TAJGVK

30th September, 2025

Bombay Stock Exchange Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Bldg, P J Towers,
Dalal Street, Fort
MUMBAI – 400 001.

The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
MUMBAI – 400 051.

Dear Sir,

Sub: Postal Ballot Notice - published in the news papers.
Ref: BSE Scrip Code:532390; NSE Scrip Code:TAJGVK.

In continuation to our letter dated 26th September, 2025, with regard to Postal Ballot, we are enclosing the copy of the advertisement of Postal Ballot Notice published in Business Standard (English) and Andhra Prabha (Telugu) on Tuesday, the 30th September, 2025.

This is for your information and records.

Yours faithfully

For TAJ GVK Hotels & Resorts Limited

JANDHYALA SRINIVAS MURTHY
Digitally signed by JANDHYALA SRINIVAS MURTHY
Date: 2025.09.30 11:24:21 +05'30'

J SRINIVASA MURTHY
CFO & Company Secretary
M.NO.FCS-4460

Encl: a/a

TAJGVK

TAJ GVK Hotels & Resorts Limited

CIN: L40109TG1995PLC019349
Regd. Office: Taj Krishna, Road No.1, Banjara Hills, HYDERABAD-500034. Phone No. 040-66662323
Fax No. 040-66625364, Website: www.tajgvk.in, Email: tajgvkshares.hyd@tajhotels.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ('Act') (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding General Meetings/conducting Postal Ballot process through e-voting vide 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 09/2024, dated September 19, 2024 (collectively referred to as **'MCA Circulars'**), to transact the special business as set out hereunder by passing a Special Resolution by way of Postal Ballot only by voting through electronic means **(remote e-voting)**.

S.No.	Description of Resolution	Type of Resolution
1	To consider and approve the Appointment of Mr. N Sambasiva Rao (DIN:06638926) as Non-Executive & Independent Director of the Company.	Special Resolution
2	To consider and approve the Appointment of Mr. Jasthi Krishna Kishore (DIN:08001625) as Non-Executive & Independent Director of the Company.	Special Resolution

Members are hereby informed that pursuant to the MCA Circulars, the Company on Monday, 29th September, 2025 has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice dated Tuesday, 9th September, 2025, electronically, to all the members of the Company, whose name appears on the Register of Members / List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. Friday, 26th September, 2025 and who have registered their e-mail addresses in respect of electronic holdings with the Depositories through their respective Depository Participants and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agents i.e. Venture Capital and Corporate Investments Private Limited (RTA). A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purpose only.

The Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement has been uploaded on the website of the Company www.tajgvk.in and can also be accessed from the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India (NSE) at www.nseindia.com. The Notice is also available on the website of e-voting agency at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and the relevant Circulars, the Company is providing facility for voting through remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically in respect of the Resolution as set out in the Postal Ballot Notice. For this purpose, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) and has also made necessary arrangements with its RTA to facilitate e-voting. In terms of MCA Circulars, Voting can be done only by e-voting.

E-voting will commence at 9.00 a.m. (IST) on Monday, the 6th October, 2025 and will close at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, the 5th November, 2025.

The resolution under the Postal Ballot Notice, if passed by the members, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Company for E-voting i.e. Wednesday, 5th November, 2025. Further, resolution passed by the Members through E-voting are deemed to have been passed effectively at a General Meeting.

The Members have the option of getting their e-mail Ids temporarily registered by adopting the procedure mentioned in the Postal Ballot Notice to enable them to exercise their voting under the e-voting for this postal ballot.

The Board of Directors of the Company on 9th September, 2025 appointed Mrs. V Vidya Rani (ACS 10897 & CoP 15135) of M/s Vidya Rani & Associates, a Peer Reviewed Firm (4157/2023) of Company Secretaries in Wholetime Practice as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and e-voting process in accordance with law and in a fair and transparent manner. The results of the Postal Ballot will be announced on or before Friday, the 7th November, 2025. The results of the Postal Ballot together with the Scrutinizer's Report will be posted on the Company's website www.tajgvk.in and will also be communicated to the BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India (NSE) at www.nseindia.com.

In case Members have any queries / grievances or need any assistance on remote e-voting you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Download section of www.evoting.nsdl.com or please write to the Company at tagvkshares.hyd@tajhotels.com or to RTA at online@vccipl.com, investor.relations@vccipl.com.

