

# ASIAN HOTELS (EAST) LIMITED

Registered Office : Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector III, Salt Lake City, Kolkata - 700 098, W.B., India

Phone : 033 2335 1234/2517 1012 Fax : 033 2335 8246/2335 1235 [www.ahleast.com](http://www.ahleast.com)

CIN: L15122WB2007PLC162762

## NOTICE OF 11<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, RECORD DATE & BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 11<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Asian Hotels (East) Limited will be held on Monday, 27<sup>th</sup> August, 2018 at 11:00 A.M. at the Registered Office at Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector- III, Salt Lake City, Kolkata - 700 098, West Bengal, India to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 22<sup>nd</sup> June, 2018.

Electronic copies of the Notice of AGM along with the Attendance Slip and Proxy Form and the Annual Report have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s), unless the Members have registered their request for the hard copy of the same. Physical copies of the same have also been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Company has completed the dispatch of the Notice and Annual Report on 1<sup>st</sup> August, 2018.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (Listing Regulations) and Secretarial Standards on General Meetings (as amended) the Company shall be providing remote e-voting facilities to the Members on all resolutions set forth in the Notice through Karvy Computershare Private Limited (Karvy) as an e-voting agency in respect of the business to be transacted at the AGM. All the members are further informed that:

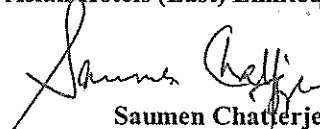
1. The remote e-voting will commence on Friday, 24<sup>th</sup> August, 2018 at 9:00 a.m. and ends on Sunday, 26<sup>th</sup> August, 2018 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for e-voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, 17<sup>th</sup> August, 2018.
3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 17<sup>th</sup> August, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@karvy.co.in](mailto:evoting@karvy.co.in). However, if a person is already registered with Karvy for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
4. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting through polling paper at the venue of the AGM;
5. Notice of the AGM has been displayed on the website of the Company viz. [www.ahleast.com](http://www.ahleast.com) and on the website of the Karvy viz. <https://evoting.karvy.com>. The process and manner of e-voting are given in the Notice of the AGM.

In case of any query, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> (Karvy website) or may contact Mr. Soumya Saha, Assistant Manager-Legal & Secretarial at the Registered Address of the Company at telephone no. 033 2517 1009 at [soumyasaha@sarahotels.com](mailto:soumyasaha@sarahotels.com) or send email to [evoting@karvy.co.in](mailto:evoting@karvy.co.in) for further clarifications.

The Record Date for the purpose of dividend is 17<sup>th</sup> August, 2018 and accordingly the said final dividend will be paid to the equity shareholders, whose name appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners of the Company at the close of the business hours on 17<sup>th</sup> August, 2018. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations the Register of Members and the Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, 18<sup>th</sup> August, 2018 to Monday, 27<sup>th</sup> August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of declaration of dividend, if declared, at the 11<sup>th</sup> AGM of the Company.

Place: Kolkata  
Date: 1<sup>st</sup> August, 2018

For Asian Hotels (East) Limited

  
Saumen Chatterjee  
Chief Legal Officer &  
Company Secretary



**HYATT**  
REGENCY™  
KOLKATA

# ASIAN HOTELS (EAST) LIMITED

Registered Office : Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector III, Salt Lake City, Kolkata - 700 098, W.B., India

Phone : 033 2335 1234/2517 1012 Fax : 033 2335 8246/2335 1235 [www.ahleast.com](http://www.ahleast.com)

CIN: L15122WB2007PLC162762

2<sup>nd</sup> August, 2018

<b>The Manager</b> <b>Listing Department</b> <b>BSE Limited</b> <b>Phiroze Jeejeebhoy Towers,</b> <b>Dalal Street, Mumbai- 400001</b> <b>Tel: (022 2272 8013)</b> <b>Fax: (022 2272 3121)</b>	<b>The Manager</b> <b>Listing Department</b> <b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> <b>Exchange Plaza</b> <b>Plot No. C/1, G Block,</b> <b>Bandra - Kurla Complex</b> <b>Bandra (E), Mumbai - 400 051</b> <b>Tel: (022) 2659 8235/36</b> <b>Fax: (022) 2659 8237/38</b>
<b>Type of Security: Equity shares</b> <b>Scrip Code : 533227</b>	<b>Type of Security: Equity shares</b> <b>NSE Symbol : AHLEAST</b>

Madam/Sir,

**Ref: 11<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) – 27.08.2018**

**Sub : Submission of copies of newspaper advertisement**

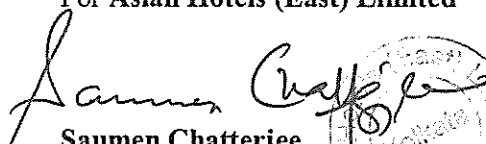
With reference to our letter dated 1<sup>st</sup> August, 2018 and Regulations 30 & 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of public notice published by the Company by way of advertisement in newspapers viz., “Business Standard” (English) and “Ekdin” (Vernacular).

