



THE LEELA

PALACES HOTELS RESORTS

November 19, 2019

**The Department of Corporate
Services**

BSE Limited

1st floor, Rotunda Building

B.S. Marg, Fort

Mumbai – 400 001

Stock Code: 500193

NCD Code: HLVL19DEC08

The Listing Department

**National Stock Exchange of India
Limited**

Exchange-Plaza,

Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai – 400 051

HOTELEELA

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulation 2015, we submit herewith a copy of the newspaper advertisement confirming the dispatch of Postal Ballot Notice dated 12th November, 2019 and e-voting facility offered to the members of the Company.

This notice was published on 18th November, 2019 in the following newspapers:

- Free Press Journal (English Daily)
- Navshakthi (Marathi Daily)

The copy of newspapers clippings is enclosed.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Hotel Leelaventure Limited

Alen Ferns

Company Secretary

Encl: as above

Regd. Office:

HOTEL LEELAVENTURE LIMITED

The Leela Mumbai, Sahar, Mumbai 400059, India. Tel: (91-22) 6691 1234 Fax: (91-22) 6691 1212 www.theleela.com

The Leela Palaces, Hotels and Resorts: New Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Gurgaon, Udaipur, Goa and Kovalam.
Upcoming Hotels: Jaipur (2012), Agra (2015) and Lake Ashtamudi (2015).

नवशक्ति

मुंबई, सोमवार, १८ नोव्हेंबर २०१९



हॉटेल लीलाव्हेन्चर लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : दि लीला, सहार, मुंबई-४०० ०५९.

दूर. : +९१ २२ ६६९१ ११८२/८३ ई-मेल : investor.service@hlvtd.com

वेबसाईट : www.hlvtd.com सीआयएफ क्र. : एल५५१०१एमएच११८१पीएलसी०२५०१७

टपाली मतदान सूचना

सदस्यांना कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ११० सहवाचता कंपनी (नॉनगॅमेट अन्ड अडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ चा रूल्स २२ नुसार, कंपनीने खालील ठावांचर त्यांची मंजुरी मिळविण्याकरिता शनिवार, १६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी (i) शुक्रवार, ८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीस ज्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनीचा डिपॉझिटरीजच्या नोंदीमध्ये नोंदणी केलेले आहेत, त्या भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारा टपाली मतदान प्रपत्रासह टपाली मतदान सूचना पाठविण्याचे, आणि (ii) भागधारकांना (ज्यांचे ई-मेल आयडीज शुक्रवार, ८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीस नोंदणीकृत नाहीत) प्रत्यक्ष पद्धतीने टपाली मतदान सूचनेसह टपाली मतदान प्रपत्र आणि स्वतःचा पत्ता असलेला आगाऊ टपाल खर्च भरलेला कामकाज उत्तर लिफाफा पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

बाब क्र.	ठरावाचे वर्णन
१	"हॉटेल लीलाव्हेन्चर लिमिटेड" वरून "एचएलव्ही लिमिटेड" असा कंपनीच्या नावाचा बदल आणि परिणामत कंपनीचा संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमावलीमध्ये फेरफार.

कंपनी काव्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा पुरविलेल्या ई-व्होटिंग व्यवस्थेद्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ई-व्होटिंग) त्यांचे मतदान करण्यासाठी सदस्यांना सुविधा पुरवित आहे. ई-व्होटिंगकारिता कार्यपद्धती टपाली मतदान सूचनेला असणाऱ्या नोंदीमध्ये देण्यात आली आहे.

सदस्यांचा मतदानाला अधिकार, ८ नोव्हेंबर, २०१९ जी कट ऑफ तारीख आहे, रोजीस मानला जाईल. भागधारकांना नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारा मतदान सोमवार, १८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा. भाप्रवे) सुरु होईल आणि मंगळवार, १७ डिसेंबर, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा. भाप्रवे) संपेल. या कालावधी दरम्यान, ८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिकरित्या त्यांचे मतदान करता येईल. त्यानंतर ई-व्होटिंग मॉड्यूल मतदानाकरिता काव्हिद्वारा बंद करण्यात येईल.

कृपया नोंद घ्यावी की, सदस्यांना टपाली मतदानाद्वारा वा ई-व्होटिंगद्वारा, यापैकी मतदानाच्या केवळ एकाच पद्धतीचा अवलंब करता येईल. जर सदस्याने ई-व्होटिंगचा अवलंब केला, तर त्यांना टपाली मतदानाद्वारा आणि त्याप्रमाणे मतदान करता येणार नाही. तथापि, जर सदस्यांनी टपाली मतदानाद्वारा आणि ई-व्होटिंगद्वारा त्यांचे मतदान केल्यास, ई-व्होटिंगद्वारा केलेले त्यांचे मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि टपाली मतदानाद्वारे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल.

कंपनीने टपाली मतदान/ई-व्होटिंग प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून श्री. प्रशांत एस. मेहता, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. ५८१४) यांची नियुक्ती केली आहे. प्रत्यक्ष टपाल मतपत्रिकेद्वारा मतदान करणाऱ्या भागधारकांनी नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, प्रत्यक्ष टपाली मतपत्रिका प्रपत्रे १७ डिसेंबर, २०१९ (सायं. ५.०० वा. भाप्रवे) रोजी कामकाज संपण्यापूर्वी परिनिरीक्षकांकडे त्यांचा पत्ता : श्री. प्रशांत एस. मेहता, परिनिरीक्षक, द्वारा हॉटेल लीलाव्हेन्चर लिमिटेड, सेक्रेटरीयल विभाग, दि लीला, सहार, मुंबई-४०० ०५९ येथे पोहोचणे आवश्यक आहे. १७ डिसेंबर, २०१९ (सायं. ५.०० भाप्रवे.) नंतर प्राप्त झालेली टपाली मतदान प्रपत्रे, भागधारकांकडून उत्तर मिळाले नाही असे काटेकोरपणे समजले जाईल. परिनिरीक्षक परिनिरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा अहवाल सादर करतील आणि टपाली मतदानाचा निष्कर्ष कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात १९ डिसेंबर, २०१९ रोजी किंवा पूर्वी घोषित करण्यात येईल. सदर निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट आणि काव्हीच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित केला जाईल आणि स्टॉक एक्स्चेंजसकडे पाठविण्यात येईल.

