

U.P. HOTELS LTD.

Registered Office-Cum-Operation Head Quarters
1101, "Surya Kiran", 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
Phone : 23722596-8, 23312367, 41510325-6 • Fax : 91-11-23312990
Email : clarkssuryakiran@yahoo.co.in • Web : www.hotelclarks.com
CIN No. : L55101DL1961PLC 017307 • PAN No. : AADCS1783J



**CLARKS
GROUP OF
HOTELS**

August 22, 2018

BSE Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400001.
Company Code No. 509960

**Sub: Newspaper Advertisements - Notice of 57th AGM, Book Closure
dates & E-voting period**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper publication in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) with regard to convening of 57th Annual General Meeting of the Company, Book Closure dates and e-voting period.

This is for your information and record.

Thanking you,
For U. P. Hotels Limited

**Prakash Chandra Prusty
Company Secretary**

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS

WEDNESDAY, AUGUST 22, 2018

U. P. HOTELS LTD.

CIN: L55101DL1961PLC017307

Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001

Phone: 011-23722596-8, Fax: 011-23312990

Email: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com

NOTICE OF 57TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 57th (Fifty Seventh) Annual General Meeting (AGM) of the members of U. P. HOTELS LIMITED ("Company") will be held on **Tuesday the 25th day of September, 2018 at 2:30 p.m.** at Modi Hall, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016, to transact the items of Ordinary and Special Businesses as set out in the AGM Notice dated 2nd August, 2018.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date being 18th September, 2018 with facility of remote e-voting from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"), through electronic services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to enable them to cast their vote on all the items of Ordinary and Special Businesses as set out in the said Notice.

All the members are informed that:

- i. All the items of Ordinary and Special Businesses as set out in the AGM Notice dated 02.08.2018 may be transacted by remote e-voting.
- ii. The date of completion of dispatch of Notice of 57th AGM: 21st August, 2018
- iii. The date and time of commencement of remote e-voting: 22nd September, 2018 and 9:30 a.m.
- iv. The date and time of end of remote e-voting: 24th September, 2018 and 5:00 p.m.
- v. The Register of Members and Transfer Books of the company will be closed from Tuesday the 18th September, 2018 to Tuesday the 25th September, 2018 (both days inclusive).
- vi. The cut-off date for determining the eligibility of members to vote by remote e-voting or at the AGM: 18th September, 2018.
- vii. Members holding shares as on the cut-off date i.e. 18th September, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, members registered with NSDL for remote e-voting can use their existing user ID and password for casting their vote.
- viii. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. on 24th September, 2018. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- ix. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on 18th September, 2018 being the cut-off date.
- x. Members 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 e-voting or voting at the AGM through Polling paper.
- xi. Website address of the Company, and agency-NSDL where Notice is displayed – www.hotelclarks.com and www.evoting.nsdl.com respectively. Further, the Public Notice (newspaper publication) shall be displayed on the website of the Company and Stock Exchange at www.hotelclarks.com and www.bseindia.com respectively.
- xii. In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.
- xiii. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting: Mr. Prakash Chandra Prusty, Company Secretary at Registered Office – 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001. Telephone Number: 011-23722596-8, E-mail Id.: clarkssuryakiran@yahoo.co.in.

By the Order of the Board of Directors

U. P. Hotels Limited

Prakash Chandra Prusty (Company Secretary)

Place: New Delhi
Date: 21.08.2018

जनसत्ता, 22 अगस्त, 2018

यूपी होटल्स लिमिटेड

CIN: L55101DL1961PLC017307

पंजीकृत कार्यालय: 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन: 011-23722596-8, फैक्स: 011-23312990

ईमेल: clarkssuryakiran@yahoo.co.in वेबसाइट: www.hotelclarks.com

57वीं वार्षिक साधारण सभा

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यूपी होटल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 57वीं (सत्तावन वीं) वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 25 सितम्बर, 2018, को 2.30 बजे अप. में मोदी हॉल, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरि इस्टीमेशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना तिथि, 2 अगस्त, 2018 में निर्दिष्ट साधारण व विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के अनुपालन में यह कंपनी उक्त सूचना में निर्दिष्ट सभी साधारण एवं विशेष व्यवसाय के सभी मामलों पर उन्हें मतदान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के माध्यम से एजीएम के अन्यत्र के किसी स्थान से रिमोट ई-वोटिंग ('रिमोट ई-वोटिंग') की सुविधा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2018 को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटरीयुलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- एजीएम सूचना तिथि, 2.8.2018 में निर्दिष्ट सभी साधारण तथा विशेष व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
- 57वें एजीएम सूचना के प्रेषण की पूर्णता तिथि: 21 अगस्त, 2018
- रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समय: 22 सितम्बर, 2018 तथा 9.30 बजे पूर्वा.
- रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समय: 24 सितम्बर, 2018 को 5.00 बजे सायं
- सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018 से मंगलवार, 25 सितम्बर, 2018 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी।
- रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने की कट-ऑफ तिथि: 18 सितम्बर, 2018
- कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितंबर, 2018 को शेयर धारित करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- 24 सितम्बर, 2018 को 5.00 बजे सायं के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी, सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान कर देने के बावजूद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन, एजीएम में उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार 18 सितंबर, 2018 को कट-ऑफ तिथि है, को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी के उनकी शेयरों में अनुपात में होगा।
- जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
- कंपनी तथा एजेंसी- एनएसडीएल की वेबसाइट का पता जहां सूचना प्रदर्शित है: www.hotelclarks.com तथा www.evoting.nsdl.com क्रमशः पुनः इस सार्वजनिक सूचना (समाचार पत्र प्रकाशन) को कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट क्रमशः www.hotelclarks.com तथा www.bseindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार की छूछताछ के लिए www.hotelclarks.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।
- रिमोट ई-वोटिंग से से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के संपर्क का विवरण: श्री प्रकाश चंद्र पुस्ती, कंपनी सचिव से पंजीकृत कार्यालय: 1101, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नंबर: 011-23722596-8, ई-मेल आईडी: clarkssuryakiran@yahoo.co.in.

निदेशक मंडल के आदेश से
यूपी होटल्स लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 21.8.2018

हस्ता./-
प्रकाश चंद्र पुस्ती (कम्पनी सचिव)