

THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED



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 – 122nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING, BOOK CLOSURE AND DIVIDEND

In compliance with all 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 10/2022 dated December 28, 2022, issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as **MCA Circulars**) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1CIR/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 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (**SEBI Circulars**), Notice is hereby given that the 122nd Annual General Meeting (AGM) of The Indian Hotels Company Limited (the **Company**) will be held on **Friday, June 16, 2023 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. Accordingly, the 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.

In compliance with the above MCA and SEBI Circulars, the Notice of the 122nd AGM along with the link for the Integrated Annual Report of the Company for FY 2022-23 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents (RTA)/Depository Participants (DPs'). 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. The Annual Report will also be available on the website of the Company at <https://investor.ihcltata.com/AGM-FY2023> and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of 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.

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 Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-Voting before 5:00 p.m. (IST) on **Monday, June 5, 2023** by following the process mentioned below:

- Visit the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html
- Select the company name viz. The Indian Hotels Company Limited;
- Enter the DP ID & Client ID / Physical Folio Number and PAN number. In the event the PAN details are not available on record for Physical Folio, Member to enter one of the Share Certificate number;
- Upload a self-attested copy of PAN card for authentication. If PAN details are not available in the system, the system will prompt the Member to upload a self-attested copy of the PAN card for updation;
- Enter your e-mail address and mobile number;
- The system will then confirm the e-mail address for receiving this AGM Notice.

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 5, 2023:

- 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 DPs by Monday, June 5, 2023.

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.

Book Closure:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, June 10, 2023 to Friday, June 16, 2023 (both days inclusive)** for the purpose of payment of dividend of ₹ 1 per Equity Share of ₹ 1 each (100%) for the year ended March 31, 2023, subject to approval of the Members at the AGM. The dividend, if declared at the AGM, will be paid subject to deduction of income tax at source (TDS) on or after **Friday, June 23, 2023**.

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://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> on or before Monday, June 5, 2023 in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS / withholding tax rate. No communication/documents on the tax determination / deduction shall be considered post 11:59 PM (IST) of **Monday, June 5, 2023**. For the detailed process, please click here: <https://investor.ihcltata.com/agm-fy2023-tds-on-dividend>.

For The Indian Hotels Company Limited
s/d

Place: Mumbai
Date : May 16, 2023

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





दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड

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 - १२२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, इ-मतदान, बुक क्लोजर आणि लाभांश

कंपनी अधिनियम २०१३ यातील लागू हाणान्या तरतुदी तसेच त्या अंतर्गत कललां नियमावली, जिच 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. १०/२०२२ दि. २८ डिसेंबर, २०२२ रोजीचे आहे, त्यांना अनुसरून तसेच सिक्युरिटी अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (**सेबी सक्च्यूलर्स**) यांनी काढलेली पुढील परिपत्रके क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि. १२ मे, २०२०, क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दि. १५ जानेवारी २०२१, क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२, दि. १३ मे २०२२ आणि क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दिनांक ०५ जानेवारी, २०२३, यांना अनुसरून याद्वारे सूचना देण्यात येते की, दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (**कंपनी**) या कंपनीची **१२२ वी** वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शुक्रवार, दि. १६ जून २०२३ रोजी दुपारी ०३.०० वाजता (भा.प्र.वे.)** फक्त व्हिडीओ कॉन्फरन्स ('**व्हीसी**') / अदर ऑडिओ व्हिजुअल मिन्स (**ओएव्हीएम**) याद्वारे आयोजित केली आहे. त्यामध्ये एजीएम बोलविण्याच्या सूचनेमध्ये निश्चित केलेले सभेचे कामकाज सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय करण्यात येईल. म्हणून सभासदांना या एजीएममध्ये **फक्त** वरील व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे उपस्थित राहता येईल आणि सभेच्या कामकाजात सहभागी होता येईल. या विषयीचा तपशील सभेच्या सूचनेत देण्यात येईल. कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०३ नुसार या सभेस व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची संख्या मोजण्यात येईल. व ती आवश्यक गणसंख्या या हेतुसाठी मोजण्यात येईल.

एमसीए आणि सेबीच्या वरील परिपत्रकांचे अनुपालन करून १२२ व्या एजीएमची सूचना आणि त्यासोबत कंपनीच्या वित्तीय वर्ष २०२२-२३ चा एकात्मिक वार्षिक अहवाल याची लिंक, ज्या सभासदांचे इमेल पत्ते कंपनी / रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए) / डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपीज्) यांचेकडे नोंदलेले आहेत; त्यांना इलेक्ट्रॉनिक रितीने पाठविण्यात येतील. तसेच वरील परिपत्रकांना अनुसरून वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठविण्याची आवश्यकता नाही. तरीसुद्धा जे सभासद प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्याची सुस्पष्ट विनंती करतील त्यांना कंपनी तशी प्रत निश्चितपणे पाठवेल. सदर वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट <https://investor.ihcltata.com/AGM-FY2023> आणि एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com येथे सुद्धा उपलब्ध असेल. याशिवाय एजीएमची सूचना कंपनीच्या सिक्युरिटीज ज्या स्टॉक एक्स्चेंजच्या सूचीवर आहेत; तेथे म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड यांच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या संकेतस्थळांवर सुद्धा उपलब्ध असेल.

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 वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक रूपात मिळविण्यासाठी तसेच इ-मतदान करण्यासाठीचा लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी **सोमवार, दि. ०५ जून २०२३ रोजी** सायंकाळी ०५.०० (भा.प्र.वेळ) पूर्वी येथे खाली नमूद केलेली पद्धत अनुसरावी. :

ए) https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html या लिंकला भेट द्यावी.

बी) तेथे कंपनीच्या नावाची निवड करावी म्हणजेच 'दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड'

सी) तेथे डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी / फिजिकल फोलिओ नंबर आणि पॅन नंबर भरावा. जर फिजिकल फोलिओ साठी पॅनचा तपशील उपलब्ध नसेल तर सभासदांनी त्यांचा शेअर सर्टिफिकेट नंबर भरावा.

डी) खातरजमा करण्यासाठी पॅन कार्डची स्वतः साक्षांकित केलेली प्रत अपलोड करावी. जर सिस्टिममध्ये पॅनचे तपशील उपलब्ध नसतील तर, सिस्टिम सदस्याला सूचित करील की, सदस्याने पॅन कार्ड माहिती अद्ययावत करण्यासाठी पॅन कार्ड स्वतः साक्षांकित केलेली प्रत अपलोड करावी;

इ) आपला इमेल पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक भरावा.

एफ) त्यानंतर सिस्टिम एजीएम सूचना स्वीकारण्यासाठी इमेल पत्ता नोंदल्याचे निश्चित करील.

दूरवरून इ-मतदान करणे :

कंपनीने सदस्यांना दूरवरून इ-मतदान करण्याची सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांचे मार्फत आनंदाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्याच्या मार्फत एजीएमच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर, सभासदांना त्याचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी आणि / सभेचे कामकाज चालू असताना करता येईल. सभेपूर्वी किंवा दरम्यान सदर इ-मतदान करण्याची तपशीलवार कार्यपद्धतीची माहिती एजीएमच्या नोटीसमध्ये 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. ०५ जून २०२३ 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 सभासदाचे 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 साक्षांकित 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 साक्षांकित केलेल्या फोटोप्रती आणि

४) कंपनीकडे नोंदलेल्या प्रथम धारकाच्या पत्त्याची खात्री करणाऱ्या पुढील कोणत्याही कागदपत्राची स्वतः साक्षांकित 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. ०५ जून २०२३ पूर्वी अद्ययावत करावे.

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

नोंदवही बंद करणे :

कंपनीच्या सभासदांची नोंदणी वही आणि शेअर हस्तांतरणाची नोंदवही **शनिवार, दि. १० जून २०२३ पासून शुक्रवार, दि. १६ जून २०२३ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** लाभांश देण्याच्या हेतूसाठी बंद राहिल. दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांश ₹ १ च्या प्रत्येक इक्विटी शेअर्ससाठी ₹ १/- (१०० टक्के) असा असेल. मात्र सदर लाभांश एजीएममध्ये सभासदांकडून मान्यता मिळण्याच्या अधीन आहे. जर एजीएममध्ये लाभांश जाहीर झाला तर तो **शुक्रवार, दि. २३ जून २०२३ रोजी** किंवा त्यानंतर स्रोतापाशी आयकर कपात करण्याच्या (टिडीएस) अधीन असून त्याप्रमाणे देण्यात येईल.

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 पुर्ण 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 इमेल आयडी ihcldivtax@linkintime.co.in यावर पाठवावीत किंवा <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> या लिंकला भेट देऊन, सोमवार दि. ०५ जून २०२३ पूर्वी अद्ययावत करावी. जेणेकरून कंपनीला योग्य टीडीएस / लागू होणारा कराचा दर निश्चित करणे आणि कपात करणे सुकर होईल. **सोमवार दि. ०५ जून २०२३ रात्री ११.५९ (भा.प्र.वेळ)** वाजल्या नंतर कर निश्चिती / कपात या संबंधीचे कोणताही संपर्क/ कागदपत्र सादर करणे विचारात घेतले जाणार नाहीत. तपशीलवार प्रक्रीयेसाठी कृपया पुढील ठिकाणी क्लिक करावे : <https://investor.ihcltata.com/agm-fy2023-tds-on-dividend>.

दि इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड करिता

सही/-

बिजल देसाई

कार्यकारी उपाध्यक्ष

कंपनी व्यवहार व कंपनी सचिव (समुह)

स्थळ : मुंबई

दिनांक : १६ मे, २०२३