The same is also available on the website of the Company viz., [www.ahleast.com](http://www.ahleast.com) and Karvy Computershare Private Limited, our e-voting agency, at [evoting.karvy.com](http://evoting.karvy.com).

The same is for your information and record.

Thanking you.

Yours truly,  
For Asian Hotels (East) Limited

  
Saumen Chatterjee  
Chief Legal Officer &  
Company Secretary



Encl: as above

OWNER OF



**HYATT**  
**REGENCY™**  
KOLKATA

KOLKATA | THURSDAY, 2 AUGUST 2018

কলকাতা, ২ অগাস্ট ২০১৮

## Asian Hotels (East) Limited

CIN No. L15122WB2007PLC162762

Regd. Office: Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata 700 098, W.B., India, Phone: 033 2517 1009, Fax: 033 2335 8246, Email ID: investorrelations@ahleast.com, Website: www.ahleast.com

### NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, RECORD DATE & BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of Asian Hotels (East) Limited will be held on Monday, 27th August, 2018 at 11:00 A.M. at the Registered Office at Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata - 700 098, West Bengal, India to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 22nd June, 2018.

Electronic copies of the Notice of AGM along with the Attendance Slip and Proxy Form and the Annual Report have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s), unless the Members have registered their request for the hard copy of the same. Physical copies of the same have also been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Company has completed the dispatch of the Notice and Annual Report on 1st August, 2018.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (Listing Regulations) and Secretarial Standards on General Meetings (as amended) the Company shall be providing remote e-voting facilities to the Members on all resolutions set forth in the Notice through Karvy Computershare Private Limited (Karvy) as an e-voting agency in respect of the business to be transacted at the AGM. All the members are further informed that:

1. The remote e-voting will commence on Friday, 24th August, 2018 at 9:00 a.m. and ends on Sunday, 26th August, 2018 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for e-voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, 17th August, 2018.
3. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 17th August, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@karvy.co.in](mailto:evoting@karvy.co.in). However, if a person is already registered with Karvy for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
4. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting through polling paper at the venue of the AGM;
5. Notice of the AGM has been displayed on the website of the Company viz. [www.ahleast.com](http://www.ahleast.com) and on the website of the Karvy viz. <https://evoting.karvy.com>. The process and manner of e-voting are given in the Notice of the AGM.

In case of any query, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> (Karvy website) or may contact Mr. Soumya Saha, Assistant Manager-Legal & Secretarial at the Registered Address of the Company at telephone no. 033 2517 1009 at [soumyasaha@sarafhotels.com](mailto:soumyasaha@sarafhotels.com) or send email to [evoting@karvy.co.in](mailto:evoting@karvy.co.in) for further clarifications.

The Record Date for the purpose of dividend is 17th August, 2018 and accordingly the said dividend will be paid to the equity shareholders, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners of the Company at the close of the business hours on 17th August, 2018. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations the Register of Members and the Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Saturday, 18th August, 2018 to Monday, 27th August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of declaration of dividend, if declared, at the 11th AGM of the Company.

For Asian Hotels (East) Limited  
Sd/-  
Saumya Chatterjee  
Chief Legal Officer &  
Company Secretary

Place: Kolkata  
Date: 1st August, 2018

## এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN : L15122WB2007PLC162762

রেজিঃ অফিস হায়াট রিজেন্সি কলকাতা,

জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮, পূর্ববঙ্গ, ভারত  
দূরভাষ-০৩৩ ২৫১৭ ১০০৯/১০১২, ফ্যাক্স ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬, ওয়েবসাইট [www.ahleast.com](http://www.ahleast.com)

### ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং তথ্যাদি, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেডের ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), সোমবার, ২৭ অগাস্ট, ২০১৮ তারিখ সকাল ১১টা, রেজিস্টার্ড অফিস, হায়াট রিজেন্সি, কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতে অনুষ্ঠিত হবে, ২২ জুন, ২০১৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বাণিজ্য সম্পাদন করা এবং ওই স্থানে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির জন্য।

যেসকল সদস্যের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটারি প্যারিসিপেট-এর কাছে নিবন্ধকৃত আছে, তাঁদের কাছে ১১তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন বিজ্ঞপ্তির কৌশলিত অনুশীলিত পাঠানো হয়েছে। ১১তম এজিএম এবং ২০১৬-১৭-র বার্ষিক প্রতিবেদন বিজ্ঞপ্তির বাস্তব অনুশীলিত অন্যান্য সকল সদস্যদের পাঠানো হয়েছে তাঁদের নিবন্ধকৃত ঠিকানা অনুমোদিত মাধ্যমে, যা সমাপ্ত হয়েছে ১ অগাস্ট, ২০১৮ তারিখে।