By order of the Board of Directors
For **TAJ GVK Hotels & Resorts Limited**
Sd/-
J SRINIVAS MURTHY
CFO & Company Secretary
M.No. FCS4460

Place: Hyderabad
Date : 30.09.2025

TAJGVK

తాజ్ జివికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్

CIN : L40109TG1995PLC019349
నమోదిత కార్యాలయం: తాజ్ క్రిష్ణ, రోడ్డు నెం.1, బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్-500 034, ఫోన్ నెం.040-66662323
ఫ్యాక్స్ నెం.040-66625364, వెబ్‌సైట్: www.tajgvk.in, ఇ-మెయిల్: tajgvkshares.hyd@tajhotels.com

పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రకటన

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా జనరల్ సర్క్యులర్ నెం.లు 14/2020 తేది ఏప్రిల్ 8, 2020, 17/2020, తేది ఏప్రిల్ 13, 2020, 20/2020, తేది: మే 5, 2020 మరియు దీనికి సంబంధించి ఇటీవలి జారీ చేయబడిన సర్క్యులర్లు 09/2024, తేది: సెప్టెంబర్ 19, 2024 (ఇవన్నీ కలిపి ఎంసిఎ సర్క్యులర్లుగా ఉదహరించబడును) ప్రకారం ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రక్రియ నిర్వహించుట / సాధారణ సమావేశాలు నిర్వహించుట కొరకు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ("ఎంసిఎ") ద్వారా నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలను అనుసరించి మరియు ప్రతీది సవరించిన విధముగా కంపెనీలు (యాజమాన్యం మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 ("రూల్స్") యొక్క రూల్స్ 20 మరియు 22, సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్సు మరియు డిస్‌క్లోజర్ అవశ్యకతలు) రెగ్యులేషన్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ యొక్క 44 ("సెబీ లిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్"), ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా వారిచే జారీ చేయబడిన సాధారణ సమావేశాలపై సెక్రటేరియల్ ప్రమాణాలు-2 ("ఎస్ ఎస్-2") తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 ('చట్టం') (సమయానికి అమలులో ఉన్న ఏదేని చట్టబద్ధ మార్పు లేదా దీనికి సంబంధించి తిరిగి చేయబడిన చట్టంతో సహా) ఏవేని ఇతర వర్తించే నిబంధనలు మరియు సెక్షన్లు 108, 110 యొక్క నిబంధనలు అనుసరించి ఎలక్ట్రానిక్ విధానం (రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్) ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా మాత్రమే పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ప్రత్యేక తీర్మానం ఆమోదించుట ద్వారా దిగువ పేర్కొన్న ప్రత్యేక వ్యాపారాలు నిర్వహించుటకు.

క్ర.సం.	తీర్మానం వివరణ	తీర్మానం రకం
1	కంపెనీ యొక్క నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ & ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్‌గా శ్రీ ఎన్.సాంబశివరావు (డిఐఎన్: 06638926) యొక్క నియామకం పరిశీలించుటకు మరియు ఆమోదించుటకు	ప్రత్యేక తీర్మానం
2	కంపెనీ యొక్క నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ & ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్‌గా శ్రీ జాస్తి క్రిష్ణ కిషోర్ (డిఐఎన్: 08001625) యొక్క నియామకం పరిశీలించుటకు మరియు ఆమోదించుటకు	ప్రత్యేక తీర్మానం

ఎంసిఎ సర్క్యులర్లను అనుసరించి సభ్యులకు ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ వారు సోమవారం 29, సెప్టెంబర్, 2025న పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసు తేది మంగళవారం 9 సెప్టెంబర్, 2025 ను కటాఫ్ తేది అనగా శుక్రవారం 26, సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి డిపాజిటరీలచే నిర్వహించబడుతున్న సభ్యుల రిజిష్టరు / లబ్దిదారుల యజమానుల జాబితాలో పేర్లుగల కంపెనీ యొక్క సభ్యులందరికీ మరియు కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ మరియు వాటా బదిలీ ఏజెంట్లు అనగా వెంచర్ క్యాపిటల్ మరియు కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (ఆర్‌టిఎ) వారితో భౌతిక హోల్డింగ్స్ సంబంధించి మరియు వారి సంబంధిత డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్‌తో ఎలక్ట్రానిక్ హోల్డింగ్స్‌కు సంబంధించి వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు నమోదు కాబడిన ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో పంపడం పూర్తి చేసినది. కటాఫ్ తేదీ నాటికి సభ్యులు కాని ఏ వ్యక్తి అయినా పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసును సమాచారం కొరకు ఉద్దేశించి మాత్రమే పరిగణించాలి.

