comm. Centre, Sheikh Sarai Phase-I, New Delhi-110017, India, • Tel : 91-11-26017808, 46059100

E-mail : travelhouse@ith.co.in Website : www.travelhouseindia.com

Approved by Department of Tourism, Government of India • ADTOI • IATA • ICPB • PATA • TAAI • IATO



INTERNATIONAL TRAVEL HOUSE LIMITED

Registered Office: 'Travel House'

T-2, Community Centre, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi-110 017

CIN: L63044DL1981PLC011941

Tel: 91-11-2601 7808 Fax: 91-11- 2601 5113

E-mail: investor_TH@ith.co.in Website: www.travelhouseindia.com

Members are hereby informed that despatch of the Notice of the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Company convened for 5th September, 2018 and the Report and Accounts for the financial year ended 31st March, 2018 to the Members of the Company has been completed on 10th August, 2018. Members, who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories, have been sent these documents in electronic mode.

The Resolutions for consideration at the 37th AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the AGM) and also voting through ballot paper at the AGM venue in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. No duplicate Admission Slips will be issued at the AGM venue. Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the e-voting platform.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date i.e. 29th August, 2018** will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or voting through ballot paper at the AGM venue. A person who is not a member on the **cut-off date** should accordingly treat the notice of the AGM as for information purposes only.

Remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on 1st September, 2018 and will end at 5.00 p.m. on 4th September, 2018, when remote e-voting will be blocked by CDSL. Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their votes once again.

Persons who become Members of the Company after despatch of the Notice of the AGM but on or before the **cut-off date** may write to CDSL at evoting@cdsl.co.in or to the Company at investor_TH@ith.co.in requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with CDSL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.

In case of any query / grievance, Members may refer to the Frequently Asked Questions and e-voting Manual for Shareholders available under the help section of CDSL's e-voting website www.evotingindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL 25th Floor, Awing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013 or at e-mail helpdesk.evoting@cdslindia.com or at telephone no. **1800 225 533**.

Queries / grievances may also be sent to the email ID investor_TH@ith.co.in.

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 37th AGM. The declared Results, along with the Scrutinizer's Report, will be available forthwith on the Company's website www.travelhouseindia.com under the section 'Investor Relation' and on CDSL's e-voting website. Such Results will also be forwarded by the Company to the BSE Limited (BSE).

The Notice of the 37th AGM is available on the Company's website (www.travelhouseindia.com), CDSL's e-voting website (www.evotingindia.com) and on the website of BSE (www.bseindia.com).

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 25th August, 2018 to Wednesday, 5th September, 2018, both days inclusive, for the purpose of payment of Dividend for the financial year ended 31st March, 2018, if declared by the Members at the 37th AGM convened for 5th September, 2018.

Share Transfers received in order at the Company's Registrars and Share Transfer Agents, Messrs MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020 by 5.30 p.m. on Friday, 24th August, 2018, will be processed for payment of dividend, if declared, to the transferees or to their mandatees, and the dividend, if declared, will be paid on Thursday, 13th September, 2018 to those Members entitled thereto and whose names will appear in the Register of Members of the Company on 5th September, 2018 or to their mandatees, subject however to the provisions of Section 125 of the Act. In respect of dematerialised shares, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as on Friday, 24th August, 2018, as per details to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and CDSL for this purpose.

for International Travel House Limited

Sd/-

Janaki Aggarwal
Company Secretary

Place: New Delhi

Date: 14.08.2018



इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड

CIN: L63040DL1981PLC011941

पंजी. कार्यालय: 'ट्रैवल हाउस', टी-2, कम्युनिटी सेंटर, श्रेष्ठ सगव, फेज-1,
नई दिल्ली-110017, टेली: 91-11-26017808, फैक्स: 91-11-26015113

