CARAVELA®
BEACH RESORT
VARCA, GOA

September 7, 2017

BSE Limited Corporate Compliance Department Rotunda Building P. J. Towers, Dalal Street, Fort Mumbai 400001 Scrip Code - 523269	The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 Symbol : ADVANIHOTR

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Notice for Intimation of AGM, Book Closure and E-Voting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper Notice published on 2nd September, 2017 in Business Standard (in English) & Mumbai Lakshyadeep (in Marathi), Mumbai edition regarding 30th Annual General Meeting to be held on Wednesday September 27, 2017, Book Closure and E-Voting facility.

Kindly take the same on your record and acknowledge.

Thanking you,

Yours sincerely,
For **ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED,**

Nilesh Jain

Nilesh Jain
Company Secretary

ADVANI HOTELS & RESORTS (I) LTD. ★ MUMBAI

Encl: As Stated above

Owned and operated by : **ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED**
(CIN: L99999MH1987PLC042891)
Registered Office : 18A & 18B, Jolly Maker Chambers – II, Nariman Point, Mumbai - 400021
Tel: (91-22) 22850101 Telefax: (91-22) 22040744| Website: www.caravelabeachresortgoa.com
EMAIL: cs.ho@advanihotels.com

MUMBAI | 2 SEPTEMBER 2017 WEEKEND Business Standard

CARAVELA

ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED

(CIN: L99999MH1987PLC042891)
Registered Office: 18A & 18B, Jolly Maker Chambers-II, Nariman Point, Mumbai-400021
Tel: 022-22850101 **E_MAIL:** cs.ho@advanihotels.com;
Website: www.caravelabeachresortgoa.com

NOTICE OF 30TH AGM, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 27, 2017 at 2.30 p.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K.C.College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai 400020, to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013)'the Act'), rules made thereunder, Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations') and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the notice of AGM setting out the business to be transacted there at along with the Annual Report of the Company for the financial year ended on March 31, 2017 have been dispatched to all the members to their registered e-mail addresses on August 31, 2017 and physical copies have been sent through permitted mode to the registered addresses of members whose e-mail addresses are not available with the Company / Registrar and Share Transfer Agent or Depositories.

The said documents are available on the website of the Company viz, www.caravelabeachresortgoa.com under investor relations segment and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com.

Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary (CP No.124) has been appointed by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer to scrutinize the remove e-voting process and voting through Ballot of the AGM in a fair and transparent manner.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules') and Regulation 44 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through 'remote e-voting' provided through NSDL. The remote e-voting period commences on Saturday, September 23, 2017 at 9.00 a.m. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on Tuesday, September 26, 2017 and no e-voting will be allowed thereafter.

The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Wednesday, September 20, 2017 (Cut-off Date). Members' holding shares either in physical or demat form on the said cut-off date, are eligible to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

Members who have acquired shares after the dispatch of the Notice of AGM and before the Cut-off date i.e., September 20, 2017 may approach NSDL by sending a request at evoting@nsdl.co.in for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.

At the AGM, facility for voting through ballot paper (poll) shall be made available and only the Members as on the 'cut-off date', who have not casted their vote by remote e-voting, shall be entitled to exercise their right to vote at the AGM through ballot paper (poll). The Members who have casted their votes through electronic means prior to the AGM may still attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The Notice of AGM containing inter alia, the procedure of e-voting, is available on the Company's website and on NSDL's website mentioned above. In case of any queries or grievances pertaining to e-voting, embers may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting use manual available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or the 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.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rules framed there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2017 to Wednesday, September 27, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

The results of the remote e-voting and Ballot/poll shall be declared upon receipt of the Scrutinizer's Report. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website, NSDL's website and also communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

By order of the Board of Directors
For Advani Hotels & Resorts (India) Limited
sd/-
Nilesh Jain
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : September 1, 2017

NOTE: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIM 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 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.

दै. मुंबई लक्षदीप मुंबई, शनिवार, दि. २ सप्टेंबर २०१७

अडवानी हॉटेल्स ॲण्ड रिसॉर्टस (इंडिया) लिमिटेड

(सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९८७पीएलसी०४२८९१)
नोंदणीकृत कार्यालय: १८ए आणि १८बी, जॉली मेकर्स चेंबर्स-२, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०००२१ दू. : ०२२-२२८५०१०१ ई-मेल: cs.ho@advanihotels.com;
संकेतस्थळ: www.caravelabeachresortgoa.com

३०वी एजीएम, रिमोट ई-व्होटी ंग आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी दु.२.३० वाजता रामा ॲण्ड सुंदरी वाटूमल ऑडीटोरीयम, के.सी. कॉलेज, दिनशॉ वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० येथे, एजीएम आयोजनाच्या सूचनेमध्ये नमूद कामकाज पार पाडण्याकरिता संपन्न होईल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०१ च्या तरतूदी ('कायदा'), त्यांअंतर्गत असलेले नियम, सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्यूलेशन्स, २०१५ च्या रेग्यूलेशन ३६ ('लिस्टींग रेग्यूलेशन्स') आणि सर्वसाधारण सभेवरील सेक्रेटरीयल मानकांच्या (एसएस-२) अनुरोधाने, ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताचा कंपनीच्या वार्षिक अहवालासोबत सभेमध्ये पार पाडण्याचे कामकाज नमूद केलली एजीएमची सूचना सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदीत ई-मेल पत्त्यावर ३१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पाठविण्यात आली आहे आणि ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतरक एजन्ट किंवा डिपॉजिटरीजकडे उपलब्ध नाहीत त्यांना त्यांच्या नोंदीत पत्त्यावर अनुज्ञेय माध्यमाद्वारे भौतीक प्रत पाठविण्यात आली आहे.

