

SUNDAY, AUGUST 11, 2019

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

LORDS ISHWAR HOTELS LIMITED

CIN: L55100GJ1985PLC008264

Hotel Revival, Near Sayaji Garden, Kala Ghoda Chowk, University Road, Baroda-390 002, Gujarat (India)
Tel: 0265 2793535/45, Fax 0265 2792028 Email- info@lordsishwar.com , web: www.lordsishwar.com

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Lords Ishwar Hotels Limited will be held on Friday, 6th September, 2019 at 09.30 A.M at Hotel Marvel Residency, Ajwa Road, Baroda -390 019 to transact the Business set out in the Notice of AGM.

Further Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereon & Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday, 31st August, 2019 to Friday, 6th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

Electronic copies of the said Notice setting out the business to be transacted together with the Annual Report for the period 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants and physical copies of the same have also been dispatched to all other members at their registered addresses through permitted mode. The dispatch of Notice of AGM along with Annual Report has been completed on 10th August, 2019.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 & Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility of 'remote e-voting' to cast his/her vote electronically from a place other than the Venue of AGM through National Securities Depository Limited (NSDL) in respect of the business set forth in the Notice. All members further informed that:

(a) The cut-off date is 30th August, 2019 i.e. the date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM. 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 above cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Ballot paper at the AGM ;

(b) The remote e-voting shall commence on 3rd September, 2019 at 09:00 a.m.;

(c) The remote e-voting shall end on 5th September, 2019 at 05:00 p.m.. After that period, remote e-voting shall not be allowed;

(d) Any person who acquires shares of the company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the above cut-off date, may obtain user ID & password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or sandeep@bigshareonline.com & if already registered with NSDL, then exiting user ID & password can be used for remote e-voting;

(e) (i) Manner of Voting at the venue of AGM: Through Ballot Paper

(ii) A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM;

(f) The Notice of AGM is displayed on the Company's website (www.lordsishwar.com) & website of NSDL (www.evoting.nsd.com).

(g) Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting: Pallavi Mhatre, Asst. Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-13, Email: pallavid@nsdl.co.in, Tel: 022-24994545 For remote e-voting instructions in detail, please go through the Notes to the 33rd AGM Notice sent to you.

By Order of Board of Directors
For Lords Ishwar Hotels Limited
Sd/-

Place: Vadodara
Date: 10th August, 2019

Ranjit Kumar Singh
Company Secretary (A24381)

લોર્ડ્સ ઇમ્પર હોટલ્સ લીમિટેડ

CIN: L55100GJ1985PLC008264

રજી. ઓ. હોટલ વિભાગલ, સયાજી ગાંધી પાર્ક, શેલાપોડા ચોક, સુનીવર્સિટી રોડ, વડોદરા, ગુજરાત ૩૯૦૦૦૨
ટેલિ.: ૦૨૬૫ ૨૭૯૩૫૩૫/૪૫, ફેક્સ: ૦૨૬૫ ૨૭૯૨૦૨૮, ઈમેલ: info@lordssishwar.com, વેબ: www.lordssishwar.com

૩૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ચોપડા બંધ અને ઇ-મતદાન ની માહિતી અંગેની સૂચના

આથી સુચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) શુક્રવાર, ૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે, હોટલ માર્વેલ રેસીડન્સી, આજવા રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૧૯, ખાતે એજીએમ સૂચનામાં દર્શાવેલ કામકામો ને બહાલી આપવાના હેતુરે યોજાશે.

વધુ માં જણાવવાનું કે, કંપનીના, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈને તેના નિયમો સાથે વાંચી અને તેની (લિસ્ટિંગ ઓપિલેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૨ મુજબ, કંપની ના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા, કંપનીની એજીએમના કારણે રાખવા, ૩૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ થી શુક્રવાર, ૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

ઉપરોક્ત સૂચના તેમજ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના વાર્ષિક અહેવાલોની, જેમના ઇ-એઇલ આઈડી કંપની/ઘાપણદારો સાથે નોંધાયેલ છે, તેવા શેરધારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો મોકલવામાં આવેલ છે તથા તેની ભૌતિક નકલો અન્ય શેરધારકોને નિયત મોડ દ્વારા સ્થાના કરવામાં આવેલ છે. એજીએમની સૂચના વાર્ષિક અહેવાલો સહિત તા. ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ સુધી સ્થાના થઈ ગયેલ છે.