रितसर पूर्ण भरलेली टपाली मतदान प्रपत्रे वा ई-व्होटिंग प्राप्त होण्याकरिता शेवटची तारीख म्हणजे १७ डिसेंबर, २०१९ ज्यावेळी जर आवश्यक बहुमताने मंजूर झाल्यास, उराव मंजूर होण्याची तारीख समजण्यात येईल.

ज्या सभासदांना टपाली मतदान प्रपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत, त्यांनी कंपनीची वेबसाईट येथून ती डाऊनलोड करावीत किंवा प्रतिलिपी टपाली मतदान प्रपत्राकरिता कंपनी सचिवांकडे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयीन पत्त्यावर वा काव्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कडे विनंती पाठवावी किंवा investor.service@hlvtd.com कडे ई-मेल पाठवावी. अशी विनंती प्राप्त झाल्यावर, रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट/कंपनी विनंती पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आमच्याकडे नोंदणीकृत असल्याप्रमाणे त्यांच्या पत्त्यावर सदस्यांना प्रतिलिपी टपाली मतदान प्रपत्र पाठवील.

ई-व्होटिंगच्या संदर्भातील कोणत्याही चौकशीसाठी, कृपया काव्हीची वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> येथे उपलब्ध असलेल्या हेलप आणि एफएफएच विभागाला भेट द्यावी किंवा टोल फ्री क्रमांक १-८००-३४५४-००१ येथे काव्हीशी संपर्क साधावा.

हॉटेल लीलाव्हेन्चर लिमिटेड करिता

सही/-

अॅलेन फर्न्स

कंपनी सचिव

मुंबई, १८ नोव्हेंबर, २०१९



Hotel Leelaventure Limited

Registered Office: The Leela, Sahar, Mumbai- 400 059
Tel.: +91 22 6691 1182 / 83 Email: investor.service@hlvld.com
Website: www.hlvld.com CIN No. L55101MH1981PLC024097

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has completed on Saturday, 16th November, 2019 (i) the dispatch of Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form, through electronic form to the shareholders, whose email IDs are registered in the records of Depositories or the Company as on Friday, 8th November, 2019; and (ii) the dispatch of Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form and self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope in physical mode to the shareholders (i.e. whose email IDs are not registered as on Friday, 8th November, 2019) for seeking their approval on the following Special Resolution:

Item No.	Description of the Resolution
1	Change of Name of the Company from "Hotel Leelaventure Limited" to "HLV Limited" and consequential alteration to Memorandum of Association and Articles of Association of the Company

The Company is providing the facility to the Members to cast their vote in electronic mode (e-voting) through e-voting platform provided by Karvy Fintech Private Limited. The procedure for e-voting is given in the Notes to the Notice of Postal Ballot.

The voting rights of Members shall be reckoned as on 8th November, 2019, which is the cut-off date. Shareholders are requested to note that the voting through electronic mode shall commence on Monday, 18th November, 2019 (09.00 Hours IST) and end on Tuesday, 17th December, 2019 (17.00 Hours IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on 8th November, 2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter.

Kindly note that the Members can opt for only one mode of voting i.e., either by postal ballot or e-voting. If the Members opt for e-voting, then they should not vote by postal ballot and vice versa. However, in case Members cast their vote by postal ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by postal ballot will be treated as invalid.

The Company has appointed Mr. Prashant S. Mehta, Practising Company Secretary (Membership No. 5814), as the Scrutinizer for conducting the postal ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

Shareholders, casting vote through physical Ballot Form, are requested to note that the physical Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours on 17th December, 2019 (17.00 Hours IST) at his address at: Mr. Prashant S. Mehta, Scrutinizer, C/o Hotel Leelaventure Limited, Secretarial Department, The Leela, Sahar, Mumbai - 400 059. Postal Ballot Form received after 17th December, 2019 (17.00 Hours IST) would be strictly treated as if reply from the shareholder has not been received. The Scrutinizer shall submit his report after completion of the scrutiny and the results of the postal ballot will be announced on or before 19th December, 2019 at the Registered Office of the Company. The said results will be displayed on the Company's website and on Karvy's website and communicated to the Stock Exchanges.

The last date for the receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting i.e., 17th December, 2019 shall be the date on which the resolution would be deemed to have been passed, if approved by the requisite majority.

Members, who have not received the Postal Ballot Form, may download the same from the Company's web-site or send a request for duplicate Postal Ballot Form to the Company Secretary at the Registered Office address of the Company or to Karvy Fintech Private Limited or send an e-mail to investor.service@hlvld.com. On receipt of such request, the Registrar and Share Transfer Agent / the Company will dispatch the duplicate Postal Ballot Form to the Member at their address as registered with us / as provided in the request letter.

In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy at toll free number 1-800-3454-001.

For Hotel Leelaventure Limited
Sd/
Alen Ferns
Company Secretary

Mumbai, 18th November, 2019