

24<sup>th</sup> July, 2024

Bombay Stock Exchange Limited  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building,  
P J Towers, Dalal Street, Fort  
**MUMBAI - 400 001.**

The National Stock Exchange of India Ltd  
Exchange Plaza,  
5<sup>th</sup> Floor, Plot No.C/1, G Block,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
**MUMBAI - 400 051**

Dear Sir,

**Sub: 29<sup>th</sup> Annual General Meeting Newspaper Advertisement.**  
**Ref: BSE: 532390; NSE:TAJGVK.**

Pursuant to Regulation 30 and 47, read with Schedule II of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of Newspaper Advertisement published in Business Standard (English) and Andhra Prabha (Telugu) dated 24<sup>th</sup> July, 2024, informing about completion of dispatch of Notice of 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the company along with Annual Report for the financial year 2023-24. The said notice also hereby given that the AGM will be held on Saturday, the 17<sup>th</sup> August, 2024 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means including the E-voting details, information of cut-off date and Book Closure dates for the purpose of ensuing AGM of the company.

Yours faithfully

**For TAJ GVK Hotels & Resorts Limited**

  
**J SRINIVASA MURTHY**  
**CFO & Company Secretary**  
**MNo:FCS-4460**



Encl: a/a



TAJGVK

TAJ GVK Hotels & Resorts Limited

CIN: L40109TG1995PLC019349

Regd. Office: Taj Krishna, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034. Ph No.040-66293664  
Fax No.040-66625364. Email: tajgvkshares.hyd@tajhotels.com, Website: www.tajgvk.in

**NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDITO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the **29th Annual General Meeting (AGM)** of the company will be held on **Saturday, the 17th August, 2024 at 11.00 a.m.** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated April 6, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being September 25, 2023 (collectively referred to as MCA Circulars) and Circular dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being October 7, 2023 issued by SEBI (collectively referred to as SEBI Circulars) which allowed companies to hold AGM through VC / OAVM without the physical presence of the Members at a common venue, the Company has sent the Notice of AGM along with Annual Report 2023-24 to all the members whose email IDs are registered with the company on 23rd July, 2024 through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. These documents are also available on the website of the Company and Stock Exchanges.

Members can join and participate in the AGM through VC / OAVM only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during AGM by the shareholders holding shares in dematerialized form, physical form and by shareholders who have not registered their email addresses are provided in the Notice of the AGM. Members participate through the VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice is available on the website of the Company viz., [www.tajgvk.in](http://www.tajgvk.in) and also on the website of stock exchange viz. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and also on the website of National Securities Depository Ltd (NSDL) (service provider for VC/OAVM and remote e-voting facility) [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

**Remote e-voting**

Pursuant to section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and the Secretarial Standard on General meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the members with the facility to cast their vote through remote e-voting in respect of the businesses to be transacted at the meeting as detailed in the Notice of AGM. The members may note the following in this regard.

The Remote e-voting facility will be available during the following period :

Commencement of remote e-voting	<b>Wednesday, the 14th August, 2024 @ 9.00 AM (IST)</b>
End of remote e-voting	<b>Friday, the 16th August, 2024 at 5.00 PM (IST)</b>

Members are requested to cast their vote through the web-link <https://www.evoting.nsdl.com> by using their User ID and Password during the above remote e-voting period. Members will not be able to avail remote e-voting facility beyond the end date and the time mentioned above as the remote e-voting module shall be disabled for voting by NSDL.

Shareholders are requested to update their Bank account details & KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) & with the Company / RTA (where shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their Bank account. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched to the registered address to the members who have not updated their bank account details.

The **cut-off date** for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be **10th August, 2024**. Any person who acquires shares of the Company and become a members post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the **cut-off date i.e. 10th August, 2024**, may obtain the login id and password by sending a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [tajgvkshares.hyd@tajhotels.com](mailto:tajgvkshares.hyd@tajhotels.com). However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing use ID and password can be used for casting their vote.

The facility of remote e-voting facility shall also be made available during the meeting and the Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right during the meeting. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the meeting electronically but shall not be entitled to vote again.

