THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED

IHCL

Corporate Identification No. (CIN) - L74999MH1902PLC000183
Registered Office: Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai 400 001
Tel: 91 22 6137 1637
E-mail: investorrelations@ihcltata.com Website: www.ihcltata.com

NOTICE OF THE 123RD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

NOTICE is hereby given that the Hundred and Twenty Third (123rd) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of The Indian Hotels Company Limited ('the Company') will be held on **Friday, June 14, 2024, at 3.00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') **ONLY**, to transact the business set out in the Notice of the AGM, in accordance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023, by Ministry of Corporate Affairs (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, by Securities and Exchange Board of India (**SEBI Circulars**).

Members may attend and participate in the AGM only through the VC/OAVM facility provided by the National Securities Depository Limited (NSDL), as indicated in the Notice of the Meeting. Please note that there will be no provision for attending and participating in person at the 123rd AGM of the Company.

Pursuant to the aforesaid MCA and SEBI Circulars, exemption has been granted from the requirement to send physical copies of the annual report and notice of meetings to shareholders. Accordingly, the Company has sent the Notice of the 123rd AGM along with the link of the Integrated Annual Report for FY 2023-24 on May 23, 2024, through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent / Depositories. However, the Company shall send a physical copy of the Integrated Annual Report to those Members who specifically request for the same at investorrelations@ihcltata.com mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.

The Integrated Annual Report for FY 2023-24, including the Notice of the 123rd AGM can be accessed and downloaded from the website of the Company at https://investor.ihcltata.com/AGM-FY2024 and is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The same is also available on the websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the MCA Circulars and other applicable laws, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before/during the AGM to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using the electronic voting platform provided by NSDL.

A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on **Friday, June 7, 2024 ('Cut-Off Date')** only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date.

Members may cast their votes on any or all of the resolutions using the remote e-voting facility before/ during the AGM. The detailed instructions for remote e-Voting before and during the AGM are given in the Notes to the Notice of the AGM.

The remote e-Voting facility would be available to the Members during the following period:

Commencement of remote e-Voting	**From 9.00 a.m. (IST) on Monday, June 10, 2024**
End of remote e-Voting	**Upto 5.00 p.m. (IST) on Thursday, June 13, 2024**

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution has been cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

The facility of remote e-Voting shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to cast their votes during the AGM through e-Voting. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password for casting his/her vote or for participating at the AGM by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.

A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

Comprehensive guidance on (a) remote e-Voting before the meeting, (b) participation in and joining of the Meeting through VC/OAVM, (c) remote e-Voting during the Meeting, and (d) registration of email IDs are available in the Notice of the AGM, which can be accessed and downloaded from the Company's website at https://investor.ihcltata.com/AGM-FY2024

Mr. Khushroo K. Driver – Advocate High Court (Reg no: OS-811) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting before/during the AGM in a fair and transparent manner.

For details relating to remote e-Voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to remote e-Voting, please refer to the Frequently Asked Questions and e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or send a request to evoting@nsdl.com. Alternatively, you can contact the NSDL at 022-4886 7000, or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.com.

Record Date:

The Company has fixed Friday, June 7, 2024, as the 'Record Date' for determining entitlement of Members to final dividend for FY 2023-24, if approved at the AGM. The dividend, if declared at the AGM, will be paid on or after Friday, June 21, 2024.

For The Indian Hotels Company Limited

s/d

BEEJAL DESAI (F3320)
Executive Vice President
Corporate Affairs and Company Secretary (Group)

Place: Mumbai
Date : May 24, 2024

लोकसत्ता
लोकमान्य लोकशक्ती

दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड

IHCL

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर (सीआयएन) : एल७४९९९एमएच१९०२पीएलसी०००१८३
नोंदणीकृत कार्यालय :मांडलिक हाऊस, मांडलिक रोड, मुंबई ४०० ००१
टेलि. क्र. : ९१ २२ ६१३७ १६३७
ईमेल : investorrelations@ihcltata.com संकेतस्थळ : www.ihcltata.com

१२३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ इ-मतदान आणि रेकॉर्ड तारीख सूचना

कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांकित ८ एप्रिल, २०२०, सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांकित १३ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. २०/२०२० दिनांकित ५ मे, २०२०, आणि यातील अलिकडील परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ दिनांकित २५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीची सामान्य परीपत्रके (एकत्रितपणे '**एमसीए परिपत्रके**' म्हणून संदर्भित) आणि सिक्युरिटीज् अँन्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (**सेबी परिपत्रके**) यांनी जारी केलेली दिनांकित १२ मे, २०२० रोजीचे परिपत्रक, आणि यासंदर्भात जारी केलेली त्यानंतरची परिपत्रके, नवीनतम दिनांकित ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीची परिपत्रके यांना अनुसरून, सूचना देण्यात येते की, दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची एकशे तेवीसावी (१२३ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम' किंवा 'सभा') एजीएम सूचनेत देण्यात आलेल्या कामकाजावर विचार विनिमय करण्यासाठी **फक्त** व्हिडिओ कॉन्फरसिंग ('व्हिसी') / अन्य ऑडिओ व्हिज्यु अल माध्यमे ('ओएव्हीएम') च्या माध्यमातून दिनांक **शुक्रवार, १४ जून, २०२४ रोजी दुपारी ३.०० वा. (भाप्रवे)** रोजी आयोजित केली आहे.

जसे सभेच्या सूचनेमध्ये सूचित केले आहे त्याप्रमाणे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे प्रदान केलेल्या व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात आणि सहभागी होऊ शकतात. कृपया लक्षात घ्या की कंपनीच्या १२३ व्या एजीएममध्ये वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याची आणि सहभागी होण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

उपरोक्त एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांनुसार, भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या आणि सभेच्या सूचनेच्या भौतिक प्रती पाठवण्याच्या आवश्यकतेपासून सूट देण्यात आली आहे. त्यानुसार, कंपनीने १२३ व्या एजीएमच्या सूचनेसोबत वित्तीय वर्ष २०२३-२४ साठी एकात्मिक वार्षिक अहवालाची लिंक दिनांक २३ मे, २०२४ रोजी ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी / रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट / डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् कडे नोंदणीकृत आहेत अशाच सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. तथापि, याची एक भौतिक प्रत त्या सदस्यांना पाठवली जाईल ज्या सदस्यांनी त्यांचा फोलिओ क्र./डिपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून investorrelations@ihcltata.com वर विनंती केली आहे.

वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता एकात्मिक वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळ https://investor.ihcltata.com/AGM-FY2024 यावरून मिळवला आणि डाउनलोड केला जाऊ शकतो आणि यासोबतच www.evoting.nsdl.com या एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याची प्रत स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या संकेतस्थळांवर जेथे कंपनीच्या प्रतिभूती सूचिबद्ध आहेत म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या अनुक्रमे, www.bseindia.com आणि www.nseindia.com यावर सुद्धा उपलब्ध आहे.

दूरस्थ इ-मतदान :

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० यासह वाचलेल्या कंपनी अधिनियम, २०१३ ('कायदा') च्या कलम १०८ नुसार, सुधारित असल्यानुसार आणि सेबी (सुचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ यासह वाचलेल्या एमसीए परिपत्रके आणि अन्य लागू कायदे यानुसार, कंपनी तिच्या सदस्यांना एनएसडीएलने प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे एजीएम सूचनेतील सर्व ठरावांवर एजीएममध्ये/एजीएमपूर्वी दूरस्थ इ - मतदानाद्वारे (रिमोट इ-व्होटिंग) सदस्यांना मतदान करण्याची सोय प्रदान करीत आहे.

शुक्रवार, दिनांक ७ जून २०२४ रोजी (कट-ऑफ तारीख) ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदवहीमध्ये /लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नोंदवले गेले आहे, फक्त तीच व्यक्ती एजीएमच्या आधी/दरम्यान दूरस्थ इ-मतदानाची सुविधा घेण्यास पात्र असेल. कंपनीच्या सदस्यांच्या मतदानाचा हक्क कट-ऑफ तारखेप्रमाणे कंपनीच्या भरणा केलेल्या समन्याय भाग भांडवलातील त्यांच्या भागांशी प्रमाणात असेल.

सदस्य एजीएमपूर्वी किंवा एजीएम दरम्यान कोणत्याही किंवा सर्व ठरावांवर दूरस्थ इ-मतदान (रिमोट ई-व्होटींग) सुविधेचा वापर करून आपले मत देऊ शकतात. एजीएमपूर्वी आणि दरम्यान दूरस्थ इ-मतदानाच्या सविस्तर सूचना एजीएमच्या सूचनेत टिपा अंतर्गत दिल्या आहेत.

पुढील काळात सदस्यांना दूरस्थ इ-मतदान सुविधा उपलब्ध असेल :

दूरस्थ इ-मतदान सुरू होईल	**सोमवार, १० जून, २०२४ रोजी स. ०९.०० वा. (भाप्रवे) पासून**
दूरस्थ इ-मतदान संपेल	**गुरूवार, १३ जून, २०२४ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे) पर्यंत**

त्यानंतर मतदान करण्यासाठी एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ इ-मतदान मॉड्यूल अक्षम केले जाईल आणि सदस्यांना निर्दिष्ट तारीख आणि वेळेच्या पलीकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. एकदा सदस्याने ठरावावर मत दिले की त्याला / तिला त्यानंतर ते बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

दूरस्थ इ-मतदान प्रणालीची सुविधा सभेच्या वेळी उपलब्ध करून दिली जाईल आणि सभेस उपस्थित असलेले सभासद, ज्यांनी यापूर्वी दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले नाही, त्यांना सभेमध्ये आपला हक्क बजावण्यास सक्षम असतील. ज्या सदस्यांनी एजीमपूर्वी दूरस्थ इ-मतदान प्रणालीद्वारा त्यांचे मतदान केले आहे, तेसुद्धा व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारा एजीएममध्ये सहभागी होण्यास पात्र असतील, परंतु असे सदस्य पुन्हा अशा ठरावांवर मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.

कोणतीही व्यक्ती, जी कंपनीचे प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग प्राप्त करते आणि वैयक्तिक नसलेले भागधारक भाग धारण करतात आणि सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेनुसार तिच्याकडे भाग आहेत तो/ती तिचे मत देण्यासाठी किंवा एजीएम मध्ये सहभागी होण्यासाठी evoting@nsdl.com यावर विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि, तो / ती दूरस्थ इ-मतदानाकरिता एनएसडीएलकडे याआधीच नोंदणीकृत आहे तर तो/ती मतदानाचा हक्क बजाविण्याकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल.

कट-ऑफ तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने एजीएमची सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळली पाहिजे.

अ) सभेपूर्वी दूरस्थ इ-मतदान, ब) व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सभेमध्ये सहभाग आणि सामील होणे, सी) सभेदरम्यान दूरस्थ इ-मतदान आणि ड) इमेल पत्यांची नोंदणी यावर सर्वसमावेशक मार्गदर्शन एजीएमच्या सूचनेमध्ये उपलब्ध आहे जे कंपनीच्या संकेतस्थळावरून म्हणजेच https://investor.ihcltata.com/AGM-FY2024 येथून मिळवता आणि डाउनलोड केले जाऊ शकते.

श्री. खुशरू के. ड्रायव्हर - उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (रजि. क्र. ओएस-८११)यांची एजीएमपूर्वी/दरम्यान दूरस्थ इ-मतदानाची छाननी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी छाननीकर्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दूरस्थ इ-मतदानासंबंधित तपशिलाकरिता कृपया एजीएमची सूचना पाहावी. जर दूरस्थ इ-मतदानासंबंधित कोणतीही शंका असल्यास, कृपया www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोडस् सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेल्या भागधारकांकरिता ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू'ज) पहावे किंवा evoting@nsdl.com यावर विनंती पाठवावी. त्यासोबतच तुम्ही एनएसडीएलशी ०२२ - ४८८६ ७००० यावर किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, यांच्याशी evoting@nsdl.com यावर कृपया संपर्क साधावा.

रेकॉर्ड तारिख :

एजीएममध्ये मंजूर झाल्यास वित्तीय वर्ष २०२३-२४ साठी अंतिम लाभांशासाठी सदस्यांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी कंपनीने शुक्रवार, ७ जून, २०२४ ही रेकॉर्ड तारीख निश्चित केली आहे. जर लाभांश एजीएममध्ये घोषित झाल्यास, तो शुक्रवार, दिनांक २१ जून, २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर दिला जाईल.

दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-
बिजल देसाई (एफ३३२०)
कार्यकारी उपाध्यक्ष
कंपनी व्यवहार व कंपनी सचिव (समुह)

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २४ मे, २०२४