

THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED



Corporate Identification No. (CIN) : L74999MH1902PLC000183
Registered Office : Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001
Tel.: 91 22 6665 1000
E-mail: investorrelations@tajhotels.com Website: www.ihcltata.com

NOTICE OF THE 121st ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Hundred and Twenty First (121st) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of The Indian Hotels Company Limited ('the Company') will be held on **Thursday, June 30, 2022 at 3.00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') **ONLY**, to transact the businesses 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, 2/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 2/2022 dated May 5, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (herein referred to as 'SEBI Circulars').

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Company has sent the Notice of the 121st AGM along with the Integrated Annual Report for FY 2021-22 on **Tuesday, June 7, 2022** through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants and a physical copy of the Integrated Annual Report 2021-22 will be sent to those Members who request for the same at investorrelations@tajhotels.com mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID.

The Integrated Annual Report 2021-22 of the Company, along with the Notice and the Explanatory Statement of the 121st AGM is available on the website of the Company at <https://www.ihcltata.com/AGM/2022/AGM-FY2022/> and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. A copy of the same is also available on the websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

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, Secretarial Standards - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the MCA Circulars, 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 **Thursday, June 23, 2022** ('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 / 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 27, 2022
End of remote e-Voting	Upto 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, June 29, 2022

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 system 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 exercise their right during the Meeting.

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 despatch 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.co.in. 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.

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.co.in.

In case of any grievances connected with the facility for remote e-voting and joining the AGM please contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or call on toll free nos.:- 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager – NSDL at amitv@nsdl.co.in or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at pallavid@nsdl.co.in.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL:

Login Method	Helpdesk Details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43

Book Closure and Dividend:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from, **Friday, June 24, 2022 to Thursday, June 30, 2022**; (both days inclusive) for determining the entitlement of dividend for the Financial Year ended March 31, 2022. The dividend, if declared at the AGM, will be paid on or after **Thursday, July 7, 2022**.

For The Indian Hotels Company Limited

Place : Mumbai
Date : June 8, 2022

sd/-
BEEJAL DESAI
Senior Vice President
Corporate Affairs and Company Secretary (Group)

दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड

IHCL

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर (सीआयएन) : एल७४९९९एमएच१९०२पीएलसी०००१८३

नोंदणीकृत कार्यालय : मंडलिक हाऊस, मंडलिक रोड, मुंबई ४०० ००१

टेलि. : ९१ २२ ६६६५ १०००

ईमेल : investorrelations@tajhotels.com संकेतस्थळ : www.ihcltata.com

१२१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सुचना, दूरस्थ इ-मतदान आणि पुस्तिका बंद

कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने जारी केलेली साधारण परीपत्रके नं. १४/२०२० दिनांकित ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दिनांकित १३ एप्रिल, २०२०, २०/२०२० दिनांकित ५ मे, २०२०, २/२०२१ दिनांकित १३ जानेवारी, २०२१, २१/२०२१ दिनांकित १४ डिसेंबर, २०२१ आणि २/२०२२ दिनांकित ५ मे, २०२२ अनुक्रमे, (एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रके' म्हणून संदर्भित) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेली अनुक्रमे परिपत्रके क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांकित १२ मे, २०२०, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांकित १५ जानेवारी, २०२१ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दिनांकित १३ मे, २०२२ (एकत्रितपणे 'सेबी परिपत्रके' म्हणून संदर्भित) अन्वये, सूचना देण्यात येते की, दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची एकशे एकवीसवी (१२१ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम' किंवा 'सभा') एजीएम सूचनेत देण्यात आलेल्या कामकाजावर विचार विनिमय करण्यासाठी फक्त व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंग ('व्हिडीओ') / अन्य ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स ('ओएव्हीएम') च्या माध्यमातून दिनांक गुरुवार, ३० जून, २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वा. (भाप्रवे) रोजी आयोजित केली आहे.

एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यांचे अनुपालन करून कंपनीने १२१ व्या एजीएमच्या सूचनेसोबत वित्तीय वर्ष २०२१-२२ साठी एकात्मिक वार्षिक अहवाल मंगळवार, दिनांक ०७ जून, २०२२ रोजी फक्त ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे नोंदणीकृत आहेत अशाच सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत आणि एकात्मिक वार्षिक अहवालाची एक भौतिक प्रत त्या सदस्यांना पाठवली जाईल ज्या सदस्यांनी त्यांचा फोलिओ क्र./डिपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून investorrelations@tajhotels.com वर विनंती केली आहे.

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता कंपनीचा एकात्मिक वार्षिक अहवाल, एजीएमच्या स्पष्टीकरणात्मक विधानासह एजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळ <https://www.ihcltata.com/AGM/2022/AGM-FY2022/> यावर आणि यासोबतच www.evoting.nsdl.com या नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याची प्रत स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या संकेतस्थळांवर जेथे कंपनीच्या प्रतिभूती सूचिबद्ध आहेत म्हणजेच www.nseindia.com आणि www.bseindia.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 (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ऑन जनरल मीटींग्ज यांच्याद्वारा निर्गमित केलेल्या सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्स - २ च्या अनुपालनार्थ, कंपनी तिच्या सदस्यांना एनएसडीएलने प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे एजीएम सूचनेतील सर्व ठरावांवर एजीएममध्ये तसेच एजीएमपूर्वी दूरस्थ इ - मतदानाद्वारे (रिमोट इ-व्होटिंग) सदस्यांना मतदान करण्याची सोय प्रदान करीत आहे.

गुरुवार, दिनांक २३ जून २०२२ रोजी (कट-ऑफ तारीख) ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये /लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये 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 एका किंवा सर्व ठरावांवर दूरस्थ इ-मतदान (रिमोट ई-व्होटिंग) 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 सुरु होईल	सोमवार, २७ जून, २०२२ रोजी स. ०९.०० वा. (भाप्रवे) पासून
दूरस्थ इ-मतदान संपेल	बुधवार, २९ जून, २०२२ 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 एजीएमपूर्वी 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.co.in 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 बजावण्याकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल.

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

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 आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यू'ज) पहावे किंवा evoting@nsdl.co.in यावर विनंती पाठवावी.

दूरस्थ इ-मतदानाकरिता सुविधेसंबंधित कोणत्याही तक्रारी असल्यास आणि एजीएम मध्ये सहभागी होण्यासाठी एनएसडीएलशी evoting@nsdl.co.in यावर किंवा टोल फ्री नं. १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० यावर किंवा श्री. अमित विशाल वरिष्ठ व्यवस्थापक - एनएसडीएल यांच्याशी amitv@nsdl.co.in यावर किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांच्याशी pallavid@nsdl.co.in वर कृपया संपर्क साधावा.

डिपॉझिटरी म्हणजेच एनएसडीएल आणि सीडीएसएलद्वारे लॉग इन संबंधित कोणत्याही तांत्रिक अडचणींसाठी डिमेंट मोडमध्ये सिक्युरिटीज धारण केलेल्या वैयक्तिक भागधारकांसाठी मदतकक्ष :

लॉग-इन पद्धत	मदतकक्ष तपशील
एनएसडीएलकडे डिमेंट मोडमध्ये सिक्युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक भागधारक	लॉग-इनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक समस्येस सामोरे जाणारे सदस्य एनएसडीएल मदतकक्षाला evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून किंवा टोल फ्री क्र. १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० वर संपर्क साधू शकतात.
सीडीएसएलकडे डिमेंट मोडमध्ये सिक्युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक भागधारक	लॉग-इनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक समस्येस सामोरे जाणारे सदस्य सीडीएसएल मदतकक्षाला helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून किंवा टेलि. क्र. ०२२-२३०५८७३८ किंवा ०२२-२३०५८५४२-४३ वर संपर्क साधू शकतात.

पुस्तिका बंद आणि लाभांश :

३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता लाभांशाचा हक्क निश्चित करण्यासाठी कंपनीची सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका दिनांक शुक्रवार, २४ जून, २०२२ पासून ते गुरुवार दिनांक ३० जून, २०२२ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. जर लाभांश एजीएममध्ये घोषित झाल्यास, तो गुरुवार, दिनांक ७ जुलै, २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर दिला जाईल.

दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-

बिजल देसाई

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ८ जून, २०२२

निगम कामकाज आणि कंपनी सचिव (ग्रुप)