

4<sup>th</sup> September, 2021

To,  
DCS,  
Bombay Stock Exchange Limited  
PhirozeJeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400 001.

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

Code: 526668.

Code:- KAMATHOTEL-EQ

Dear Sirs,

**Sub: Newspaper advertisement – Notice of 34<sup>th</sup> Annual General meeting, remote e-voting  
Information and Book Closure etc.**

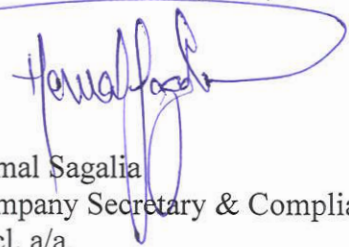
We enclosed herewith a copy of newspaper advertisement published in Free Press Journal (all editions) and Navshakti (Mumbai\_Marathi) on 4<sup>th</sup> September, 2021, regarding e-voting information for the 34<sup>th</sup> Annual General meeting of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The same is also available on the website of the Company at [www.khil.com](http://www.khil.com)

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Kamat Hotels (India) Limited

  
Hemal Sagalia  
Company Secretary & Compliance Officer  
Encl. a/a.

**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 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING  
E - VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Tuesday, 28<sup>th</sup> September, 2021 at 11.30 am (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio - Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary and special business as set out in the Notice of AGM. In view of the restrictions on the movement across the Country and social distancing guidelines to be followed due to outbreak of the COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, read with General Circular No. 20/2020 and 02/2021 dated May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively, (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), allowed Companies to hold AGM through VC / OAVM. Hence in compliance with these Circulars, the AGM of the Company will be conducted through VC / OAVM, without the physical presence of the members at a common venue due to Covid - 19 pandemic.

The procedure to join the meeting through VC/OAVM is provided in the Notice of AGM. Also, in terms of the aforesaid circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, the Annual Report and Notice are being sent only in electronic form to those shareholders whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report 2020 - 21 through emails has been completed on 3<sup>rd</sup> September, 2021. These documents are also available on the website of the Company at [www.khil.com](http://www.khil.com) and websites of the Stock Exchanges viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 23<sup>rd</sup> September, 2021 to Tuesday, 26<sup>th</sup> September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 34<sup>th</sup> AGM. Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronics voting system of Link Intime India Private Limited at <https://instavote.linkintime.co.in>.

**Remote E-Voting**

Members holding shares either in physical form or dematerialised form as on the cut-off date i.e. Monday, 20<sup>th</sup> September, 2021, may cast their vote electronically voting system from place either than the venue of AGM ("remote e-voting") by using the electronic voting system of Link Intime India Private Limited at <https://instavote.linkintime.co.in>.

The members are further informed that:

- The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting begins at 9.00 am (IST) on Saturday, 25<sup>th</sup> September, 2021 and ends on Monday, 27<sup>th</sup> September, 2021 at 5.00 pm (IST).
- The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by electronic means at the AGM is Monday, 20<sup>th</sup> September, 2021.
- Any person who acquires shares and becomes member of the Company after the dispatch of the Annual Report and Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 20<sup>th</sup> September, 2021, may obtain login ID and password by sending a request at [instameet@linkintime.co.in](mailto:instameet@linkintime.co.in). However, if a person is already registered with Link Intime India Private Limited (LIPL) for remote e-voting, then the existing user ID and password may be used for casting the vote.
- The Company has appointed Mr. V. V. Chakradeo, Practising Company Secretaries, Membership Number 3382, COP 1705 as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and the e-voting process at the AGM in a fair and transparent manner.
- The members may note that (i) the remote e-voting module shall be disabled for voting after the date and time mentioned under point 'b' above; (ii) once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (iii) the facility of voting through electronic voting system shall be made available at the AGM; (iv) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting; and (v) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
- The manner of remote e-voting at the AGM for members holding shares in physical mode or dematerialised mode or who have not registered their email addressed with the Company / Depository Participant, is provided in the notice of AGM and available on the Company's website at [www.khil.com](http://www.khil.com).
- Members holding shares in physical mode, are requested to get their email ids registered by visiting the link [https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email\\_Register.html](https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html) or by writing to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) with the details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in). Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email ids with their respective Depository Participants.