**Book Closure :**

Notice is also given that pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **12th August, 2024 to 17th August, 2024** (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend for the financial year 2023-24.

All the Members are hereby informed that :

- The Company has appointed Mrs. V Vidya Rani, Practicing Company Secretary, (Membership No. ACS10897), Proprietor of M/s. Vidya Rani & Associates as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process for AGM in fair and transparent manner.
- In case of queries related to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting use manual for members available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no:022-48867000 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

Members may kindly note that the 29th AGM is being held through VC/OAVM and in accordance with the MCA Circulars the physical attendance of Members has been dispensed with, hence the facility for appointment of proxies will not be available to the Members for attending the AGM.

By order of the Board of Directors  
For **TAJ GVK Hotels & Resorts Limited**  
Sd/-

**J SRINIVASA MURTHY**  
CFO & Company Secretary  
M.No. FCS4460

Place: Hyderabad  
Date : 24.07.2024

**Business Standard**

HYDERABAD | WEDNESDAY, 24 JULY 2024 ■



TAJGVK

**తాజ్ జివికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్**

CIN : L40109TG1995PLC019349

సమాధి కార్యాలయం: తాజ్ ట్రిప్లె, రోడ్డు నెం.1, బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్-500 034, ఫోన్ నెం.040-66293664

ఫ్యాక్స్ నెం.040-66625364, ఇ-మెయిల్ tajgvkshares.hyd@tajhotels.com; వెబ్సైట్: www.tajgvk.in

**వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ (వినీ)/ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు (ఓఎవిఎం),**

**ద్వారా నిర్వహించనున్న 29వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం,**

**బుక్ షోజర్ మరియు ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం యొక్క ప్రకటన**

ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఉమ్మడి వేదిక వద్ద సభ్యుల ఔతిక హాజరు లేకుండా వినీ/ఓఎవిఎం ద్వారా ఎజిఎం నిర్వహించుటకు కంపెనీలకు అనుమతిస్తూ కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంసీఎ)చే జారీ చేయబడిన సాధారణ సర్క్యులర్ల తేదీ : ఏప్రిల్ 6, 2020, ఏప్రిల్ 13, 2020, మే 5, 2020 మరియు దీనికి సంబంధించి తదుపరి జారీ చేయబడిన సర్క్యులర్ల తేదీ మే 12, 2020 మరియు దీనికి సంబంధించి జారీ చేయబడిన ఇటీవలి తదుపరి సర్క్యులర్ల ఆక్టోబర్ 7, 2023 (ఉమ్మడిగా సెటి సర్క్యులర్లుగా వ్యవహరించబడును) అనుసరించి ఎజిఎం నోటీసులో తెల్పిన వ్యాపారములు నిర్వహించుటకు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ("వినీ")/ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు ("ఓఎవిఎం") ద్వారా శనివారం 17, ఆగస్టు, 2024న ఉప11.00గంటలకు కంపెనీ యొక్క 29వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజిఎం) జరుగును. 2023-24 వార్షిక నివేదికతో పాటు ఎజిఎం నోటీసు కంపెనీ / డిపాజిటరీలో సమాచారం చేసుకొన్న ఇ-మెయిల్ దిరునామాలు గల సభ్యులందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా 23 జూలై, 2024న కంపెనీ వారిలో సమాచారం కాబడిన ఇ-మెయిల్ ద్వారా గల సభ్యులందరికీ కంపెనీ సంపించినది. ఈ దాక్యుమెంట్లు కంపెనీ మరియు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క వెబ్సైట్లపై కూడా అందుబాటులో కలవు.

