



## ROYAL ORCHID HOTELS LIMITED

Corporate Identity Number: L55101KA1986PLC007392

Reg. Off.: No.1, Golf Avenue, Adjoining KGA Golf Course, Kodihalli, HAL Airport Road, Bengaluru – 560 008, Karnataka  
Tel.: +91 80 4178 3000, E-mail: cosec@royalorchidhotels.com Website: www.royalorchidhotels.com

### NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 30th Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of ROYAL ORCHID HOTELS LIMITED (“Company”) will be held on Thursday, the 29th Day of September, 2016 at 10:00 A. M. at “ROYAL ORCHID RESORT AND CONVENTION CENTRE”, ALLALSANDRA, BELLARY ROAD, YELAHANKA, NEAR JAKKUR FLYING CLUB, BENGALURU - 560 065, KARNATAKA, to transact the businesses as set out in the Notice dated August 12, 2016, provided to the members of the Company. The Company has completed mailing of Notice along with the Audited Financial Statements (standalone and consolidated), for the year ended March 31, 2016, Auditors' Report and Directors' Report, to the Members individually, by courier and electronically to those Members who have registered their e-mail addresses with their respective Depositories, on 03.09.2016.

#### BOOK CLOSURE

It is informed that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made there under, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Thursday, the 22nd Day of September, 2016 to Thursday, the 29th Day of September, 2016 (both days inclusive), for the purpose of convening Annual General Meeting of the Company.

#### VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and any amendments thereto, Secretarial Standard 2 on General Meetings and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of businesses to be transacted at the AGM. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”) for facilitating Remote e-voting facility. The remote e-voting period begins on Monday, the 26th Day of September, 2016 at 09:30 Hrs and ends on Wednesday, the 28th Day of September, 2016 at 17:00 Hrs. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Thursday, the 22nd Day of September, 2016 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Notice calling 30th AGM and detailed procedure with respect to Remote e-voting and poll is given in the Notes forming part of the Notice of the AGM. These documents are also available on Company's website at the link: <http://www.royalorchidhotels.com/images/factsheet/Notice%20calling%2030th%20AGM.pdf>.

For addressing any queries, the Members are requested to contact Mr. Ranabir Sanyal, Company Secretary at Registered Office of the Company at No.1, Golf Avenue, Adjoining KGA Golf Course, Kodihalli, HAL Airport Road, B'lore-08, Karnataka, Tel.No.: +91 80 4178 3000, E-mail ID: cosec@royalorchidhotels.com.

For, ROYAL ORCHID HOTELS LIMITED  
BY ORDER OF THE BOARD  
Sd/-

RANABIR SANYAL  
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Place: Bengaluru  
Date: 08.09.2016



## ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಖಿಟೆಡ್

Corporate Identity Number: L55101KA1986PLC007392

ನೋಂ, ಕಛೇರಿ: ನಂ.1 ಗಾಲ್ಡ್ ಅವಿಷ್ಯೂ, ಕೆಜಿಎ ಗಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.  
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 008, ಕರ್ನಾಟಕ

Tel.: +91 80 4178 3000, E-mail: cosec@royalorchidhotels.com Website: www.royalorchidhotels.com

### ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ

ಕಂಪನಿಯ ಮೂವತ್ತನೇ (30ನೇ) ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಯನ್ನು "ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್" ಆಳ್ಯನಂದ್ರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಯೆಲಹಂಕ, ಐಕ್ಯೂಯಿ ಫೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560065, ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲಿ 29ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಂದು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ, 12ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ರ ದಿನಾಂಕದ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವರದಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2016 (ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ) ಅಡಿಟರ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 03-09-2016 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಸ್ತಕಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ:

ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ ದಾಖಲೆಮಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೇರುವರ್ಗಾವಣೆಯ ಗುರುವಾರ, 22ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಿಂದ 29ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮುಚ್ಚಿರಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಕಲಂ.91 ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ತಿದ್ದು ಪಡಿಸಿಯಮಗಳು 2013ರ ಅನ್ವಯ ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾವಣೆ

ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ 2014ರ 20ನೇ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟ ಸೆಬಿ (ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಆರ್) ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ 2015 ಉಪಬಂಧ 44ನೇ ಅನುಸಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ-2013ರ ಕಲಂ.108ರ ಅನುಸಾರ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ಮತದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್) ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇ- ಮತದಾನವು ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ 26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬುಧವಾರ 28ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಮ್ಯುನ್ಯಾನ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅನಂತರ ಇ-ಮತದಾನದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್ ನಿಂದ ಸ್ವಗತ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯು ರವಾನೆಯಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಪೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಟ್ ಆಫ್ ದಿನಾಂಕವಾದ ಗುರುವಾರ 22ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಲ್ಲಿ, ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇ-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಎಜಿಎಂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇ-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸದ ನಂತರವೂ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

link:<http://www.royalorchidhotels.com/images/factsheet/Notice%20calling%2030th%20AGM.pdf>.

ಎನಾದರೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ವಿಳಾಸ: ರಣಜೀತ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂಪನಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಂ.1, ಗಾಲ್ಡ್ ಅವಿಷ್ಯೂ, ಗಾಲ್ಡ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 008, ಕರ್ನಾಟಕ.

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ನೋಂ, ಕಛೇರಿ: ನಂ.1 ಗಾಲ್ಡ್ ಅವಿಷ್ಯೂ, ಕೆಜಿಎ ಗಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 008, ಕರ್ನಾಟಕ

Tel.: +91 80 4178 3000, E-mail: cosec@royalorchidhotels.com

For ROYAL ORCHID HOTELS  
BY ORDER OF THE BOARD

Sd/-

RANABIR SANYAL

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Place: Bengaluru

Date: 08.09.2016