



ROYALE MANOR
Hotels and Industries Ltd.

RMHIL/BSE/1120/159
Date-25th November, 2020

To,
The Department of Corporate Services
BSE Limited
Ground Floor, P. J. Tower,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code:-526640

Dear Sir,

Sub:- Intimation of the Newspaper Publication to the Stock Exchanges

Further to our letter dated 23rd November, 2020, please find enclosed herewith a copy of the newspaper publication of the Notice given to the Members of the Company, interalia, for convening the Annual General Meeting for FY 2019-20, of the Company through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OA VM") facility, being published on 25th November, 2020 in English and Gujarati Language in Western Times in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Kindly acknowledge the receipt of the same and oblige.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Royale Manor Hotels and Industries Limited

S. J. Trivedi

Sunil Trivedi
Company Secretary
Encl. As Above



ROYALE MANOR HOTELS AND INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off : International Airport Circle, Ahmedabad - 382 475.
CIN: L55100GJ1991PLC015839
Phone - (079) 22868642-43 Fax - (079) 22868641
Email : royalemanorhotels@gmail.com
Website : www.rmhil.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of Royale Manor Hotels and Industries Limited will be held on Wednesday, 23rd December, 2020 at 03:00 p.m. through Video conferences ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the members at the AGM venue.

Further, Notice is hereby also given, pursuant to section 91 of the companies Act, 2013 (this Act) read with rule 12 of the companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (SEBI Listing Regulations), that the register of members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 14th December, 2020 to 23rd December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the ensuing Annual General Meeting.

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company including the financial statements for the Financial Year ended on 31st March, 2020 ("Annual Report") will be sent only by email (also available at www.rmhil.com and www.bseindia.com) to all those members whose email address are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent namely, MCS Share Transfer Agent Limited ("RTA") or their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI circular. Members can join and participate in the ensuing AGM of the Company through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the ensuing AGM of the Company and the manner of participation in the remote electronic voting system or casting vote through the E-voting system during the ensuing AGM of the Company will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company / Company's RTA, can get the same registered and obtain notice of the ensuing AGM alongwith the Annual report of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020 and / or joining the ensuing AGM of the Company through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copies of the following documents by email to the Company's RTA's email mcstaahmd@gmail.com or Company's email info@rmhil.com, :

- A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and complete address;
- Self attested scanned copy of the PAN Card;
- Self attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving license, Voter Identity card, Passport) in support of the address of the members as registered with the Company.

Members holding shares in dematerialized form are requested to update their email address with their respective Depository Participants.

The aforementioned information is being issued for the information and benefits of all the members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

For & on behalf of the Board of Director
For **Royale Manor Hotels And Industries Limited**
Sd/-

Place : Ahmedabad
Date : 23/11/2020

Sunil Trivedi
Company Secretary

રોયલ મેનોર હોટલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫
CIN: L55100GJ1991PLC015839.

ફોન: (૦૭૯) ૨૨૮૬૮૬૪૨-૪૩ ફેક્સ: (૦૭૯) ૨૨૮૬૮૬૪૧,

ઈમેલ: royalemanorhotels@gmail.com વેબસાઈટ: www.rmhil.com

નોંધ

આથી નોંધીસ આપવામાં આવે છે કે, રોયલ મેનોર હોટલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ૨૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ને બુધવારે બપોરે ૦૩:૦૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ ("વીસી") /અન્યઓડીયો વિઝ્યુઅલ મીડિયમ ("OVAM") દ્વારા યોજાશે. કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ની લાદુ જોગવાઈઓ અને તેના અંતર્ગત બનાવેલા નિયમો અને સેમી (લિસ્ટીંગ અથવા લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવિરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ પની સહી વાંચીને સુવિધા કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએમ પરિપત્રો) દ્વારા જારી કરાયેલ સામાન્ય પરિપત્ર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P2020/79 તારીખ ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા ("સેબી પરિપત્ર") દ્વારા જારી કરાયેલ નં ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦, તા. ૦૮ મીએપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૩ મીએપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૫મી મે, ૨૦૨૦ એજીએમ સ્થળ પર સભ્યોની ફીઝીકલ ઉપસ્થિતિ વિના યોજાશે.

વધુમાં, કંપનીઓ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ (એક્ટ)ની કલમ ૧૨ને અનુરૂપ, કંપનીઓ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ અને સેબીના નિયમન ૪૨ (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર જરૂરીયાતો) ની કલમ ૧૫ને અનુસરીને અહીં સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ (સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ), કે કંપનીના સભ્યો અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસનું રજિસ્ટર આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુથી ૧૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ થી ૨૩મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.

એજીએમની નોંધીસ અને કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ સહિતના નક્કાકીય નિવેદનો ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૦ના રોજ પૂરા થયા હતા (વાર્ષિક અહેવાલ) ફક્ત ઈમેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે (www.rmhil.com અને www.bseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે). તેમજ સભ્યો કે જેમનું ઈમેઇલ સરનામું કંપનીમાં અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, એમસીએમ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડ ("આરટીએ") અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ ("ડિપોઝિટરી") સાથે નોંધાયેલ છે. એમસીએમ પરિપત્રો અને સેબીના પરિપત્ર અનુસાર સભ્યો ફક્ત વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા જ કંપનીના આગામી એજીએમમાં જોડાવા અને ભાગ લઈ શકે છે. કંપનીના આગામી એજીએમમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ અને કંપનીના આગામી એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલીમાં ભાગ લેવાની અથવા ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની રીત એજીએમની સૂચનામાં આપવામાં આવશે. વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા હોવા છતાં ભાગ લેનાર સભ્યોની ગણતરી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ અંતર્ગત કોર્મની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, જેમણે કંપની / કંપનીના આરટીએ સાથે તેમના ઈમેઇલ સરનામાં નોંધાયા નથી, તે જ રજિસ્ટર થઈ શકે છે અને નાણાકીય વર્ષ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૦ના રોજ પૂરા થયેલા કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે અને આગામી એજીએમની સૂચના મેળવી શકે છે અને / અથવા ઈસી મતદાન સહિત વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા કંપનીના આગામી એજીએમમાં જોડાવા, કંપનીના આરટીએના ઈમેઇલ mcstaahmd@gmail.com અથવા કંપનીના ઈમેઇલ info@rmhil.com પર ઈમેઇલ દ્વારા નીચેના દસ્તાવેજોની સ્કેન નકલો મોકલીને

એ) સ્કેન કરેલ વિનંતી પત્ર જેમાં તમારું નામ, ફોનનંબર અને સંપૂર્ણ સરનામાંનો ઉલ્લેખ છે;

બી) પેન કાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ;

સી) કંપનીમાં નોંધાયેલા સભ્યોના સરનામાંના સમર્થનમાં કોઈપણ દસ્તાવેજની સ્વ-પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ જેમ કે આધારકાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, મતદાન ઓળખ કાર્ડ, પાસપોર્ટ

ડિમટીરિયલાઇઝ્ડ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી છે કે તેઓ તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના ઈમેઇલ સરનામાંને અપડેટ કરે.

ઉપરોક્ત માહિતી કંપનીના તમામ સભ્યોની માહિતી અને ફાયદા માટે જારી કરવામાં આવી સ્કેન કરે અને એમસીએમ પરિપત્રો અને સેબીના પરિપત્રોનું પાલન કરે છે.

ગોડના હુકમથી

રોયલ મેનોર હોટલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી

સ્થળ : અમદાવાદ

સહી- સુનિલ ત્રિવેદી

તારીખ : ૨૩/૧૧/૨૦૨૦

(કંપની સેક્રેટરી)