For any grievance regarding e-voting, the members may write to [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in), Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (W) Mumbai-400 083; Tel.: 022 49186270 Fax: 022-49186060

Place : Mumbai

Date : 3<sup>rd</sup> September, 2021

For Kamat Hotels (India) Limited

sd/-

Hemal Sagalia  
Company Secretary & Compliance Officer



**कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेड**

सीआयएन: एन५१०१एमएच१९८५पीएलसी०३३०७

नोंदणीकृत कार्यालय: ७० - सी, नेहरू रोड, साताळूझ विमानतळाजवळ,

विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०००१९

दूरध्वनी क्र.: ०२२-२६३९४००० संकेतस्थळ: [www.khll.com](http://www.khll.com) ईमेल: [cs@khll.com](mailto:cs@khll.com)

**३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि खाते बंद सूचना**

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांनी ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) एजीएम सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीओ) वा अन्य ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यम (ओएव्हीएम) सुविधेद्वारे सगळ्यांवर, २८ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स. १२.३० वाजता येण्यात येणार आहे. कोविड - १९ पॅडिमिकसमयी सभ्या असल्याने सगळ्या डिस्टन्सिंगच्या मागदर्शक नियमप्रमाणे आणि देशातील सध्याच्या नियमाप्रमाणे, व्हीओ/ओएव्हीएमद्वारे एजीएम घेण्यास कंपनीला परवानगी देण्यात आल्यानुसार, कॉर्पोरेट कारभार मंगलतयद्वारे निर्गमित अनुक्रमे दिनांक एप्रिल ८, २०२० आणि एप्रिल १३, २०२० चे सर्वसाधारण सत्रसुलार क्र. १४/२०२० आणि १७/२०२० सत्रवाचता मे ५, २०२० आणि जानेवारी १३, २०२१ रोजीचे सर्वसाधारण सत्रसुलार क्र. २०/२०२० आणि ०२/२०२१ (एकतित्तपणे, सत्रसुलार सभोधाने) नुसार, कोविड - १९ पॅडिमिकमुळे सामाईक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, सदर सत्रसुलारनुसार, कंपनीची एजीएम व्हीओ/ओएव्हीएमद्वारे घेण्यात येईल.

व्हीओ/ओएव्हीएमद्वारे सभला उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया एजीएम सूचनेत पुढीलप्रमाणे आली आहे. उपरोक्त सत्रसुलार आणि मे १२, २०२० रोजीचे सत्र सत्रसुलार क्र. सभो/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ सत्रवाचता दिनांक जानेवारी १५, २०२१ रोजीचे सत्रो/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२१/१९ नुसार, वार्षिक अहवाल आणि सूचना केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कंपनी अथवा त्याच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या त्यांच्या ई-मेलवर मातदारकाना पाठविण्यात आले आहेत. वार्षिक अहवाल २०२०-२१ आणि एजीएमची सूचना ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे काम ३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. सदर काढाद्वारे कंपनीचे संकेतस्थळ [www.khll.com](http://www.khll.com) वर आणि स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वावरद्वारे उपलब्ध आहे.

सेबी (लिस्टिंग आडिगनान्स अँड डिस्क्लोजर रिग्युलेशन) २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन) च्या नियम ४२ आणि त्याखाली न्यायावली सत्रवाचता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ नुसार, कंपनीची सभासद नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुरविका कंपनीच्या सदर एजीएमकारिता गुळवार, २३ सप्टेंबर, २०२१ ते सगळ्यांवर, २८ सप्टेंबर, २०२१ (दोन्ही दिवस मिळून) ३४ व्या एजीएमच्या हंगकाला बंद राहिल. कंपनीचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० सत्रवाचता कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार, सेबी (लिस्टिंग आडिगनान्स अँड डिस्क्लोजर रिग्युलेशन) २०१५ च्या नियम ४४ नुसार, कंपनी त्याच्या सर्व सभासदांना एजीएम सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे सर्व द्यावावा त्यांचे मत देण्यासाठी लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड <https://instavote.linktime.co.in> चे इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धत वापरून ई-मतदान सुविधा पुढीलप्रमाणे इच्छुक आहे.

**रिमोट ई-मतदान**

शेअरची तारीख अर्थात सोमवार, २० सप्टेंबर, २०२१ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटोरिअलाईन्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद एजीएमच्या स्थळाव्यतिरिक्त कुठूनही (रिमोट ई-मतदान) इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धत वापरून लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड <https://instavote.linktime.co.in> देऊ शकतात.