કંપનીના, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચી અને તેની (લિસ્ટિંગ ઓપિલેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૨ મુજબ જણાવવાનું કે કંપની દ્વારા પોતાના શેરધારકો ને એજીએમની સૂચના માં જણાવેલ કામકામ અંગે માં ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલી દ્વારા તેના/તેણીના મત આપવા "રીમોટ ઇવોટિંગ" (એજીએમના સ્થળ કરતા બીજા સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા મતદાન) ની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે તથા જેની વિગતો નીચે પ્રમાણે જણાવેલ છે :

(અ) કટ-ઓફ તારીખ ૩૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ : રીમોટ ઇવોટિંગ અથવા બેલેટ પેપર દ્વારા એજીએમ માં વોટ આપવા યોગ્યતા નક્કી કરવાની તારીખ. જે વ્યક્તિ નું નામ સભ્યોના પત્રક માં અથવા ઘાપણદારો સાથે કટ ઓફ તારીખ સુધીમાં નોંધાયેલ છે તેઓ જ ઉપરની રીમોટ ઇવોટિંગ અથવા એજીએમમાં બેલેટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા મેળવવા હકદાર રહેશે.

(બ) રીમોટ ઇવોટિંગ માટે નો સમય ૩૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યા થી શરૂ થશે.

(ક) રીમોટ ઇવોટિંગ પત્રી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી રહેશે. ત્યાર પછી રીમોટ ઇવોટિંગ નહીં કરી શકાય.

(ડ) જે વ્યક્તિ એજીએમ ની સૂચના મોકલ્યા પછી અને કટ-ઓફ તારીખ સુધી કંપનીના શેર ધરાવશે, તેઓ પોતાના ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડ evoting@nsdl.co.in અથવા sandeep@bigshareonline.com ઇમેઇલ કરીને મેળવી શકે છે અને તે પહેલેથી જ એનએસડીએલની સાથે ઇવોટિંગ માટે રજીસ્ટર્ડ હોય તો હાલનો ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડ ઇવોટિંગ માટે વાપરી શકાય.

(ઈ) એજીએમના સ્થળે મતદાનની પ્રણાલી : બેલેટ પેપર દ્વારા

(ii) તેવા સભાસદો કે જેઓએ રીમોટ ઇવોટિંગ દ્વારા મત આપેલ છે તેઓ પણ સભામાં હાજરી આપવા હકદાર છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી પોતાનો મત આપી શકશે નહીં.

(ફ) એજીએમની સૂચના કંપનીની વેબસાઇટ www.lordssishwar.com તેમજ એનએસડીએલ ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com પર દર્શાવવામાં આવેલ છે.

(જ) રીમોટ ઇવોટિંગ પ્રક્રિયાને લગતી સમસ્યા માટે : પલ્લવી મહાને, આસી.મેનેજર, એનએસડીએલ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ વીંગ, કમતા મિલ્સ કંપ્લાઉન્ડ, લોપર પેરેલ, મુંબઈ-૧૩, ઇમેઇલ : pallavi@nsdl.co.in
ટેલી : ૦૨૨-૨૪૯૯૪૫૪૫. રીમોટ ઇવોટિંગ સૂચનાની વધુ માહિતી માટે તમને મોકલાયેલ ૩૩મી એજીએમની સૂચનાની નોંધો જુઓ.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
લોર્ડ્સ ઇમ્પર હોટલ્સ લીમિટેડ વતી,
સહી

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯

રણજીત હુમાર સિંહ
કંપની સેક્રેટરી (A ૨૪૩૮૧)