Western Times
AHMEDABAD SATURDAY , 1/9/2018

## ROYALE MANOR HOTELS AND INDUSTRIES LTD.

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

### NOTICE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting **(AGM)** of Royale Manor Hotels & Industries Limited will be held on **Friday, the 28th September, 2018 at 03:00 p.m.** at Ahmedabad Textile Mills' Association (ATMA) Hall, Ashram Road, Ahmedabad - 380 009 to transact the business specified in the Notice convening the AGM of the company. The dispatch of the AGM Notice and E-voting procedure to the membershave been completed on **31st August, 2018.**

The Annual report has been sent electronically to those members, whose email addresses were available with the company or the Depository Participant(s) for other members, who have not registered their email addresses, the annual report sent at their registered postal address by the permitted mode.

Notice is hereby also given, pursuant to section 91 of the companies Act, 2013 (the 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, that the register of members and Share Transfer Books of the company will remain closed from **17th September, 2018 to 28th September, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of the ensuing Annual General Meeting.

In terms of the section 108 of the act read with rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the company is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means on any or all the businesses specified in the Notice convening the AGM of the company (remote e-voting), through e-voting service provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The details pursuant to the act are as under:

a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date, i.e. **Friday, 21st September, 2018('eligible members)** to exercise their right to vote by remote e-voting and voting to be held at AGM on any or all of the businesses specified in the Notice convening the AGM;

b) The remote e-voting will commence on **25th September, 2018 (09:00 A.M.) and end on 27th September, 2018 (05:00 P.M.)** and the remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and voting through electronic means shall not be allowed thereafter. Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Eligible Members may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not vote again in the AGM. Only the eligible members shall be entitle to avail the facility of remote e-voting at the AGM;

c) In case a person has become the member of the Company after the dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. **Friday, 21st September, 2018** may write to Mr. Ummedsingh Champawat (Compliance Officer of the Company) at the Registered Office of the Company Situated at International Airport Circle, Ahmedabad - 382 475 at email ID: royalemanorhotels@gmail.com for obtaining the credentials for remote e-voting;

If any member wishes to get printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the member.In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.The Notice convening the AGM will be available on our website at www.rmhil.com. Further, these documents are available for inspection at the registered office of the Company during office hours.

For, ROYALE MANOR HOTELS AND INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
U. Champawat
Managing Director
(DIN:00294184)

Place : Ahmedabad
Date : 31/08/2018

શનિવાર, તા.૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ 1/9/2018 Gandhinagar
વેસ્ટર્ન ટાઇમ્સ

## રોયલ મેનોર હોટલ્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસઃ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫
CIN : L55100GJ1991PLC015839.
ફોન : (૦૭૯) ૨૨૮૬૮૬૪૨-૪૩ / ૪૩ ફેકસ : (૦૭૯) ૨૨૮૬૮૬૪૧,
ઈમેઈલઃ royalemanorhotels@rediffmail.com
વેબસાઈટ : www:rmhil.com

### નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, રોયલ મેનોર હોટલ્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લીમીટેડની વાર્ષિક સાધારણ સભા(એ.જી.એમ) **શુક્રવાર ૨૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮** ના રોજ બપોરે ૩ કલાકે અમદાવાદ ટેક્ષટાઈલ્સ મિલ એસોસીએશન (ATMA) હોલ અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ ખાતે મળશે. જેમાં એજીએમમાં નોટીસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબનાં કાર્યહાથ ધરાશે. એજીએમની નોટીસ અને ઈવોટીંગ માટેની રીત સભ્યોને તારીખ **૩૧મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૮** સુધી મોકલી દીધેલ છે.

વાર્ષિક અહેવાલ દરેક સભ્યોને જેના ઈમેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડીપી પાસે છે તેને ઈલેકટ્રોનીક સ્વરૂપે મોકલવામાં આવ્યા છે, જેણે ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર્ડ નથી કરાવ્યું તેને વાર્ષિક અહેવાલ રજીસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર કુરીયર દ્વારા મોકલી આપવામાં આવ્યું છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ (કાયદા) હેઠળની જોગવાઈઓ, કંપનીના નિયમ ૧૨ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ અને રેગ્યુલેશન ૪૨ સેબીના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમન તેમજ તે મુજબ ઘડાયેલા નિયમો અન્વયે આથી એ બાબતે પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુકસ **૧૭મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ થી ૨૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮** (બંને દિવસો સહિત) એજીએમના હેતુસર બંધ રહેશે.