কোম্পানির আর্ডি, ২০১৩-র সেকশন ১০৮, কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৪৪-এর যোগস্বত্ব অনুসারে, কোম্পানি, কর্তৃক কম্পিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (কার্ভি)-এর মাধ্যমে সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করবে, এজিএম-এ বাণিজ্য সম্পাদনার সূত্রে। নকশা সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে ১) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২৪ অগাস্ট, ২০১৮ তারিখ সকাল ৯টা এবং ই-ভোটিং শেষ হবে রবিবার, ২৬ অগাস্ট, ২০১৮ তারিখ বিকেল ৫টা। রিমোট ই-ভোটিং সফল এই কার্যক্রমের পরে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ওই তারিখ এবং সময়ের পরে আর ভোট দেওয়া সম্ভব হবে না এবং একবার কোনও সভ্য যদি ভোট প্রদান করে থাকেন সে ক্ষেত্রে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না।

২) বৈদ্যুতিক প্রথা দ্বারা ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণে বা এজিএম-এর কাট অফ ডেট শুক্রবার, ১৭ অগাস্ট, ২০১৮ তারিখ।

৩) যে কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার সংগ্রহ করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, এজিএম বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর এবং কাট অফ ডেট অর্থাৎ ১৭ অগাস্ট, ২০১৮ তারিখে শেয়ার ধরে রাখবেন, তাঁরা [evoting@karvy.co.in](mailto:evoting@karvy.co.in) -এ একটি অনুরোধের প্যারিসিপেটের লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। যাই হোক, যদি কেউ ইতিমধ্যেই কার্ভি-তে নিবন্ধকৃত হয়ে থাকেন রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য তাহলে ভোট প্রদানে তাঁরা অতিরিক্ত আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

৪) সদস্যগণ আরও নজর করবেন যে -- যে সকল সদস্য এজিএম-এর আগেই তাদের ভোট প্রদান করেছেন রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা উন্নয়ন এজিএম-এ হাজির হয়ে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না এবং যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের নিবন্ধগ্রহে বা সুবিধাজোগী মালিকদের নিবন্ধগ্রহে ধরে রাখা আছে, যা ডিপোজিটারি দ্বারা সফল, কাট অফ ডেট, তাঁরাই একমাত্র রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন বা এজিএম-এ পোলিং পেপার মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

৫) সদস্যরা এজিএম-এর সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারবেন কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.ahleast.com](http://www.ahleast.com) -এ এবং ই-ভোটিং-এর প্রক্রিয়া ও ধারণের জন্য সদস্যরা, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী পড়ে দেখতে পারেন বা দেখতে পারেন কর্তৃক ওয়েবসাইট <https://evoting.karvy.com> -এ।

জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্সি অস্কর্ড কোয়েস্শনস (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল -এর উল্লেখ করতে পারেন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উক্ত ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে <https://evoting.karvy.com> (কার্ভি ওয়েবসাইট) অথবা যোগাযোগ করতে পারেন বী সৌম্যা সাহা, অ্যািস্টিস্টিয়ান - লিগ্যাল অ্যান্ড সেক্রেটারি/রিমালকে, কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে টেলিফোন নং ০৩৩ ২৫১৭ ১০০৯, [Soumya.Saha@ahleast.com](mailto:Soumya.Saha@ahleast.com) অথবা [evoting@karvy.co.in](mailto:evoting@karvy.co.in) -তে ই-মেল পাঠাতে পারেন।

কোম্পানির আর্ডি, ২০১৩-র সেকশন ৯১ এবং এর অধীনে প্রযোজ্য রুল সমূহ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪২-এর সফলভাবে আরও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর উদ্দেশ্য এবং ইকুইটি সভ্যদের অধিকার দান স্থির করার জন্য, রেকর্ড ডেট হিসেবে ১৭ অগাস্ট, ২০১৮ তারিখ স্থির করা হয়েছে যেসকল সভ্যগণ থাকবেন তাহাদের লভ্যতার প্রদানের জন্য। কোম্পানি আইন ২০১৩ ধারা ৯১ পাঠিতব্য কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) আইন ২০১৪ ধারা ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশন বি রেজিস্ট্রার অফ মেম্বারস অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার বুক ধারা ৪২ অনুযায়ী সদস্যদের নিবন্ধগ্রহ এবং কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের জন্য শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ থাকবে শনিবার, ১৮ অগাস্ট, ২০১৮ তারিখ থেকে সোমবার, ২৭ অগাস্ট, ২০১৮ (উভয়দিন ধরেই) পর্যন্ত।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান কলকাতা  
তারিখ ১ অগাস্ট, ২০১৮

সৌমেন চট্টোপাধ্যায়  
চিফ লিগ্যাল অফিসার অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