వినీ/ఓఎవిఎం ద్వారా మాత్రమే ఎజిఎంలో సభ్యులు పాల్గొనగలరు మరియు హాజరుకావచ్చును. డిమెటరీయలైజ్డ్ రూపం, ఔతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన వాటాదారులచే మరియు వారి ఇ-మెయిల్ దిరునామాలు సమాచారం కాబడిన వాటాదారులు ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుట లేదా రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్లో పాల్గొనుట యొక్క విధానం మరియు ఎజిఎంలో హాజరుగలటకు సూచనలు ఎజిఎం నోటీసులో తెలుపబడినవి వినీ/ఓఎవిఎం ద్వారా పాల్గొను సభ్యులు కంపెనీ ల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 103 క్రింద కోరం లెక్కించుటకు ఉద్దేశించి పరిశీలించబడుతారు. నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ అనగా [www.tajgvk.in](http://www.tajgvk.in) మరియు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క వెబ్సైట్ అనగా [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) మరియు [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) వద్ద అందుబాటులో కలవు మరియు వేపనల్ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్ (ఎన్ఎస్డీఎం) (వినీ/ఓఎవిఎం మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కొరకు సర్వీసు ప్రావైడర్) యొక్క వెబ్సైట్ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) పై కూడా అందుబాటులో ఉన్నవి.

**రిమోట్ ఇ - ఓటింగ్**  
 కంపెనీలు (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) రూల్స్ 2014 యొక్క రూల్ 20తో చదువుకొనే చట్టం యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు సెటి (లిస్టింగ్ ఆర్డర్)ను మరియు దీనివల్ల రిక్విరెమెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 ("లిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్") యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా వారిచే జారీచేయబడిన సాధారణ సమావేశాలు (ఎన్ఎస్-2)పై ప్రకటనలో ప్రమాణాలు అనుసరించి కంపెనీ ఎజిఎం నోటీసులో వివరించిన విధముగా సమావేశము వద్ద నిర్వహించునట్లు వ్యాపారములకు సంబంధించి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేయుటకు సదుపాయాన్ని సభ్యులకు కల్పించినది. దీనికి సంబంధించి దిగువ తెల్పిన వాటిని సభ్యులు గమనించగలరు.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం దిగువ తెల్పిన కాలవ్యవధిలో అందుబాటులో ఉంటుంది :

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభం	బుధవారం 14 ఆగస్టు, 2024న ఉప9.00గంటలకు (ఐఎస్ఐ)
రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ముగింపు	శుక్రవారం 16 ఆగస్టు, 2024న సా.5.00గంటలకు (ఐఎస్ఐ)

పైన తెల్పిన రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలవ్యవధిలో వారి యూజర్ ఐడీ మరియు పాస్ వర్డ్ ఉపయోగించుట ద్వారా వెబ్సైట్ <https://www.evoting.nsdl.com> ద్వారా సభ్యులు వారి ఓటు వేయవలసినదిగా కోరడమైనది. పైన పేర్కొన్న ముగింపు తేదీ మరియు సమయం తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం సభ్యులకు అందుబాటులో ఉండదు మరియు ఎన్ఎస్డీఎంలో వారిచే ఓటింగ్ కొరకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాధ్యమాలలో నిలిపివేయబడును.

వారి బ్యాంకు ఖాతాలోకి నేరుగా డివిడెండ్ స్వీకరించుటకు వారి డిపాజిటరీలు (డిమెటరీయలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన) మరియు కంపెనీ / ఆర్డీఎం (ఔతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన)తో వారి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు మరియు కెవైసె ఆఫ్ డిజిట్ చేసుకోవాల్సినదిగా వాటాదారులను కోరడమైనది. డివిడెండ్ వారిబ్యాంక్/డిమాండ్ డ్రాఫ్టులు వారి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు ఆఫ్ డిజిట్ చేయని సభ్యులకు సమాధి క దిరునామాలుకు సంపంబడును.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఎజిఎం వద్ద ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుటకు అర్హత నిర్ణయించుటకు కఠినమైనది 10 ఆగస్టు, 2024 కంపెనీ యొక్క వాటాలు పొందిన ఏ వ్యక్తి అయిన మరియు ఎజిఎం నోటీసు సంపిన తరువాత సభ్యులైన వారు మరియు కఠినమైనది అనగా 10 ఆగస్టు, 2024 వాటికి వాటాలు కలిగిన వారు [e-voting@nsdl.co.in](mailto:e-voting@nsdl.co.in) లేదా [tajgvkshares.hyd@tajhotels.com](mailto:tajgvkshares.hyd@tajhotels.com) వారికి అభ్యర్థన పంపుట ద్వారా లాగిన్ ఐడీ మరియు పాస్ వర్డ్ పొందగలరు. అయితే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ఎన్ఎస్డీఎంలో వారిలో ఇప్పటికే సమాచారం కాబడిన వ్యక్తి వారి ఓటు వేయుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడీ మరియు పాస్ వర్డ్ ఉపయోగించుకొనగలరు.

