

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

PUBLIC NOTICE – 123rd ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND DIVIDEND

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with 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, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars'), Notice is hereby given that the 123rd Annual General Meeting ('AGM') of The Indian Hotels Company Limited ('the Company') will be held on **Friday, June 14, 2024 at 3:00 p.m. (IST)** through Video Conference ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') only without the physical presence of Members to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and Circulars dated May 12, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being October 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), the Notice of the 123rd AGM along with the link for the Integrated Annual Report of the Company for FY 2023-24 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents ('RTA')/Depositories. Pursuant to the above circulars, the requirement of sending physical copies of the Annual report has been dispensed with. However, the Company shall send a physical copy of the 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 Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report will also be available on the website of the Company at <https://investor.ihcltata.com/AGM-FY2024> and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of the AGM will also be 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.

Members can attend and participate in the AGM ONLY through the VC/OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM.

Registration of e-mail addresses:

Members (holding shares in electronic or physical form) who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same to receive the Notice of AGM and the Integrated Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-Voting before 5:00 p.m. (IST) on **Monday, June 3, 2024**, by following the process mentioned below:

- Visit the link: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html
- Select the name of the company from drop-down viz. **The Indian Hotels Company Limited**
- Enter the Folio No./DP ID, Client ID, Shareholder Name, PAN details, Mobile no. and e-mail address. Members holding shares in physical form are additionally required to enter one of their share certificate numbers and upload a self-attested copy of the PAN Card and address proof viz. Aadhaar Card or Passport and front and backside of their share certificate
- The system will send OTP on mobile no. and e-mail address
- Enter OTP received on Mobile no. and e-mail address
- The system will then confirm the e-mail address for the limited purpose of service of Notice of AGM along with Integrated Annual Report 2023-24 and e-Voting credentials.

Remote e-voting:

The Company is pleased to provide remote e-voting facility ('remote e-voting') through National Securities Depository Limited before and/ during the AGM to all its Members to cast their votes electronically on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for remote e-voting before and/ during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

Updation of bank account details:

Shares held in Physical form: In order to receive the dividend in a timely manner, Members who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means, are requested to follow the below instructions and send the following documents in original to the RTA, latest by **Monday, June 3, 2024**:

- Form ISR-1 along with supporting documents. The said form is available on the website of the Company at <https://investor.ihcltata.com/FAQs> and on the website of the RTA at <https://linkintime.co.in/downloads.html>.
- Cancelled cheque in original, bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly. In case name of the holder is not available on the cheque, kindly submit the following documents:
 - Cancelled cheque in original
 - Bank attested legible copy of the first page of the Bank Passbook/Bank Statement bearing the names of the account holders, address, same bank account number and type as on the cheque leaf and full address of the bank branch.
- Self-attested photocopy of the PAN Card of all the holders; and
- Self-attested photocopy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the first holder as registered with the Company.

Shares held in electronic form: Members holding shares in electronic form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective Depository Participants ('DPs') by Monday, June 3, 2024. In case of non-availability of the bank details of any Member, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Banker's cheque/ Demand Draft by post to such Member.

Record date and Dividend

Members may note that the Board of Directors at their Meeting held on April 24, 2024, have recommended a Final Dividend of ₹ 1.75/- per Equity Share of ₹ 1/- each (175%) for the Financial Year ended March 31, 2024. The dividend, if approved at the AGM, will be paid, subject to Deduction of Tax at source ('TDS') on or after Friday, June 21, 2024 by way of electronic mode. 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.

Tax on Dividend:

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct TDS from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with the Company / RTA by sending documents at its e-mail ID ihcldivtax@linkintime.co.in or update the same by visiting the link: <https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> on or before **Monday, June 3, 2024** in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS / withholding tax rate. For the detailed process, please click here: <https://investor.ihcltata.com/agm-fy2024-tds-on-dividend>.

For The Indian Hotels Company Limited
s/d

BEEJAL DESAI (F3320)

Executive Vice President

Corporate Affairs and Company Secretary (Group)

Place: Mumbai

Date : May 17, 2024



दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड

IHCL

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर (सीआयएन) : एल७४९९९एमएच१९०२पीएलसी०००१८३
नोंदणीकृत कार्यालय : मांडलिक हाऊस, मांडलिक रोड, मुंबई ४००००१

टेलि. क्र. : ९१ २२ ६१३७ १६३७

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

जाहीर सूचना - १२३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रेकॉर्डची तारीख आणि लाभांश

कंपनी अधिनियम २०१३ यातील लागू होणाऱ्या तरतुदी तसेच त्या अंतर्गत केलेली नियमावली, जिचे वाचन कंपनी व्यवहार मंत्रालयाची पुढील परिपत्रके (यांना एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रके असे संबोधिले आहे) सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ०८ एप्रिल २०२०, क्र. १७/२०२० दि. १३ एप्रिल २०२०, क्र. २०/२०२० दि. ०५ मे, २०२० आणि त्यानंतर याविषयी काढलेली इतर परिपत्रके - यातील अगदी अलिकडचे परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ दि. २५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे आहे, त्यांना अनुसरून याद्वारे सूचना देण्यात येते की, दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (कंपनी) या कंपनीची १२३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. १४ जून २०२४ रोजी दुपारी ०३.०० वाजता (भा.प्र.वे.) एजीएम बोलविण्याच्या सूचनेमध्ये निश्चित केलेले सभेचे कामकाज सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, फक्त व्हिडीओ कॉन्फरन्स ('व्हीसी') / इतर ऑडिओ व्हिडिओ माध्यमे (ओएव्हीएम) याद्वारे आयोजित केली आहे.

वरील एमसीए परिपत्रके आणि १२ मे २०२० चे परिपत्रक, तसेच या संदर्भाती जारी केलेल्या त्यानंतरच्या परिपत्रकांच्या अनुषंगाने सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एकत्रितपणे 'सेबी परिपत्रके' म्हणून संबोधले जाते) द्वारे नवीनतम दि. ७ ऑक्टोबर, २०२३ या परिपत्रकांचे अनुपालन करून १२३ व्या एजीएमची सूचना आणि त्यासोबत कंपनीच्या वित्तीय वर्ष २०२३-२४ चा एकात्मिक वार्षिक अहवाल याची लिंक, ज्या सभासदांचे इमेल पत्ते कंपनी / रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए) / डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपीज) यांचेकडे नोंदलेले आहेत; त्यांना इलेक्ट्रॉनिक रितीने पाठविण्यात येतील. तसेच वरील परिपत्रकांना अनुसरून वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठविण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, जे सभासद प्रत्यक्ष प्रत मिळवण्यासाठी त्यांचा फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून investorrelations@ihcltata.com यावर विनंती करतील त्यांना कंपनी तशी प्रत निश्चितपणे पाठवेल.

एजीएमच्या सूचनेसह एकात्मिक वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट <https://investor.ihcltata.com/AGM-FY2024> यावर आणि एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com यावर सुद्धा उपलब्ध असेल. याशिवाय एजीएमची सूचना कंपनीच्या सिक्युरिटीज ज्या स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध आहेत; तेथे म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या संकेतस्थळांवर सुद्धा उपलब्ध असतील.

सभासद या एजीएममध्ये फक्त व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे उपस्थित राहू शकतात आणि सभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात, ज्याचा तपशील कंपनीने सभेच्या सूचनेत देण्यात प्रदान केला आहे. कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत कोरम मोजण्याच्या उद्देशाने या सभेस व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची संख्या मोजण्यात येईल. एजीएममध्ये सहभागी होण्याच्या सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिल्या आहेत.

इ-मेल पत्त्यांच्या नोंदी करणे :

ज्या सभासदांनी समभाग इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण केले आहेत त्यांनी, त्यांचा इमेल पत्त्यांची नोंदणी अद्याप केलेली नाही; त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी एजीएमची सूचना आणि एकात्मिक वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मिळविण्यासाठी तसेच इ-मतदान करण्यासाठीचा लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी सोमवार, दि. ०३ जून २०२४ रोजी सायंकाळी ०५.०० (भा.प्र.वेळ) पूर्वी येथे खाली नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करावे :

ए) <https://iiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html> या लिंकला भेट द्यावी.

बी) ड्रॉप-डाऊनमधून कंपनीच्या नावाची निवड करावी म्हणजेच 'दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड'

सी) फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी, क्लायंट आयडी, शेअरहोल्डरचे नाव, पॅन तपशील, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता प्रविष्ट करा. भौतिक स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना त्यांच्या शेअर प्रमाणपत्र क्रमांकांपैकी एक प्रविष्ट करणे आणि पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत प्रत अपलोड करणे आणि पत्ता पुरावा म्हणून उदा. आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट आणि त्यांच्या शेअर प्रमाणपत्राची समोरची आणि मागची बाजू अपलोड करावी.

डी) प्रणाली मोबाईल क्रमांकावर आणि ई-मेल पत्त्यावर ओटीपी पाठवेल.

इ) मोबाईल क्रमांकावर आणि ई-मेल पत्त्यावर प्राप्त झालेला ओटीपी प्रविष्ट करा.

एफ) त्यानंतर सिस्टिम एकात्मिक वार्षिक अहवाल २०२३-२४ आणि ई-व्होटिंग क्रेडेन्शियलसह एजीएमच्या सूचनेच्या मर्यादित सेवेच्या उद्देशासाठी ई-मेल पत्त्याची पुष्टी करेल.

दूरवरून इ-मतदान करणे :

कंपनीने सदस्यांना दूरवरून इ-मतदान करण्याची सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांचे मार्फत आनंदाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांच्या मार्फत एजीएमच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर, सभासदांना त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी आणि / सभेचे कामकाज चालू असताना करता येईल. सभेपूर्वी किंवा दरम्यान सदर इ-मतदान करण्याची तपशीलवार कार्यपद्धतीची माहिती एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात येईल.

बँक खात्याचे तपशील अद्ययावत करणे

शेअर्स प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण केलेले असल्यास : ज्या सभासदांनी लाभांश इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्विसमार्फत किंवा अन्य कोणत्याही साधनांद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा यासाठी दिलेले तपशील अद्ययावत केलेले नसतील, त्यांना लाभांश वेळेवर मिळवा यासाठी विनंती करण्यात येते की, त्यांनी येथे खाली दिलेल्या कार्यपद्धतीचे अनुसरण करून, त्याची कागदपत्रे मूळ प्रतीत आरटीए यांचेकडे, सोमवार दि. ०३ जून २०२४ पर्यंत पाठवावीत :

१) फॉर्म आयएसआर - १ आणि त्यासोबतची आधारभूत कागदपत्रे. सदर फॉर्म कंपनीची वेबसाईट <https://investor.ihcltata.com/FAQs> येथे तसेच आरटीए यांची वेबसाईट : <https://linkintime.co.in/downloads.html> येथे उपलब्ध आहेत.

२) ज्याच्यावर सभासदांचे किंवा जर शेअर संयुक्त नावांनी असल्यास, पहिल्या धारकाचे नाव नमूद केलेले आहे; असा मूळ रद्द केलेला चेक जोडावा. जर चेकवर धारण कर्त्याचे नाव नोंदलेले नसेल तर खालील कागदपत्रे सादर करावी.

i) रद्द केलेला मूळ चेक

ii) बँकेचे पासबुक / बँकेचे स्टेटमेंट याची बँकेने साक्षात्कृत केलेली प्रत. त्यावर खातेधारकाचे नाव, पत्ता, बँकेचा खाते क्रमांक आणि चेकच्या पानावरील नोंदीप्रमाणे खात्याचा प्रकार आणि बँकेच्या शाखेचा पूर्ण पत्ता ही माहिती असली पाहिजे.

३) सर्व धारकांच्या पॅनकार्डांच्या स्वतः साक्षात्कृत केलेल्या फोटोप्रती आणि

४) कंपनीकडे नोंदलेल्या प्रथम धारकाच्या पत्त्याची खात्री करणाऱ्या पुढील कोणत्याही कागदपत्राची स्वतः साक्षात्कृत फोटोप्रत (जसे - आधारकार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना, निवडणूकीचे ओळखपत्र, पारपत्र)

शेअर्स इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असल्यास : ज्या सभासदांनी शेअर्स इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केले असतील. त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांचे 'इलेक्ट्रॉनिक बँक मॅडेट' त्यांच्या संबंधित डीपीकडे सोमवार दि. ०३ जून २०२४ पूर्वी अद्ययावत करावे.

कोणत्याही सभासदांचे बँक तपशील उपलब्ध न झाल्यास, अशा सदस्याला कंपनी लाभांश वॉरंट/बँकरचा चेक/डिमांड ड्राफ्ट पोस्टाने पाठवेल.

रेकॉर्ड तारीख आणि लाभांश :

सदस्यांना लक्षात ठेवावे की, संचालक मंडळाने त्यांच्या २४ एप्रिल २०२४ रोजी झालेल्या सभेत दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी ₹ १ च्या प्रत्येक इक्विटी शेअर्ससाठी ₹ १.७५/- (१.७५ टक्के) च्या अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. मात्र सदर लाभांश एजीएममध्ये सभासदांकडून मंजूर झाला तर तो दि. २१ जून २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्रोतावरील आयकर कपात करण्याच्या (टिडीएस) अधीन असून त्याप्रमाणे देण्यात येईल. एजीएममध्ये मंजूर झाल्यास, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ साठी अंतिम लाभांशासाठी सदस्यांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी कंपनीने शुक्रवार, दि. ७ जून, २०२४ ही रेकॉर्ड तारीख निश्चित केली आहे.

लाभांशावर कर :

वित्तीय अधिनियम २०२० नुसार शेअरधारकांच्या हातातील लाभांश उत्पन्न दि. ०१ एप्रिल २०२० पासून करपात्र आहे. आणि त्यामुळे कंपनीवर सभासदांना दिला जाणारा लाभांशावर आयकर कायदा १९६१ (आयटी अॅक्ट) यात विहित केलेल्या दरानुसार टीडीएस कापून घेणे आवश्यक आहे. सभासदांना विनंती करण्यात येते की, सामान्यपणे टीडीएसची पूर्तता करण्यासाठी त्यांनी त्याची पुढील तपशील / त्यांच्या डीपीकडे पूर्ण आणि किंवा अद्ययावत करावेत. जसे निवासी स्थिती, पॅन, आयकर कायद्याप्रमाणे श्रेणी इ... तसेच जर शेअर्स प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण केले असतील तर त्यांनी संबंधित कागदपत्रे कंपनीकडे / आरटीए यांचेकडे त्यांच्या ई-मेल आयडी ihcldivtax@linkintime.co.in यावर पाठवावीत किंवा <https://iiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> या लिंकला भेट देऊन, सोमवार, दि. ०३ जून २०२४ पूर्वी अद्ययावत करावी, जेणेकरून कंपनीला योग्य टीडीएस / लागू होणारा कराचा दर निश्चित करणे आणि कपात करणे सुकर होईल. अधिक तपशीलवार प्रक्रियेसाठी कृपया पुढील ठिकाणी क्लिक करावे : <https://investor.ihcltata.com/agm-fy2024-tds-on-dividend>.

दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-

बिजल देसाई (एफ३३२०)

कार्यकारी उपाध्यक्ष

कंपनी व्यवहार व कंपनी सचिव (समुह)

स्थळ : मुंबई

दिनांक : १७ मे, २०२४