सदर दस्तावेज कंपनीच्या संकेतस्थळ अर्थात www.caravelabeachresortgoa.com वर इन्वेस्टर रिलेशन्स सेगमे ट अंतर्गत आणि नॅशनल सिक्यूरीटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) च्या संकेतस्थळ https://evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहेत.

कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे श्री. विरेंद्र भट्ट, प्रॅक्टीसींग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी क्र. १२४) यांची रिमोट ई-व्होटींग प्रक्रिया आणि एजीएममध्ये मतपत्रीकेद्वारे मतदान निष्पक्ष आणि पारदर्शक पध्दतीने निरीक्षणासाठी निरिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचित, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतूदी आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्यूलेशन्स, २०१५ च्या रेग्यूलेशन ४४ च्या अनुरोधाने, कंपनीला आपल्या सभासदांना त्यांचे मतदाना अधिकार इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे बजावण्याची सुविधा पुरविताना आनंद होत आहे आणि एनएसडीएलद्वारे प्रदान 'रिमोट ई-व्होटींग'द्वारे कामकाज पार पाडण्यात येऊ शकते. रिमोट ई-व्होटींग कालावधी शनिवार दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सुरू होईल आणि मंगळवार, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल आणि त्यानंतर ई-व्होटींग करता येणार नाही.

सभासदाद्वारे बुधवार, २० सप्टेंबर, २०१७ (कट-ऑफ) तारीख रोजी धारणा केलेल्या समभाग संख्येनुसार सभासदांचा मतदानाचा हक्क असेल. जे सभासद सदर कट-ऑफ तारखेला भौतिम किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारक असतील, ते रिमोट ई-व्होटी ंग किंवा एजीएममध्ये मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र राहतील. ज्या सभासदांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारीख अर्थात २० सप्टेंबर, २०१७ पूर्वी भाग संपादित केले असतील ते त्यांचा मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिम साधनाद्वारे बजावण्यासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड वितरणासाठी evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून एनएसडीएल यांना संपर्क करू शकतील.

एजीएममध्ये मतपत्रीकेद्वारे (पोल) मतदानाची सुविधा पुरविण्यात येईल आणि केवळ कट-ऑफ तारखेला सभासद असलेले, रिमोट ई-व्होटी ंगद्वारे मतदान न केलेले सभासद, एजीएममध्ये मतपत्रीकेच्या माध्यमातून त्यांचे मतदान करण्यास अधिकारपात्र असतील. ज्या सभासदानी त्यांचे मतदान एजीएम पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे केले असेल ते सुध्दा एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील परंतू त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

अन्य गोष्टींसोबतच, ई-व्होटींग प्रक्रिया समाविष्ट एजीएमची सूचना, उपरोक्त नमूद कंपनीच्या आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ई-व्होटींग संबंधीत काही विचारणा किंवा तक्रारी असल्यास, सभासदानी https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) आणि ई-व्होटींग यूजर मॅन्यूअल पहा किंवा सभासद एनएसडीएलच्या श्री. राजीव रंजन यांना ई-मेल RajivR@nsdl.co.in येथे किंवा पुढील दूरध्वनी क्र. ०२२-२४९९४६००/ २४९९४७३८ येथे संपर्क करू शकतील.

त्यांतर्गत योजलेल्या नियमांसह वाचित कायद्याच्या अनुच्छेद ९१ आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्यूलेशन्स, २०१५ च्या अनुरोधाने पुढे अशी सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरूवार, २१ सप्टेंबर, २०१७ त बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पयरत एजीएमच्या कारणास्तव बंद राहतील.

रिमोट ई-व्होटींग आणि मतपत्रीका/पोलद्वारे मतदानाचा निकाल निरीक्षकांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, निरीक्षकांच्या अहवालासह कंपनीच्या संकेतस्थळ, एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर ;प्रदर्शित करण्यात येईल आणि तसेच जेथे कंपनीचे भाग सुचिबध्द आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजलासुध्दा कळविण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
अडवानी हॉटेल्स ॲण्ड रेस्टॉरंटस (इंडिया) लिमिटेड
सही/-
निलेश जैन
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १ सप्टेंबर, २०१७

टीप : एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी अधिकारपात्र सभासद त्यांच्या बदल्यात उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्यास पात्र आहेत आणि सदर प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. प्रॉक्सी नियुक्तीचे साधन कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाम ध्ये सभा सुरू होण्यापूर्वी किमान ४८ तास अगोदर सादर करण्यात यावे.