ई-मेल: investor-TH @ith.co.in, वेबसाइट: www.travelhouseindia.com

एतद्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 37वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) 5 सितम्बर, 2018 को आमंत्रित की गई है तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट तथा लेखाओं का प्रेषण कार्य 10 अगस्त, 2018 को पूरा कर लिया गया है। ऐसे सदस्यों को ये सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में भेजी गई है जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के पास अपने ई-मेल पते दर्ज कराए हैं।

37वें एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम के अन्तर्गत किसी स्थान से मतदान करने की सुविधा) तथा साथ ही एजीएम स्थल पर मत पत्र के माध्यम से मतदान द्वारा कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार निम्नादिित किया जाएगा। ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म का प्रावधान करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड ('सीडीएसएल') को नियुक्त किया गया है।

जिन सदस्यों का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 29 अगस्त, 2018 को कंपनी के सदस्यों की पंजी. में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रेषित लाभ भोगी खातों की पंजी में दर्ज होंगे, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम स्थल पर मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना को तदनुसार केवल जानकारी के लिए देखें।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 1 सितम्बर 2018 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 4 सितम्बर, 2018 को 5 बजे रात्रि में बंद होगी जब सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग अवरूद्ध कर दी जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करते हैं, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद किंतु कट ऑफ तिथि को या उसके पूर्व कंपनी का सदस्य बने हों, वे रिमोट-ई-वोटिंग के लिए वुजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए Investor-TH@ith.co.in पर कम्पनी ने पास अनुरोध करें या evoting@cdsl.co.in पर सीडीएसएल को लिखें। रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत सदस्य इस उद्देश्य से अपने वर्तमान वुजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/समस्या के लिए सदस्य सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध श्रेयधारकों के लिए Frequently Asked Questions तथा श्रेयधारकों के लिए ई-वोटिंग वुजर मैनुअल देखें अथवा श्री रजिता डालवी प्रबंधक, सीडीएसएल, 25वीं तल, ए विंग, मैराथन फ्लूरोस्कोप, मफजलाल मिल्स कम्पाउण्ड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल मुम्बई-400013 से अथवा ई-मेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अथवा टोल फ्री नंबर 18002005533 पर संपर्क करें।

मतदान के परिणामों की घोषणा 36वीं एजीएम की पूर्णता से 48 घंटे के भीतर की जाएगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तत्काल "Investor Relation" सेक्शन के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट www.travelhouseindia.com तथा सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इन परिणामों को कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के पास भी अग्रसारित की जाएगी।

37वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट (www.travelhouseindia.com), सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट (www.evotingindia.com) तथा बीएसई की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की श्रेय अंतरण पुस्तकें शनिवार, 25 अगस्त, 2018 से बुधवार 5 सितम्बर, 2018, दोनों दिवस सहित, तक 5 सितम्बर, 2018 को आमंत्रित 37वें एजीएम में सदस्यों द्वारा यदि घोषित होता है, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

शुक्रवार, 24 अगस्त, 2018 के 5.00 बजे अप. तक कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा श्रेय अंतरण एग्जेंड्स मैसर्स एमसीएस श्रेय ट्रान्सफर एग्जेंड लिमिटेड, एफ-65, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में व्यवस्थित रूप से प्राप्त श्रेय अंतरणों का अंतरितियों अथवा उनके मैनेजर्स के लिये यदि घोषित होता है, लाभांश के भुगतान के लिये प्रसिद्ध किया जाएगा तथा लाभांश, यदि घोषित होता है, का भुगतान गुरुवार, 13 सितम्बर, 2018 को उसके लिये अधिकृत सदस्यों जिनके नाम 5 सितम्बर, 2018 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे, को अथवा उनके मैनेजर्स को किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के अधीन होगा। डीमैटोरियलान्ड श्रेयों के मामले में लाभांश का भुगतान इस उद्देश्य से नेशनल सिस्टमिटीय डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली किवरणों के अनुसार शुक्रवार, 24 अगस्त, 2018 को लाभभोगी खातों के आधार पर किया जाएगा।

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड के लिए
हस्ता/-

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 14.8.2018

जानकी अग्रवाल
कंपनी सचिव