सभासदांना पुढील सूचना देण्यात येते की:

- (अ) एजीएम सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे साधारण वा विशेष द्याव इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देऊन व्यवहार करण्यात येईल.
- (ब) रिमोट ई-मतदान शनिवार, २५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स. ९.०० वा. (मात्रपणे) पासून सुरु होईल आणि सोमवार, २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी संध्या. ५.०० वा. (मात्रपणे) पर्यंत संपेल.
- (क) एजीएम येथे वा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देण्यासाठी पात्रता धारण करणाऱ्या शेअरची तारीख सोमवार, २० सप्टेंबर, २०२१ आहे.
- (ख) शेअरची तारीख सोमवार, २० सप्टेंबर, २०२१ रोजी शेअर्स धारण केल्यास वा एजीएम सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद इमेल आणि कोणत्याही व्यक्तीने शेअर्स संपादित केल्यास, [instameet@linktime.co.in](mailto:instameet@linktime.co.in) कडे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, कोणत्याही व्यक्तीने आधीच लिंक इन टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) कडे ई-मतदानकारिता नोंदणीकृत केल्यास, मतदान मोजणीकारिता अस्तित्वातील वुजर आयडी आणि पासवर्ड वापरता.
- (ग) कंपनीने योग्य आणि पारदर्शी स्वरूपात ई-मतदानाची प्रक्रिया पडताळणीसाठी पडताळणीकार म्हणून श्री. व्ही. व्ही. चक्रदेव, कार्यरत कंपनी सचिव, सभसदस्यत्व क्रमांक ३३८२, सीओपी १७०५ याची नियुक्ती केली आहे.
- (घ) सभासदांनी नोंद घ्यावी की, (i) वरील ब' मुद्र्यात नमूद केल्याप्रमाणे तारीख आणि वेळानंतर रिमोट ई-मतदान मोजक्या सुरु राहणार नाही; (ii) सभासदाने एकदा मत दिल्यानंतर आपले मत बदलण्याचा हक्क नाही; (iii) इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएम येथे उपलब्ध होईल; (iv) एजीएमच्या आधी रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्या सभासदाने आपले मत नोंदवले आहे ते उपस्थित राहू शकतात मात्र पुन्हा त्यांचे मत देण्यास पात्र नाहीत; आणि (v) शेअरच्या तारखेच्या दिवशी डिपॉझिटरीद्वारे साभाळण्यात येणाऱ्या लाभप्रद मालकांच्या नोंदणीत वा सभासदांच्या नोंदणीत नाव असणाऱ्या व्यक्ती केवळ एजीएममध्ये ई-मतदानाद्वारे मत देण्या वा रिमोट ई-मतदान करण्याच्या सुविधेसाठी हक्कदार असतील.
- (च) प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटोरिअलाईन्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांकारिता अथवा कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ज्यांनी त्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केलेला नाही अशा सभासदांकारिता एजीएममध्ये रिमोट ई-मतदानाचे स्वरूप एजीएमच्या सूचनेत पुढीलप्रमाणे आले आहे आणि कंपनीचे संकेतस्थळ [www.khll.com](http://www.khll.com) वावरद्वारे उपलब्ध आहे.
- (ड) प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांना त्यांचे ई-मेल आयडी लिंक: <https://web.linktime.co.in/EmailReg/EmailsRegister.html> येथे नोंदणीकृत करण्याची विनंती आहे अथवा [mt.helpdesk@linktime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linktime.co.in) यांना स्वाक्षरीकृत विनंती पत्राची स्कॅन प्रत पाठवून अथवा फॉलिओ क्रमांकाच्या तपशिलासह प्रबंधक आणि भाम हस्तांतरण दत्ताल (आरटीए) यांना लिहिण्याची विनंती आहे. डिमटोरिअलाईन्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदणी करणाऱ्या/अपडेट करणाऱ्या विनंती करण्यात येत आहे.

ई-मतदानसदपत्रात कोणत्याही शका असल्यास, सभासदांनी [mt.helpdesk@linktime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linktime.co.in), लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., सी-०१, २४७ पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, विक्राळी (प.), मुंबई - ४०००८३, दूरध्वनी: ०२२-४९९८६९७० फॅक्स: ०२२-२४९९८६०६० येथे लिहून कळवावे.

कामत हॉटेल्स (इंडिया) लिमिटेडकारिता  
सद्री/-  
हमल सगालिया  
स्यल: मुंबई  
तारीख: ३ सप्टेंबर, २०२१  
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी