

# THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED



Corporate Identification No. (CIN) : L74999MH1902PLC000183  
 Registered Office : Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai - 400 001  
 Tel.: 91 22 6639 5515 Fax : 91 22 2202 7442  
 E-mail: [investorrelations@tajhotels.com](mailto:investorrelations@tajhotels.com) Website: [www.ihcltata.com](http://www.ihcltata.com)

## NOTICE OF THE 120<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

**NOTICE** is hereby given that the Hundred and Twentieth (120<sup>th</sup>) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of The Indian Hotels Company Limited ('the Company') will be held on **Tuesday, June 22, 2021 at 3.00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') **ONLY** without the physical presence of the Members at a common venue, to discuss the businesses set out in the Notice of the AGM, in accordance with the General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 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 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (herein referred to as 'SEBI Circulars').

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the Notice of the 120<sup>th</sup> AGM along with the Integrated Annual Report for FY 2020-21 on Saturday, May 29, 2021 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants.

The Integrated Annual Report 2020-21 of the Company is available on the website of the Company at <https://www.ihcltata.com/AGM/2021/AGM-FY2021/> and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://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](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

### Record Date, Book Closure and Dividend:

The Company has fixed **Tuesday, June 15, 2021** as the 'Record Date' for determining entitlement of Members to final dividend for FY 2020-21, if declared at the AGM. Further, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from, Wednesday, June 16, 2021 to Tuesday, June 22, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the 120<sup>th</sup> AGM. In case the Company is unable to pay the dividend to any Member in their bank accounts through electronic or any other means, due to non-registration of bank account details by the Members, the Company shall dispatch the dividend warrant / cheque to such Members in due course.

### 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 from time to time, 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, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as 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. 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 **Tuesday, June 15, 2021 ('Cut-Off Date')**.

Members may cast their votes on any or all of the resolutions using the remote e-voting facility before the AGM or 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:

<b>Commencement of remote e-Voting</b>	<b>From 9.00 a.m. (IST) on Friday, June 18, 2021</b>
<b>End of remote e-Voting</b>	<b>Upto 5.00 p.m. (IST) on Monday, June 21, 2021</b>

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. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM.

Members who have casted 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.co.in](mailto: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.

In case of individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the Notice is sent and holding shares as of the cut-off date may follow steps mentioned in the Notice of the AGM.

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](http://www.evoting.nsdl.com) or send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto: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](mailto: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](mailto:amitv@nsdl.co.in) or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at [pallavid@nsdl.co.in](mailto: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:

<b>Login Method</b>	<b>Helpdesk Details</b>
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 <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> 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 <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43

Place : Mumbai

Date : May 29, 2021

### Registered Office:

Mandlik House, Mandlik Road,  
Mumbai 400 001.

CIN: L74999MH1902PLC000183

Tel.: 022 66395515 Fax: 022 22027442

Email: [investorrelations@tajhotels.com](mailto:investorrelations@tajhotels.com)

Website: [www.ihcltata.com](http://www.ihcltata.com)

**For The Indian Hotels Company Limited**

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



# दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर (सीआयएन) : एल७४९९९एमएच१९०२पीएलसी०००१८३

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

टेलि. : ९१ २२ ६६३९ ५५१५ फॅक्स : ९१ २२ २२०२ ७४४२

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

## १२० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, इ-मतदानाची माहिती आणि अभिलेख तारीख

कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाचे जारी केलेली साधारण परिपत्रके क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० आणि ०२/२०२१ अनुक्रमे दिनांकित एप्रिल ८, २०२०, एप्रिल १३, २०२०, मे ५, २०२० आणि जानेवारी १३, २०२१ (एकत्रितपणे 'एमसीए परिपत्रके' म्हणून संदर्भित) आणि सेक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेली परिपत्रके क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ अनुक्रमे दिनांकित मे १२, २०२० आणि जानेवारी १५, २०२१ (एकत्रितपणे 'सेबी परिपत्रके' म्हणून संदर्भित) अन्वये, सूचना देण्यात येते की, दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची एकत्रित सभेची (१२० वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम' किंवा 'सभा') सदस्यांच्या एकाच ठिकाणी प्रत्यक्ष शारीरिक उपस्थितीशिवाय एजीएम सूचनेत देण्यात आलेल्या कामकाजावर विचार विनिमय करण्यासाठी फक्त व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंग ('व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग') / अन्य ऑडिओ व्हिडिओ अल मीन्स ('ओएव्हीएम') च्या माध्यमातून दिनांक **मंगळवार, जून २२, २०२१ रोजी दुपारी ३.०० वा. (भाप्रवे)** रोजी आयोजित केली आहे.

एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यांचे अनुपालन करून कंपनीने १२० व्या एजीएमच्या सूचनेसोबत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ साठी एकत्रित वार्षिक अहवाल दिनांक २९ मे, २०२१ रोजी फक्त ज्या सदस्यांचे ई-मेल पते कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स कडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता कंपनीचा एकत्रित वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर म्हणजेच <https://www.ihcltata.com/AGM/2021/AGM-FY2021/> वर आणि [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या नॅशनल सेक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याची प्रत स्टॉक एक्स्चेंजसच्या संकेतस्थळावर जेथे कंपनीच्या प्रतिभूती सुविद्ध आहेत म्हणजेच [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) आणि [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) यावर सुद्धा उपलब्ध आहे.

### अभिलेख तारीख, पुस्तिका बंद आणि लाभांश :

एजीएममध्ये घोषित झाल्यास, कंपनीने वित्तीय वर्ष २०२०-२१ साठी अंतिम लाभांश मिळविण्यासाठी सदस्यांचा हक्क निश्चित करण्यासाठी **अभिलेख तारिख (रेकॉर्ड डेट)** म्हणून **मंगळवार, १५ जून २०२१** निश्चित केली आहे. पुढे, १२० व्या एजीएमच्या उद्देशाने कंपनीची सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका दिनांक बुधवार, जून १६, २०२१ पासून ते मंगळवार, जून २२, २०२१ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. जर कंपनी सदस्यांद्वारे बँक खात्याचा तपशील न नोंदविल्यामुळे कोणत्याही सदस्यास त्यांच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर कोणत्याही माध्यमांतून लाभांश देण्यास असमर्थ ठरली असेल तर कंपनी अशा सदस्यांना लाभांश वॉरंट/धनादेश पाठवील.

### दूरस्थ इ-मतदान :

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० यासह वाचलेल्या कंपनी अधिनियम, २०१३ ('कायदा') च्या कलम १०८ नुसार, वेळोवेळी सुधारित असल्यानुसार आणि सेबी (लिरिजिंग ऑब्लिविगेशन अँड डिस्कलोजर रिव्कायरमेंट्स) अधिनियम, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ऑन जनरल मीटिंग्ज यांच्याद्वारा निर्गमित केलेल्या सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्स -२ च्या अनुपालनाथ, 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.

कंपनीच्या सदस्यांच्या मतदानाचा हक्क **कट-ऑफ तारीख** म्हणजेच **मंगळवार, जून १५, २०२१** प्रमाणे कंपनीच्या भरणा केलेल्या समयास भाग भांडवलातील त्यांच्या भागांशी प्रमाणात असेल.

सदस्य एजीएमपूर्वी किंवा एजीएम दरम्यान एका किंवा सर्व ठरावांवर दूरस्थ इ-मतदान (रिमोट इ-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	शुक्रवार, जून १८, २०२१ रोजी स. ०९.०० वा. (भाप्रवे) पासून
दूरस्थ इ-मतदान संपेल	सोमवार, जून २१, २०२१ 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 व्यक्तीचे नाव कट ऑफ तारखेला सदस्यांच्या नोंदवहीत/लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीत अभिलिखित आहेत, तीच केवळ एजीएमपूर्वी/दरम्यान दूरस्थ इ-मतदान प्रणाली सुविधेचा लाभ घेण्यास हक्कदार असेल.

ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ इ-मतदान प्रणालीद्वारा त्यांचे मतदान केले आहे, तेसुद्धा व्हिडीओ/ओएव्हीएमद्वारा एजीएममध्ये सहभागी होण्यास पात्र असतील, परंतु त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यास हक्कदार नसतील.

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](mailto:evoting@nsdl.co.in) यावर विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि, तो / ती दूरस्थ इ-मतदानाकरिता एनएसडीएलकडे याधीच नोंदणीकृत आहे तर तो/ती मतदानाचा हक्क बजावण्याकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये सिक््युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक भागधारक आणि ज्यांनी कंपनीचे समभाग धारण करून सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद झाले आहेत आणि कट-ऑफ तारखेनुसार त्यांच्याकडे भाग आहेत त्यांनी एजीएम सूचनेत दिलेल्या चरणांचे अनुसरण करावे.

दूरस्थ इ-मतदानासंबंधित तपशिलाकरिता कृपया एजीएमची सूचना पाहावी. जर दूरस्थ इ-मतदानासंबंधित कोणतीही शंका असल्यास, कृपया [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या डाऊनलोड्स सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेल्या भागधारकांकरिता ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू'ज) पाहावे किंवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) यावर विनंती पाठवावी.

दूरस्थ इ-मतदानाकरिता सुविधेसंबंधित कोणत्याही तक्रारी असल्यास आणि एजीएम मध्ये सहभागी होण्यासाठी एनएसडीएलशी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) यावर किंवा टोल फ्री नं. १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४३ ३० यावर किंवा श्री. अमित विशाल वरिष्ठ व्यवस्थापक - एनएसडीएल यांच्याशी [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) यावर किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांच्याशी [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) वर कृपया संपर्क साधावा.

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

लॉग-इन पद्धत	मदतकक्ष तपशील
एनएसडीएलकडे डिमेंट मोडमध्ये सिक््युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक भागधारक	लॉग-इनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक समस्यास सामोरे जाणारे सदस्य एनएसडीएल मदतकक्षाला <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> वर विनंती पाठवून किंवा टोल फ्री क्र. १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४ ३३० वर संपर्क साधू शकतात.
सीडीएसएलकडे डिमेंट मोडमध्ये सिक््युरिटीज धारण करणारे वैयक्तिक भागधारक	लॉग-इनमध्ये कोणत्याही तांत्रिक समस्यास सामोरे जाणारे सदस्य सीडीएसएल मदतकक्षाला <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> वर विनंती पाठवून किंवा टेलि. क्र. ०२२-२३०५८७३८ किंवा ०२२-२३०५८५४२-४३ वर संपर्क साधू शकतात.

स्थळ : मुंबई

दिनांक : २९ मे, २०२१

नोंदणीकृत कार्यालय :

मंडलिक हाऊस, मंडलिक रोड,

मुंबई- ४०० ००१

सीआयएन : एल७४९९९एमएच१९०२पीएलसी०००१८३

टेलि. : ०२२ ६६३९ ५५१५ फॅक्स : ०२२ २२०२ ७४४२

ईमेल : [investorrelations@tajhotels.com](mailto:investorrelations@tajhotels.com)

संकेतस्थळ : [www.ihcltata.com](http://www.ihcltata.com)

दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-

बिजल देसाई

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

निगम कामकाज

आणि कंपनी सचिव (गुप)