

ET-English - Dated: 02/09/2015

TGB
THE GRAND BHAGWATI
HOTELS • BANQUETS • RESTAURANTS • CLUBS

TGB BANQUETS AND HOTELS LIMITED
(Formerly known as Bhagwati Banquets and Hotels Limited)
Registered Office: "The Grand Bhagwati", Plot No. 380,
S.G. Road, Bodakdev, Ahmedabad-380054 Ph: 079 26841000
CIN: L55100GJ1999PLC036830. E-mail: cs@tgbhotels.com
Website: www.tgbhotels.com

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Wednesday, September 23, 2015 at 10.30AM at "SINDHU BHAVAN", Plot No. 173, 100 ft. Ring Road, off. S. G. Highway, Judges Bungalow Cross Road, Bodakdev, Ahmedabad -380054, to transact the Business mentioned in the notice of the Annual General Meeting.

In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the Explanatory Statement pursuant to section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the financial year 2014-15 along with Remote E-voting details have been sent in prescribed mode to the shareholders of the Company.

The Annual Report along with the notice of 16th AGM is available on the Company's website www.tgbhotels.com under "Investors" head in "Annual Report" section and also be accessed from the website of CDSL viz: www.cdslindia.com. Shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report may write to the Secretarial Department at the Registered Office of the Company or send an email to cs@tgbhotels.com

Every member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a member. Proxies in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time fixed for holding of AGM.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility through CDSL. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the members as on 16th September, 2015 (which is decided as the cut-off date). Remote E-voting will commence on Sunday, September 20, 2015 at 9.00 a.m. IST and ends on Tuesday, September 22, 2015 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting at the AGM. The Company will make arrangements of ballot/polling papers in this regard at the AGM venues. A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his rights to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting. It may please be noted that the votes given by any member through remote e-voting facility shall be treated as final and binding and the shareholder will not be allowed to change it subsequently. 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 only shall be entitled to avail the facility of remote evoting as well as voting at the meeting through ballot/poll papers. For detailed instructions pertaining to Remote E-Voting, members may please refer Notes to Notice of the AGM. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, can do remote e-voting by following the instruction mentioned in the Notes to Notice of the AGM. In case of any queries or grievances pertaining to Remote E-Voting procedure, shareholders may get in touch with Vishal Palkhiwala at the Registered Office of the Company or the Contact No. and e-mail ID as mentioned aforesaid.

Notice is also hereby given that pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 12, 2015 to Wednesday, September 23, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By order of the Board of Directors

Sd/-

Narendra G. Somani
Managing Director

Date: 01.09.2015
Place: Ahmedabad

બંધ નોંધાયો હતો.



THE GRAND BHAGWATI
HOTELS • BANQUETS • CONVENTIONS • CLUB

CIN : LS5100GJ1999PLC036830

દીગ્રુબી બેન્ડવેટસ એન્ડ હોટેલ્સ લિમિટેડ

(પૂર્વનું નામ ભગવતી બેન્ડવેટસ એન્ડ હોટેલ્સ લિમિટેડ)

રજિ. ઓફિસ: "ધ ગ્રાન્ડ ભગવતી", પ્લોટ નં.-૩૮૦, એસ.જી. રોડ,
બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪. ફોન નં.: (૦૭૯) ૨૬૮૪૧૦૦૦

ઈમેલ : cs@tgbhotels.com વેબસાઈટ : www.tgbhotels.com

રિમોટ ઈ-વોટીંગ બુક કલોઝર તથા એજીએમની નોટિસ

કંપનીના સભ્યોને આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની સોળમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૩, ૨૦૧૫ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ વાગે "સિંધુ ભવન", પ્લોટ નં. ૧૭૩, ૧૦૦ ફીટ રીંગ રોડ, એસ.જી. હાઈવે, જજીસ બંગલો કોસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪, ખાતે સભાની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે કામકાજ સાધું મળશે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૧ અને ૧૩૬ ના ૧૮ માં અનુચ્છેદ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) કલમ, ૨૦૧૪ કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ના અનુચ્છેદ ૧૦૨(૧) મુજબ એજીએમ માં સમજૂતી સાથેનું નિવેદન અને ૨૦૧૪ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ના કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ તેની સાથે કંપનીના શેરહોલ્ડરો માટે રિમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી આપવામાં આવશે. ૧૬મી સામાન્ય સભાની નોટિસ વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે કંપનીની વેબસાઈટ www.tgbhotels.com ઉપર એન્યુઅલ રિપોર્ટ સેક્શનમાં 'ઈન્વેસ્ટર્સ'ના મથાળા સાથે અને આના સિવાય સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com ઉપરથી મેળવી શકાય છે. જે શેરહોલ્ડરોને વાર્ષિક અહેવાલની કોપી જોઈતી હોય, તેઓ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસના સરનામે કંપનીના સેક્રેટરીયલ વિભાગને દરખાસ્ત મોકલી શકે છે અથવા તો www.tgbhotels.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે.

