

FRIDAY, AUGUST 24, 2018

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

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 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the members of Lords Ishwar Hotels Limited will be held on Tuesday, 18th September, 2018 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 Wednesday, 12th September, 2018 to Tuesday, 18th September, 2018 (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 2017-18 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 23rd August, 2018.

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 11th September, 2018 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 15th September, 2018 at 09.00 a.m.;

(c) The remote e-voting shall end on 17th September, 2018 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.nsdl.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 32nd AGM Notice sent to you.

For Lords Ishwar Hotels Limited

Sd/-

Place: Vadodara

Ranjit Kumar Singh

Date: 23rd August, 2018

Company Secretary (A24381)

લોર્ડ્ઝ ઇમ્પર હોટલ્સ લીમિટેડ

CIN: L55100GJ1985PLC008264

રજી.ઓ.હોટલ રિપ્રાઇવલ, સયાજી માર્કેટ પાસે, શેલાપોડા ચોક, શ્રીવર્ણી રોડ, વડોદરા, ગુજરાત ૩૬૦૦૦૨
ટેલિ.: ૦૨૬૪ ૨૭૭૩૫૩૫/૪૫, ફેક્સ: ૦૨૬૪ ૨૭૭૨૦૨૮, ઇમેઇલ: info@lordssishwar.com, વેબ: www.lordssishwar.com

૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ચોપડા બંધ અને ઇ-મતદાન ની માહિતી અંગેની સૂચના

આથી સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજુએમ) મંગળવાર, ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે, હોટલ માર્વેલ રેસીડન્સી, આજવા રોડ, બરોડા-૩૬૦૦૧૯, ખાતે એજુએમ સૂચનામાં દર્શાવેલ કામકાજો ને બહાલી આપવાના હેતુસર યોજાશે.

વધુ માં જણાવવાનું કે, કંપનીધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈને તેના નિયમો સાથે વાંચી અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિવાયમન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૨ મુજબ, કંપની ના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા, કંપનીની એજુએમના કારણે બુધવાર, ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ થી મંગળવાર, ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

ઉપરોક્ત સૂચના તેમજ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના વાર્ષિક અહેવાલોની, જેમના ઇ-મેઇલ આઈડી કંપની/થાપણદારો સાથે નોંધાયેલ છે, તેવા શેરદારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો મોકલવામાં આવેલ છે તથા તેની ભૌતિક નકલો અન્ય શેરદારકોને નિશ્ચિત મોડ દ્વારા સ્થાના કરવામાં આવેલ છે. એજુએમની સૂચના વાર્ષિક અહેવાલો સહિત તા.૨૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ સુધી સ્થાના થઈ ગયેલ છે.

કંપનીધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચી અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિવાયમન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ મુજબ જણાવવાનું કે કંપની દ્વારા પોતાના શેરદારકો ને એજુએમની સૂચના માં જણાવેલ કામકાજ સંબંધ માં ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલી દ્વારા તેના/તેણીના મત આપવા "રિમોટ ઇવોટિંગ" (એજુએમના સ્થળ કરતા બીજા સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા મતદાન) ની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે તથા જેની વિગતો નીચે પ્રમાણે જણાવેલ છે :

(અ) કટઓફ તારીખ ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ : રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા બેલેટ પેપર દ્વારા એજુએમ માં વોટ આપવા યોગ્યતા નક્કી કરવાની તારીખ. જે વ્યક્તિ નું નામ સભ્યોના પત્રક માં અથવા થાપણદારો સાથે કટ ઓફ તારીખ સુધીમાં નોંધાયેલ છે તેઓ જ ઉપરની રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા એજુએમમાં બેલેટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા મેળવવા હકદાર રહેશે.

(બ) રીમોટ ઇ-વોટિંગ માટે નો સમય ૧૫ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યા થી શરૂ થશે.

(ક) રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી રહેશે. ત્યાર પછી રીમોટ ઇ-વોટિંગ નહીં કરી શકાય.

(ડ) જે વ્યક્તિ એજુએમ ની સૂચના મોકલ્યા પછી અને કટઓફ તારીખ સુધી કંપનીના શેર ધરાવશે, તેઓ પોતાના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ evoting@nsdl.co.in અથવા sandeep@bigshareonline.com ઇમેઇલ કરીને મેળવી શકે છે અને જો પહેલેથી જ એનએસડીએલની સાથે ઇ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર્ડ હોય તો હાલનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ ઇ-વોટિંગ માટે વાપરી શકાશે.

(ઇ) (i) એજુએમના સ્થળે મતદાનની પ્રણાલી : બેલેટ પેપર દ્વારા

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

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

(જ) રીમોટ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાને લગતી સમસ્યા માટે : પલ્લવી મહાત્રે, આસી.મેનેજર, એનએસડીએલ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, 'એ' વીજ, કમલા મિલ્સ કંપાઉન્ડ, લોયર પ્લેલ, મુંબઈ - ૧૩; ઇમેઇલ : pallavi@nsdl.co.in

ટેલી : ૦૨૨-૨૪૮૯૪૫૪૫. રીમોટ ઇ-વોટિંગ સૂચનાની વધુ માહિતી માટે તમને મોકલાયેલ ૩૨મી એજુએમની સૂચનાની નોંધો જુઓ.

લોર્ડ્ઝ ઇમ્પર હોટલ્સ લીમિટેડ વતી,

સહી

સ્થળ : વડોદરા

રણજીત કુમાર સિંઘ

તારીખ : ૨૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮

કંપની સેક્રેટરી (A ૨૪૩૮૮)