કંપનીઝ એક્ટની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ નાં નિયમ ૨૦ તેમજ સેબીના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ અન્વયે, એજીએમની નોટીસમાં વર્ણવવામાં આવેલ તમામ ઠરાવો ઉપર સભ્યોને તેમનો મત ઈલેકટ્રોનિકલી આપવા માટે ઈ-વોટીંગની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) મારફતે પુરી પાડવામાં આવી છે.

એ) મતના અધિકારો સભ્યો પાસે **શુક્રવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮**ના રોજની સ્થિતિ મુજબ રહેલા શેર્સની સંખ્યાના આધારે પ્રમાણસર ગણાશે, એ તારીખ કટ-ઓફ તારીખ છે. સભાની નોટીસ મોકલી આપ્યા પછી કોઇ વ્યક્તિ કંપનીની સભ્ય બની હોય તો અને તેઓ કટ ઓફ તારીખના રોજ ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા બેનિફિશિયલ માલિકોના રજીસ્ટરમાં અથવા તો સભ્યોના રજીસ્ટરમાં જેમના નામ નોંધાયેલા હશે તેવી વ્યકિતઓને જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કે એજીએમના સ્થળે મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

બી) રીમોટ ઈ-વોટીંગના સમયગાળાની શરૂઆત **૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ (સવારે ૯.૦૦) થી થશે અને ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮**ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦) એ પુરો થશે. એ પછી રીમોર્ટ ઇ વોટિંગ મોડ્યુલ વોટિંગ માટે બંધ કરી દેવાશે. અને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ઇવોટિંગની સુવિધા બંધ થઇ જશે. એકવાર સભ્યે કોઈ એક ઠરાવ ઉપર વોટ આપી દીધો, એ પછી સભ્યને તે વોટીંગમાં ફેરફાર કરવા દેવામાં નહીં આવે. સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધો હોય તો પણ તેઓ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ તેમને એજીએમમાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજુરી નહીં મળે. રીમોટ વોટીંગનો વિકલ્પ નહીં સ્વીકાર્યો હોય તેવા સભ્યોને એજીએમના સ્થળ વોટ આપવાની સુવિધા ઓફર કરાશે. કોઈપણ સભ્ય ફકત એક જ મોડથી વોટીંગ કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે.

સી) કોઈપણ સભ્ય વાર્ષિક અહેવાલની નોટીસ કટ ઓફ ડેટ દિવસ અથવા તે પહેલા એટલે કે **શુક્રવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮** ના દિવસે અથવા પછી સભ્ય બન્યા હોય તો તે ઉમેદસિંહ ચંપાવત (કંપનીના કંપલ્રાયન્સ ઓફિસર)ને રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ કે જે ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫ પર લખી શકે છે અથવા ઈમેઈલ આઈડી royalemanorhotels@gmail.com પર રીમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી માંગવા લખી શકે છે.

કોઈપણ સભ્ય વાર્ષિક અહેવાલની છાપેલ નકલની માંગણી કરશે તો, સભ્યની વિનંતી પર વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે. એટલે કે, રીમોટ ઈ-વોટીંગથી અથવા તો એજીએમના સ્થળે વોટ આપવાનો.ઈ-વોટીંગ બાબતે કોઈ પૂછપરછ કે ફરિયાદ હોય, તો સભ્યો તે માટે **www.evotingindia.com** ઉપર હેલ્પ સેકશનમાં ફ્રીકવન્ટલી આસ્ફડ કવેશ્ચન્સ- (અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) -[FAQS] અને ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com. ઉપર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે. એજીએમની માહિતી અમારી કંપનીની વેબસાઈટ www.rmhil.com પર ઉપલબ્ધ છે. કંપનીની રજી. ઓફિસ પર ઓફિસના સમય દરમ્યાન પણ દસ્તાવેજો ચકાસી શકાશે.

**રોયલ મેનોર હોટલ્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી**
**સહી/-**
**યુ. ચંપાવત**
**મેનેજીંગ ડિરેક્ટર**
**(ડીન :૦૦૨૯૪૧૮૪)**

**સ્થળ : અમદાવાદ**
**તારીખ : ૩૧/૦૮/૨૦૧૮**