

भारत पर्यटन विकास निगम लि. India Tourism Development Corporation Ltd.



(भारत सरकार का एक उपक्रम)

(A Government of India Undertaking)

CIN-L74899DL1965GOI004363

Website-www.theashokgroup.com

तारीख
Date

निर्देश
Reference

08.12.2020

SEC: COORD: 134

Manager Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Scrip Symbol - ITDC (EQ)	Manager, Department of Corporate Services BSE Limited, Mumbai Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street Mumbai- 400 001 Scrip code : 532189
---	--

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of 55th Annual General Meeting

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisement published on 08th December, 2020 in "Hindustan Times" (in English), "Financial Express" (in English) and "Hindustan" (in Hindi) with regard to Notice of 55th Annual General Meeting of ITDC to be held on Wednesday, the 30th December, 2020 at 1200 hours through VC/OAVM.

Please take note of the above information on record.

Thanking you,

For **India Tourism Development Corporation Ltd.**


Manish Kumar
Dy. Company Secretary



INDIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

Registered Office : SCOPE Complex, Core-8, 6th Floor, 7 Lodhi Road, New Delhi – 110 003
Telefax: +91 11 24360249, Website : www.itdc.co.in, CIN: L74899DL1965GOI004363

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that 55th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 30th December, 2020 at 1200 hours through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business as stated in the notice dated 07th December, 2020. 55th Annual Report including notice of AGM, Directors' Report, Standalone & Consolidated Financial Statements, Auditors' Report and CAG Comments for the financial year ended 31st March, 2020 have been sent to the Shareholders of the Company only through emails at their registered e-mail addresses as permitted in accordance with the MCA Circular dated 5th May, 2020.

Annual Report along with the notice of the 55th AGM is available on the Company's website i.e. www.itdc.co.in, and website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the 28th December, 2020 to Wednesday, the 30th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the rules made thereunder as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing to the members, the facility to exercise cast their vote(s) through remote e-voting facility as well as during the AGM to those members who could not cast their vote(s) by remote e-voting on all the resolutions through e-voting services provided by M/s KFin Technologies Private Limited, the RTA.

The details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the rules thereof are as under:

1. Cut-off date for eligibility of Members to Remote e-voting is 24th December, 2020. A person whose name is recorded in the Register of Members or as beneficial owners in the data downloaded by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
2. Remote e-voting period will commence on Sunday, 27th December, 2020 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, the 29th December, 2020 (5.30 p.m. IST). Once the vote on a resolution is cast by Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/Instructions for remote e-voting are contained in the notice of AGM.
3. Any person who acquires shares and becomes member after dispatch of Notice of AGM but on or before the cut-off date can also cast their vote by <https://evoting.kfintech.com>, using their login credential. If the Member is already registered with the Agency, then the existing User ID and password can be used for casting the vote.
4. Members may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast their vote again. Members may note that the facility of e-voting shall also be made available at the AGM for members who had not casted their vote through remote e-voting.
5. The results of voting will be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's website. Company has appointed M/s P.C. Jain & Co., (FCS 4103) Practising Company Secretaries, as the Scrutinizer for this purpose.
6. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM notice carefully. In case of any queries or issues regarding attending AGM through VC/OAVM or process and manner of electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of <https://evoting.kfintech.com> or alternatively may contact evoting@kfintech.com for any queries or grievances connected with e-voting or may contact Mr. Vijay Ravuri, Assistant Manager Email: einward.ris@kfintech.com, Telephone No. +91 40 67161518 or 1800 345 4001 (Toll Free).
7. Members who have not registered their e-mail address so far or who want to update their e-mail address are requested to approach their respective Depository Participant (for electronic holding) or M/s KFin Technologies Private Limited/Company (for physical holding), for receiving all communications electronically.

UNCLAIMED DIVIDEND

Unclaimed dividend for the financial year 2013-14 will be due for transfer to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government (IEPF) on 04.11.2021 pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013.

Members are advised that details of unclaimed dividend in respect of the financial year 2013-14 and upto and including the financial year 2018-19 are available on the Company's website on the following link: https://itdc.co.in/wp-content/uploads/2020/01/IEPF-2_ITDC_2019-1.pdf

By order of the Board

For India Tourism Development Corporation Limited

V. K. JAIN

COMPANY SECRETARY

Place : New Delhi

Date : 08.12.2020

One stop solution for all your Travel, Tourism and Hospitality needs



INDIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

Registered Office : SCOPE Complex, Core-8, 6th Floor, 7 Lodhi Road, New Delhi – 110 003
Telefax : +91 11 24360249, Website : www.itdc.co.in, CIN: L74899DL1965GOI004363

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that 55th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 30th December, 2020 at 1200 hours through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business as stated in the notice dated 07th December, 2020. 55th Annual Report including notice of AGM, Directors' Report, Standalone & Consolidated Financial Statements, Auditors' Report and CAG Comments for the financial year ended 31st March, 2020 have been sent to the Shareholders of the Company only through emails at their registered e-mail addresses as permitted in accordance with the MCA Circular dated 5th May, 2020.

Annual Report along with the notice of the 55th AGM is available on the Company's website i.e. www.itdc.co.in, and website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the 28th December, 2020 to Wednesday, the 30th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the rules made thereunder as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing to the members, the facility to exercise cast their vote(s) through remote e-voting facility as well as during the AGM to those members who could not cast their vote(s) by remote e-voting on all the resolutions through e-voting services provided by M/s KFin Technologies Private Limited, the RTA.

The details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the rules thereof are as under:

1. Cut-off date for eligibility of Members to Remote e-voting is 24th December, 2020. A person whose name is recorded in the Register of Members or as beneficial owners in the data downloaded by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
2. Remote e-voting period will commence on Sunday, 27th December, 2020 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, the 29th December, 2020 (5.30 p.m. IST). Once the vote on a resolution is cast by Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/instructions for remote e-voting are contained in the notice of AGM.
3. Any person who acquires shares and becomes member after dispatch of Notice of AGM but on or before the cut-off date can also cast their vote by <https://evoting.kfintech.com>, using their login credential. If the Member is already registered with the Agency, then the existing User ID and password can be used for casting the vote.
4. Members may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast their vote again. Members may note that the facility of e-voting shall also be made available at the AGM for members who had not casted their vote through remote e-voting.
5. The results of voting will be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's website. Company has appointed M/s P.C. Jain & Co., (FCS 4103) Practising Company Secretaries, as the Scrutinizer for this purpose.
6. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM notice carefully. In case of any queries or issues regarding attending AGM through VC/OAVM or process and manner of electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of <https://evoting.kfintech.com> or alternatively may contact evoting@kfintech.com for any queries or grievances connected with e-voting or may contact Mr. Vijay Ravuri, Assistant Manager Email: einward.ris@kfintech.com, Telephone No. +91 40 67161518 or 1800 345 4001 (Toll Free).
7. Members who have not registered their e-mail address so far or who want to update their e-mail address are requested to approach their respective Depository Participant (for electronic holding) or M/s KFin Technologies Private Limited/Company (for physical holding), for receiving all communications electronically.

UNCLAIMED DIVIDEND

Unclaimed dividend for the financial year 2013-14 will be due for transfer to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government (IEPF) on 04.11.2021 pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013.

Members are advised that details of unclaimed dividend in respect of the financial year 2013-14 and upto and including the financial year 2018-19 are available on the Company's website on the following link: https://itdc.co.in/wp-content/uploads/2020/01/IEPF-2_ITDC_2019-1.pdf

By order of the Board
For India Tourism Development Corporation Limited

Place : New Delhi
Date : 08.12.2020

V. K. JAIN
COMPANY SECRETARY

One stop solution for all your Travel, Tourism and Hospitality needs



भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : रकोप कॉम्प्लेक्स, कोर-8, छटा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
टेलीफैक्स : +91 11 24360249, वेबसाइट: www.itdc.co.in, सीआईएन: L74899DL1965GOI004363

शेयरधारकों को सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 30 दिसंबर, 2020 को 1200 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से तारीख 07 दिसंबर, 2020 की सूचना में यथा कथित कार्यों के लिए होगी। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 55वीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वार्षिक आम बैठक की सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट, एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं, कॉरपोरेट मामले संबंधित मंत्रालय के तारीख 05 मई, 2020 के अनुसरण में यथा अनुमत कंपनी के शेयरधारकों को केवल उनकी ई-मेल के माध्यम से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दी गई है।

55वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.itdc.co.in और क्रमशः स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 28 दिसंबर, 2020 से बुधवार, 30 दिसंबर, 2020 तक (दोनों दिन शामिल हैं) वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाए गए, समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी, मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से सभी संकल्पों पर सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपनी वोट (वोट) डालने की सुविधा के साथ-साथ उन सदस्यों को, जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपनी वोट (वोट) नहीं डाल सके, वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में विवरण निम्न प्रकार है :

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता की अंतिम तारीख 24 दिसंबर, 2020 है। केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड है अथवा अंतिम तारीख को डिपॉजिटरी द्वारा डाउनलोड किए गए डाटा में हितलभ प्राप्त करने वाले मालिक के रूप में शामिल है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 27 दिसंबर, 2020 (पूर्वाह्न 9.00 बजे भारतीय मानक समय) से आरंभ होगी तथा मंगलवार, 29 दिसंबर, 2020 (अपराह्न 5.30 बजे भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/अनुदेश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैं।
3. कोई भी व्यक्ति, जो सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो एवं उसने शेयर अर्जित किए हों परंतु अथवा अंतिम तारीख को अथवा उसके पूर्व उसके पास शेयर हों, तो वह अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का प्रयोग करके भी वोट डाल सकता है। यदि सदस्य पहले से ही एजेंसी के पास पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।
4. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्य भी वार्षिक आम बैठक में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें वार्षिक आम बैठक में पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी। सदस्य यह नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग की सुविधा भी उन सदस्यों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है।
5. मतदान के परिणाम यथा निर्धारित संगत नियमों के अधीन घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाले जाएंगे। कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए मैसर्स पी सी जैन एंड कंपनी, (एफसीएस 4103) प्रिवेट लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरीज को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक आम बैठक की सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीके के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए "बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल देखें, जोकि <https://evoting.kfintech.com> पर डाउनलोड सेवशन में उपलब्ध है अथवा वैकल्पिक रूप से किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए evoting@kfintech.com अथवा श्री विजय रॉवरी, सहायक प्रबंधक, ई-मेल : einward.ris@kfintech.com, टेलीफोन नं. : +91 40 67161518 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।
7. जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं और जो अपने ई-मेल पते अद्यतन करवाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सभी संसूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए) अथवा मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड/कंपनी (प्रत्यक्ष होल्डिंग के लिए) से संपर्क करें।

बेदावा लामांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बेदावा लामांश, केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में 04.11.2021 को अंतरित कर दिया जाएगा।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2018-19 तक एवं उसके सहित, के संबंध में बेदावा लामांश का ख्यास, दिए गए लिंक पर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है : https://itdc.co.in/wp-content/uploads/2020/01/IEPF-2_ITDC_2019-1.pdf

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 08.12.2020

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
वी. के. जैन
कंपनी सचिव

आपकी सभी यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य आवश्यकताओं के लिए एक स्थान पर समस्त समाधान