వివరణాత్మక నివేదికతోపాటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.tajgvk.in లో అప్‌డేట్ చేయవలెను మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజిల యొక్క వెబ్‌సైట్లు అనగా బిఎస్ఇ లిమిటెడ్ (బిఎస్ఇ) www.bseindia.com వద్ద మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్ఎస్ఇ) www.nseindia.com వద్ద కూడా అనుమతించబడును. నోటీసు ఇ-ఓటింగ్ ఏజెన్సీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.evoting.nsdl.com వద్ద కూడా లభించును.

సవరించిన విధంగా కంపెనీలు (యాజమాన్యం మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క రూల్స్ 20 & 22 తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు 110 మరియు సెబీ లిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్ యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు సంబంధిత సర్క్యులర్లను అనుసరించి కంపెనీ వారు పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసులో తెలిపిన విధంగా తీర్మానానికి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో వారి ఓట్లు వేయుటకు సభ్యులకు వీలుగా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయాన్ని కల్పించినది. దీని కొరకు ఉద్దేశించి కంపెనీవారు నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్‌డిఎల్) యొక్క సేవలను వినియోగిస్తున్నది మరియు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయానికి తన ఆర్‌టిఎ వారితో కూడా అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయబడును. ఎంసిఎ సర్క్యులర్ల నిబంధనల మేరకు ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా మాత్రమే ఓటింగ్ జరుగును.

ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభం సోమవారం అక్టోబర్ 6, 2025న ఉ.9.00 గం.లు (ఐఎస్‌టి) మరియు బుధవారం 5, నవంబర్ 2025న సా.5.00 గం. లకు (ఐఎస్‌టి) ముగుస్తుంది.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసు క్రింద తీర్మానం సభ్యులచే ఒకవేళ ఆమోదించబడితే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు కంపెనీ వారిచే నిర్దేశించిన చివరి తేదీ అనగా బుధవారం నవంబర్ 5, 2025న ఆమోదించినట్లుగా భావించబడును. తదుపరి ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా సభ్యులచే ఆమోదించిన తీర్మానం సాధారణ సమావేశం వద్ద ఆమోదించినట్లుగా భావించబడును.

ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్ కొరకు ఇ-ఓటింగ్ క్రింద వారి ఓటు వినియోగించుటకు వారికి వీలుగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ నోటీసులో పేర్కొన్న ప్రక్రియను అనుసరించుట ద్వారా సభ్యులు వారి తాత్కాలిక ఇ-మెయిల్ ఐడిలు నమోదు చేసుకొనగలరు.

కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్ల బోర్డు సెప్టెంబర్ 9, 2025న సజావుగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో చట్ట ప్రకారం పోస్టల్ బ్యాలెట్ నిర్వహించుట మరియు ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియ పరిశీలకునిగా కంపెనీ సెక్రటరీస్ పూర్తి కాలపు ప్రాక్టీస్ యొక్క మెస్సర్స్ విద్యా రాణి & అసోసియేట్స్, ఎ పీర్ రివ్యూడ్ సంస్థ (4157/2023) యొక్క శ్రీమతి వి.విద్యారాణి (ఎసిఎస్ 10897 & సిఓపి 15135) నియమించినారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ యొక్క ఫలితాలు శుక్రవారం 7 నవంబరు, 2025న లేదా అంతకన్నా ముందు ప్రకటించబడును. పరిశీలకుని నివేదికతోపాటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ యొక్క ఫలితాలు కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.tajgvk.in లో ఉంచబడును. మరియు బిఎస్ఇ లిమిటెడ్ (బిఎస్ఇ) www.bseindia.com మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్ఎస్ఇ) www.nseindia.com వారికి కూడా సమాచారం ఇవ్వబడును.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్‌పై ఏవేని సందేహాలు / వివాదాలు లేదా ఏదేని సహాయం అవసరమైన సభ్యులు www.evoting.nsdl.com యొక్క డౌన్‌లోడ్ సెక్షన్ వద్ద అందుబాటులోగల వాటాదారుల కొరకు ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ మరియు వాటాదారుల కొరకు తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలు) ను మీరు పరిశీలించగలరు లేదా tajgvkshares.hyd@tajhotels.com వద్ద కంపెనీ వారికి దయచేసి తెలుపగలరు లేదా online@vccipl.com, investor.relations@vccipl.com వద్ద ఆర్‌టిఎ వారికి వ్రాయగలరు.

డైరెక్టర్ల బోర్డు యొక్క ఉత్తర్వుల మేరకు
తాజ్ జివికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్ కొరకు
సం/- జె.శ్రీనివాస్ మూర్తి
సిఎఫ్ఓ & కంపెనీ సెక్రటరీ
M.No.FCS4460

ప్రదేశం : హైదరాబాద్
తేది : 30.09.2025