દરેક સભ્ય હાજર રહેવા અને મત આપવા હકદાર છે અને તે કે તેની વતી તેમના સ્થાને તેમને બેઠકમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરી શકે છે. એજીએમ મળવાની હોય તેના ૪૮ કલાક પહેલાં પ્રોક્સીની તમામ માહિતી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસે પહોંચી જવી જોઈએ તો તે માન્ય ગણાશે.

કંપની હર્ષ સાથે જણાવે છે કે એ સીડીએસએલ મારફતે ઈ-વોટીંગની સગવડતા આપશે. સપ્ટેમ્બર ૧૬, ૨૦૧૫ (કટ ઓફ ડેટના પ્રમાણે નક્કી થયું છે) ના રોજ સભ્ય પાસે જેટલા ઈકવીટી શેર હશે તે પ્રમાણે મતદાનનો અધિકાર રહેશે. ઈ-વોટીંગ તા. સપ્ટેમ્બર ૨૦, ૨૦૧૫ના રવિવારના રોજ સવારના ૯:૦૦ વાગ્યા થી શરૂ થશે અને તા. સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૧૫ના મંગળવારના રોજ સાંજના ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. આ પછી સીડીએસએલ વતી ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ બંધ કરી દેવામાં આવશે. જે સભ્યો રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી શકશે નહિ, તેમના માટે એજીએમ માં બેલેટ/ પોલિંગ પેપર એજીએમ ના સ્થળ ઉપર વ્યવસ્થા કરશે.

રિમોટ ઈ-વોટીંગનો હક મેળવ્યા બાદ સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ તેમને મીટિંગમાં બીજાવાર મતદાન આપવાનો અધિકાર રહેશે નહિ. અહીં એક ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ છે કે જે સભ્ય ઈ-વોટીંગ સગવડતાનો ઉપયોગ કરશે તેમનો મત આખરી અને પૂર્ણ ગણાશે અને શેરહોલ્ડરોને તે પાછળથી પરવાનગી મળશે નહીં. જે સભ્યો રજીસ્ટર્ડ થયા હશે અથવા જેને લાભકર્તા તરીકે રોકાણકારે સૂચવ્યા હશે અને તે કટ ઓફ ડેટ પહેલાં તે સભ્યો રિમોટ ઈ-વોટીંગ ઉપયોગ કરવાને હકદાર છે અને બેઠકમાં બેલેટ/ પોલ પેપર્સ દ્વારા મતદાન કરવા હકદાર છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી અને સૂચનાઓ મેળવવા માટે સભ્યો એજીએમની નોટીસની નોંધ જોઈ શકે છે. જે સભ્યો કટ ઓફ ડેટ પહેલાં કંપનીના શેર ધરાવતા હશે અને નોટીસના વિતરણ થયા પછી શેરહોલ્ડર બન્યા હશે, તેમણે એજીએમ ની નોટીસની નોંધ પ્રમાણે ચાલવાનો રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટીંગ બાબતે કોઈપણ પ્રકારની પૂછપરછ કે શંકા હોય તો તેમણે વિશાલ પાલખીવાલા કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ અથવા અહીં આપેલા ફોન નં. અથવા ઈ-મેઈલ આઈડી ઉપર જણાવવાનું રહેશે.

આથી એવી પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૮૧ અને અનુચ્છેદ ૧૬ મુજબ સભાસદોનો રજીસ્ટર તથા શેરટ્રાન્સફર બુક્સ, શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૨, ૨૦૧૫ થી બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૩, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત) વાર્ષિક સામાન્ય સભા હેતુસાર બંધ રહેશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
સહી/-

નરેન્દ્ર જી. સોમાની
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

તારીખ : ૦૧.૦૮.૨૦૧૫
સ્થળ : અમદાવાદ