LORDS ISHWAR HOTELS LIMITED

CIN: L55100GJ1985PLC008264
Hotel Revival, Near Sayaji Garden, Kala Ghoda Chowk, University Road, Baroda- 390 002, Gujarat (India)
Tel: 0265 3013545, Fax 0265 2792028 Email - info@lordsishwar.com, Web - www.lordsishwar.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and relevant regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form seeking approval of members by way of Postal Ballot including remote e-voting in respect of resolutions as set out in the Postal Ballot Notice have been dispatched to the members whose names appear in the Register of members/Beneficial Owners as on 14th April, 2017.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Manish Patel, Practicing Company Secretary, Surat as scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Company has engaged the services of 'NSDL' for providing remote e-voting facility to all its shareholders to enable them to cast their votes in respect of the Postal Ballot by electronic means instead of dispatching physical Postal ballot Notice.

Members are requested to note that:

(a) The Business transacted by the Postal Ballot includes voting by e-voting.
(b) The date of Completion of dispatch of Postal Ballot Notice is 26th April, 2017.
(c) Physical Ballot and e-voting shall commence at 09.00 a.m. on 27th April, 2017.
(d) Physical Ballot and remote e-voting shall end at 05:00 p.m. on 26th May, 2017.
(e) Any Postal Ballot form received from a Member beyond 05:00 p.m. on 26th May, 2017 will not be valid and voting whether by post / by electronic means shall not be allowed beyond the said date.
(f) The Members, who have not received Postal Ballot Notice / Postal Ballot Form and wish to receive a duplicate copy thereof, may write to the Company.
(g) in case of any grievance connected with the voting by Postal Ballot including remote e-voting can be addressed to the Company Secretary at the registered office of the Company or through e-mail at info@lordsishwar.com.

The result of voting through the Postal Ballot and e-voting shall be declared on 27th May, 2017 at the registered office of the Company by the Managing Director/ Company secretary. The Voting Result along with the Scrutinizer's Report(s) shall forthwith be communicated to BSE Ltd and shall also be placed on Company's website, www.lordsishwar.com and the website of NSDL.

By Order of Board of Directors
Sd/-
Ranjit Kumar Singh
Company Secretary

Place: Baroda
Date: 26th April, 2017

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, ગુરુવાર, તા. ૨૭ એપ્રિલ, ૨૦૧૭

લોર્ડ્સ ઇશ્વર હોટલ્સ લીમિટેડ

CIN: L55100GJ1985PLC008264
રજી. ઓ. હોટલ રિવાઈવલ, સયાજી ગાર્ડન પાસે, કોલાઘોડા ચોક, યુનીવર્સીટી રોડ,
વડોદરા, ગુજરાત ૩૯૦૦૦૨ ટેલિ.: ૦૨૬૫ ૩૦૧૩૫૪૫, ફેક્સ: ૦૨૬૫ ૨૭૯૨૦૨૮,
ઇમેઇલ: info@lordsishwar.com, વેબ: www.lordsishwar.com

પોસ્ટલ બેલોટ અને ઇ-મતદાન ની સૂચના

આથી કંપનીના સભાસદોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની ધારા ૧૦૮ અને ધારા ૧૧૦ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નીયમો તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડીસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની સાથે વાંચીને, પોસ્ટલ બેલોટ સૂચના માં દર્શાવેલ કામકાજ માટે સભાસદોની મંજૂરી મેળવવા બાબતે, જે સભાસદો / થાપણદારોના નામ તા.૧૪મી એપ્રીલ, ૨૦૧૭ ના રોજ કંપનીના સભ્યપત્રક માં મોજુદ હશે તેઓ ને પોસ્ટલ બેલોટ સૂચના તથા પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ રવાના કરવામાં આવેલ છે.

કંપનીના બોર્ડ ઑફ ડીરેકટર્સ દ્વારા પોસ્ટલ બેલોટ પ્રક્રિયાને વાજબી અને પારદર્શક રીતે પાર પાડવા, શ્રી મનીષ પટેલ, પ્રેકટિસીંગ કંપની સેકેટરી, સુરત ને સ્કૂટીનાઇઝર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલ છે.

સભાસદો પોસ્ટલ બેલોટની ભૌતિક નકલો મોકલ્યા સિવાય, ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ કરી શકે તે હેતુથી કંપની NSDL ની સુવિધા સાથે જોડાયેલ છે.

સભાસદો એ નોંધ લેવી કે :

(અ) પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા કરવાના કામકાજ માં રીમોટ ઇ-વોટિંગ નો સમાવેશ કરેલ છે.

(બ) પોસ્ટલ બેલોટ સૂચના રવાના કરવાની અંતિમ તારીખ ૨૬મી એપ્રીલ, ૨૦૧૭.

(ક) ભૌતિક પોસ્ટલ બેલોટ અને રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય તા.૨૭ મી એપ્રીલ ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થશે.

(ડ) ભૌતિકપોસ્ટલ બેલોટ અને રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય તા.૨૬મી મે, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધીનો રહેશે.

(ઇ) તા.૨૬મી મે, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી મળેલ પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ માન્ય ગણાશે નહી અને ત્યારપછી પોસ્ટ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા વોટિંગ કરી શકાય નહી.

(ફ) જે સભાસદો એ પોસ્ટલ બેલોટ સૂચના/પોસ્ટલ બેલોટ, ફોર્મ મેળવેલ નથી અને તેઓની નકલ મેળવવા ઇચ્છે છે. તેઓ કંપની ને જણાવી શકે છે.

(ગ) પોસ્ટલ બેલોટ અને ઇ.વોટિંગ ને લગતી સમસ્યા માટે રજીસ્ટર્ડઓફિસપર કંપની સેકેટરી અથવા info@lordsishwar.com પર ઇ-મેઇલ કરો. પોસ્ટલ બેલોટ અને ઇ-વોટિંગ ના પરિણામો તા.૨૭મી મે, ૨૦૧૭ ના રોજ કંપનીની રજીસ્ટરર્ડ ઓફિસ પર મેનેજીંગ ડીરેકટર / કંપની સેકેટરી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. વોટીંગ રીઝલ્ટસ, સ્કુટીનાઇઝર ના રીપોર્ટ સાથે BSE નેજણાવવામાં આવશે અને કંપની ની વેબસાઇટ www.lordsishwar.com તથા NSDL ની Website પર મૂકવામાં આવશે.

બોર્ડના આદેશથી
સહી
રણજીત કુમાર સિંહ
કંપની સેકેટરી

સ્થળ : બરોડા
તારીખ : ૨૬ એપ્રીલ, ૨૦૧૭