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం సమావేశం జరుగు సమయంలో కూడా అందుబాటులో ఉండును మరియు సమావేశానికి హాజరవుతున్న సభ్యులు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఇప్పటికే వారి ఓటు వేయనివారు సమావేశం జరుగు సమయంలో వారి హక్కును వినయోగించుకొనగలరు. సమావేశానికి ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేసిన సభ్యులు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో సమావేశమునకు హాజరుకావచ్చును. అయితే మరొకసారి ఓటు వేయుటకు హక్కు కలిగి ఉండదు.

**బుక్ షోజర్ :**  
 తదుపరి ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా సెటి (లిస్టింగ్ ఆర్డర్)ను మరియు దీనివల్ల ఆవశ్యకతలు) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో పొందుపర్చిన రూల్స్ తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 యొక్క నిబంధనలను అనుసరించి ఆర్థిక సంవత్సరం 2023-24 కొరకు డివిడెండ్ మరియు ఎజిఎం ఉద్దేశించి కంపెనీ సభ్యులు రిజిస్టరు మరియు వాటా ఐడీల పుస్తకాలు 12 ఆగస్టు, 2024 నుండి 17, ఆగస్టు, 2024 (రెండు రోజులతో సహా) వరకు మూసి ఉంచబడును.

- సభ్యులందరికీ ఇందుమూలముగా తెలియజేయునది ఏమనగా :**
- సక్రమంగాను మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో ఎజిఎం కొరకు ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియ పరిశీలించుటకు పరిశీలకులుగా మెన్బర్స్ విద్యారాణి & ఆసోసియేట్స్ యొక్క యజమాని శ్రీమతి వి.విద్యారాణి ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ (మెంబర్షిప్ నెం.ఎన్ఎస్10897) కంపెనీ నియమించినది.
  - ఇ-ఓటింగ్ నకు సంబంధించిన వివరణల విషయంలో సభ్యులు <https://www.evoting.nsdl.com> యొక్క టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వద్ద అందుబాటులోగల సభ్యుల కొరకు ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ మరియు సభ్యుల కొరకు తరచుగా అడుగు ప్రక్రియలను (ఎఫ్ఎమ్కూలు) సభ్యులు చూడవచ్చును లేదా టోల్ ఫ్రీ నెం. 022-48867000 కాల్ చేయగలరు లేదా [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) నకు అభ్యర్థన పంపగలరు.
- సభ్యుల ఔతిక హాజరు లేకుండా వినీ ఎజిఎం సర్క్యులర్లను అనుసరించి వినీ/ఓఎవిఎం ద్వారా 29వ ఎజిఎం జరగనున్నదని సభ్యులు దయచేసి గమనించగలరు. కావున ప్రాక్టీల నియామకం కొరకు సదుపాయం ఎజిఎం వద్ద హాజరుగల కొరకు సభ్యులకు అందుబాటులో ఉండదు.

చైరెక్టర్ బోర్డు యొక్క ఉత్తర్వుల మేరకు  
**తాజ్ జివికె హోటల్స్ & రిసార్ట్స్ లిమిటెడ్** కొరకు  
 సం/ - వె.శ్రీనివాస మూర్తి  
 సీనియర్ & కంపెనీ సెక్రటరీ  
 M.No.FCS4460

ప్రచేశం : హైదరాబాద్  
 తేదీ : 24.07.2024

