

LORDS ISHWAR HOTELS LIMITED

CIN: L55100GJ1985PLC008264

To,
BSE Limited
Department of Corporate Service,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

10th November, 2020

Sub.: Newspaper advertisements copy of Notice of AGM, Book closure & Remote E- Voting Information

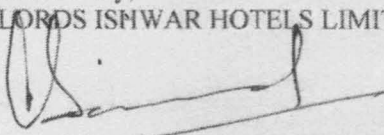
Ref: BSE Code - 530065

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the Copy of Newspaper advertisements Notice of 34th Annual General meeting, Book Closure & Remote E- Voting Information Published in Financial Express (English & Gujarati Edition) in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
Kindly take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For LORDS ISHWAR HOTELS LIMITED


Pushpendra Bansal
Managing Director
DIN. 00086343
Encl.: As above.



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 34TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 2nd December, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year 2019-20 have been sent to the shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants. The same is also posted on the Company's website www.lordsishwar.com

Further, Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereon and 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 26th November, 2020 to 2nd December, 2020 (both days inclusive).

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and 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 in respect of the business set forth in the Notice and the following details are given below:

- (a) The remote e-voting shall commence at 9.00 a.m. on 29th November, 2020;
- (b) The remote e-voting shall end at 5.00 p.m. on 1st December, 2020;
- (c) The cut-off date is 25th November, 2020 i.e. the date for determining the eligibility to vote by electronic means or in the AGM;
- (d) Any person who acquires shares of the company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain login ID & password by sending an email to evoting@nsdl.co.in and if already registered with NSDL, then exiting user ID & password can be used for remote e-voting;
- (e) (i) Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on 2nd December, 2020;
(ii) The facility for voting by remote e-voting shall be made available at the AGM for all those members who are present during the meeting through VC/OAVM but not cast their votes by availing the remote e-voting facility. The remote e-voting module during the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting;
- (iii) 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 during the AGM;
- (f) The Notice of AGM is also available on the Company's website www.lordsishwar.com and website of NSDL www.evoting.nsdl.com; and
- (g) Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting: Ms. Pallavi Mhatre, Asst. Manager, NSDL Mumbai, Email: pallavid@nsdl.co.in, Tel: 022-24994545.

For e-voting instructions in detail, please go through the Notes to the AGM Notice sent to you.

**By Order of Board of Directors
For Lords Ishwar Hotels Limited**

Sd/-

**Pushpendra Bansal
Managing Director
(DIN. 00086343)**

**Place: Vadodara
Date: 9th November, 2020**

લોર્ડ્ઝ ઇમ્પર હોટલ્સ લીમિટેડ

CIN: L55100GJ1985PLC008264

રજી.ઓ.હોટલ શિવાઈવલ, સયાજી ગાર્ડન પાસે, કોલાઘોડા ચોક, યુનીવર્સિટી રોડ, વડોદરા, ગુજરાત ૩૯૦૦૦૨
ટેલિ.: ૦૨૬૫ ૨૭૯૩૫૩૫/૪૫, ફેક્સ: ૦૨૬૫ ૨૭૯૨૦૨૮, ઇમેઇલ: info@lordssishwar.com, વેબ: www.lordssishwar.com

૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ચોપડા બંધ અને ઇ-મતદાન ની માહિતી અંગેની સૂચના

આથી સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) બુધવાર, ૨૭ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વીડીયો કોન્ફરન્સીંગ (વીસી) / અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (એએવીએમ) દ્વારા એજીએમ સૂચનામાં દર્શાવેલ કામકાજો ને બહાલી આપવાના હેતુસર યોજાશે.

ઉપરોક્ત સૂચના તેમજ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના વાર્ષિક અહેવાલોની, જેમના ઇ-મેઇલ આઈડી કંપની/થાપણદારો સાથે નોંધાયેલ છે, તેવા શેરધારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો મોકલવામાં આવેલ છે. આજ સૂચના કંપનીની વેબસાઇટ www.lordssishwar.com પર પણ મુકવામાં આવેલ છે.

વધુ માં જણાવવાનું કે, કંપનીદ્વારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈને તેના નિયમો સાથે વાંચી અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબિલિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન જજ મુજબ, કંપની ના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા, કંપનીની એજીએમના કારણે ૨૬મી નવેમ્બર, ૨૦૨૦ થી ૨૭ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

કંપનીદ્વારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચી અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબિલિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન જજ મુજબ જણાવવાનું કે કંપની દ્વારા પોતાના શેરધારકો ને એજીએમની સૂચના માં જણાવેલ કામકાજ સંબંધ માં ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલી દ્વારા તેના/તેણીના મત આપવા “રિમોટ ઇવોટિંગ” (એજીએમના સ્થળ કરતા બીજા સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા મતદાન) ની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે તથા જેની વિગતો નીચે પ્રમાણે જણાવેલ છે :

(એ) રીમોટ ઇ-વોટિંગ માટે નો સમય ૨૯મી નવેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યા થી શરૂ થશે.

(બી) રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૧લી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા બાદ પુરુ થશે.

(સી) કટ-ઓફ તારીખ ૨૫મી નવેમ્બર, ૨૦૨૦. ઇ.ત. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી અથવા એજીએમ માં વોટ આપવા યોગ્યતા નક્કી કરવાની તારીખ.

(ડી) જે વ્યક્તિ એજીએમ ની સૂચના મોકલ્યા પછી અને કટઓફ તારીખ સુધી કંપનીના શેર ધરાવશે, તેઓ પોતાના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ evoting@nsdl.co.in પર 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) રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૭ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા બાદ નહીં કરી શકાય.

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

(જ) રીમોટ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાને લગતી સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિનાં સંપર્ક માટે: પલ્લવી મહાત્રે, આસી.મેનેજર, એનએસડીએલ, મુંબઈ, ઇમેઇલ : pallavid@nsdl.co.in ટેલી : ૦૨૨-૨૪૯૯૫૪૫.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ સૂચનાની વધુ માહિતી માટે, મહેરબાની કરીને તમને મોકલાવેલ એજીએમની સૂચનાની નોંધો જુઓ.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
લોર્ડ્ઝ ઇમ્પર હોટલ્સ લીમિટેડ વતી,
સહી/-

પુષ્પેન્દ્ર બંસલ

વહીવટી સંચાલક (DIN: ૦૦૦૮૬૩૪૩)

સ્થળ : વડોદરા

તારીખ : ૯મી નવેમ્બર, ૨૦૨૦