ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED

Registered Office: 18A & 18B, Jolly Maker Chambers-II, Nariman Point, Mumbai – 400021.
(CIN: L99999MH1987PLC042891); Email: cs.ho@advanihotels.com

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND e-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) of the Company will be held on Monday, December 22, 2014 at 11.00 a.m. at Walchand Hirachand Hall, 4th floor, Indian Merchants' Chamber, Indian Merchants' Chamber Marg, Churchgate, Mumbai 400020.

The Notice of the Extraordinary General Meeting along with the procedure of e-voting has been sent to all the Members of the Company by prescribed mode and the same is also available on the website of the Company at www.ramadacaravela.com and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on all Resolutions set out in the Notice of the EGM. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the said Rules are given hereunder:

Date of completion of sending of Notice : November 29, 2014
Day, Date and time of commencement of e-voting : Tuesday, December 16, 2014 (9.00 a.m.)
Day, Date and time of end of e-voting : Thursday, December 18, 2014 (6.00 p.m.)

E-voting shall not be allowed after 6.00 p.m. on December 18, 2014.

The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on Friday, November 21, 2014 (cut-off date).

For any queries / grievances in relation to e-voting, Members may contact Mr. Rajiv Ranjan of NSDL by e-mail at RajivR@nsdl.co.in or at the following Telephone Nos. 022-24994600 / 24994738 or the undersigned at e-mail: cs.ho@advanihotels.com

The results of the e-voting / voting by EGM ballot shall be declared on December 24, 2014. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website and communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed.

By order of the Board of Directors
For **Advani Hotels & Resorts (India) Limited**
sd/-
Raju Bamane
Company Secretary
Place : Mumbai
Date : December 5, 2014

RAMADA
caravela beach resort
Goa

NOTE: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE EGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIM/HER AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE INSTRUMENT APPOINTING A PROXY SHOULD HOWEVER BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY EIGHT HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.

अडवानी हॉटेल्स ॲण्ड रिसॉर्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: १८ए व १८बी, जॉली मेकर चेंबर्स-२, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.
(सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९८७पीएलसी०४२८९१) ई-मेल: **cs.ho@advanihotels.com**

विशेष सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) सोमवार दिनांक २२ डिसेंबर, २०१४ रोजी स.११.००वा. वालचंद हिराचंद हॉल, ४था मजला, इंडियन मर्चंट्स चेंबर, इंडियन मर्चंट्स चेंबर मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० या ठिकाणी होणार आहे.

ई-वोटिंग प्रक्रियेसह विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या सर्व सदस्यांना विहित पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे आणि ते कंपनीच्या **www.ramadacaravela.com** या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे आणि **www.evoting.nsdl.com** या नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४च्या नियम २० नुसार ईजीएम च्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर विद्युत स्वरूपाने सदस्यांना त्यांचे मत देण्याकरिता कंपनीने ई-वोटिंग सुविधा देऊ केली आहे. कंपनी कायदा २०१३ आणि सदर नियमांच्या तरतूदीनुसार तपशिल खालीलप्रमाणे:

सूचना पाठविण्याची पूर्तता दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०१४
ई-वोटिंग प्रारंभ वार, दिनांक व वेळ : मंगळवार, १६ डिसेंबर, २०१४ (स.९.००वा)
ई-वोटिंग समाप्तीचा वार, दिनांक व वेळ : गुरूवार, १८ डिसेंबर, २०१४ (सायं. ६.००वा)

१८ डिसेंबर, २०१४ रोजी सायं.६.००वा. नंतर ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.

शुक्रवार दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०१४ (निश्चित तारीख) रोजी कंपनीचे पूर्णपणे भरणा केलेल्या भाग भांडवलाच्या त्यांच्या शेअर्स सरासरीवर सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील.

ई-वोटिंग बाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्यांनी एनएसडीएलचे श्री.राजीव रंजन यांना **RajivR@nsdl.co.in** वर मेल करावा किंवा खालील दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२४९९४६००/२४९९४७३८ वर संपर्क करावा किंवा खालील स्वाक्षरीकर्त्यांना **cs.ho@advanihotels.com** वर मेल करावा.

ई-वोटिंग/ईजीएमद्वारे मतदानाचा निकाल २४ डिसेंबर, २०१४ रोजी घोषित केला जाईल. घोषित केलेला निकाल तसेच तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केला जाईल आणि कंपनी सूचिबध्द असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजकडे कळविला जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
अडवानी हॉटेल्स ॲण्ड रिसॉर्ट्स (इंडिया) लिमिटेडकरिता
सही/-
राजू बामणे
कंपनी सचिव
ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ५ डिसेंबर, २०१४

RAMADA
caravela beach resort
Goa

टिप: सदस्यांना ईजीएम मध्ये उपस्थित राहून मतदान करण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या ऐवजी उपस्थित राहून मतदान करण्याकरिता प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. सभा सुरू होण्यापूर्वी ४८ तास अगोदर पर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रॉक्सी नियुक्तीचे कागदपत्र जमा होणे आवश्यक आहे.