

**વેસ્ટર્ન ટાઇમ્સ**

**રોયલ મેનોર હોટેલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ**

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫

CIN : L55100GJ1991PLC015839.

ફોન : (૦૭૯) ૨૨૮૬૮૬૪૨-૪૩ / ૪૩ ફેક્સ : (૦૭૯) ૨૨૮૬૮૬૪૧,

ઇમેઇલ: royalemanorhotels@rediffmail.com

વેબસાઇટ : www.rmhil.com

**નોટીસ**

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, રોયલ મેનોર હોટેલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લીમિટેડની વાર્ષિક સાધારણ સભા(એ.જી.એમ) સોમવાર ૩૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૩ કલાકે અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ્સ મિલ એસોસીએશન (ATMA) હોલ આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ ખાતે મળશે. જેમાં એજીએમમાં નોટીસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબનાં કાર્યવાહી પરાશે એજીએમની નોટીસ અને ઈવોટિંગ માટેની રીત સભ્યોને તારીખ ૦૪થી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સુધી મોકલી દીધેલ છે.

વાર્ષિક અહેવાલ દરેક સભ્યોને જેના ઈમેઇલ આઈડી કંપની અથવા ડીપી પાસે છે તેને ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે મોકલવામાં આવ્યા છે. જેણે ઈમેઇલ આઈડી રજીસ્ટર્ડ નથી કરાવ્યું તેને વાર્ષિક અહેવાલ રજીસ્ટર્ડ ઍક્સ 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 ડિસ્ક્લોઝર 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 બુક્સ ૨૩મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ થી ૩૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (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 ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ અન્વયે, એજીએમની નોટીસમાં વર્ણવવામાં આવેલ તમામ કરાવે ઉપર સભ્યોને તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપવા માટે ઈ-વોટિંગની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈ-ડીઆ) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) મારફતે પુરી પાડવામાં આવી છે.

એ) મતના અધિકારો સભ્યો પાસે ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજની સ્થિતિ મુજબ રહેલા શેર્સની સંખ્યાના આધારે પ્રમાણસર ગણાશે, એ તારીખ કટ-ઓફ તારીખ છે. સભાની નોટીસ મોકલી આપ્યા પછી કોઈ 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 વ્યક્તિઓને જ રીમોટ ઈ-વોટિંગ કે એજીએમના સ્થળે મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

બી) રીમોટ ઈ-વોટિંગના સમયગાળાની શરૂઆત ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (સવારે ૯.૦૦) થી શરૂ અને ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦) એ પુરો થશે. એ પછી રીમોટ ઈ વોટિંગ મોડ્યુલ વોટિંગ માટે બંધ કરી દેવાશે. અને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ઈવોટિંગની સુવિધા બંધ થઈ જશે. એકવાર સભ્યે કોઈ એક ઠરાવ ઉપર વોટ આપી દીધો, એ પછી સભ્યને તે વોટીંગમાં ફેરફાર કરવા દેવામાં નહીં આવે. સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાના મતધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધો હોય તો પણ તેઓ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ તેમને એજીએમમાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી નહીં મળે. રીમોટ વોટીંગનો વિકલ્પ નહીં સ્વીકાર્યો હોય તેવા સભ્યોને એજીએમના સ્થળે વોટ આપવાની સુવિધા ઓફર કરાશે. કોઈપણ સભ્ય ફક્ત એક જ મોડથી વોટીંગ કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે.

સી) કોઈપણ સભ્ય વાર્ષિક અહેવાલની નોટીસ કટ ઓફ ડેટ દિવસ અથવા તે પહેલાં એટલે કે સોમવાર, ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના દિવસે અથવા પછી સભ્ય બન્યા હોય તો તે સુનિલ ત્રિવેદી (કંપનીના કંપલાયન્સ ઓફિસર)ને રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ કે જે ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સર્કલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫ પર લખી શકે છે અથવા ઈમેઇલ આઈડી royalemanorhotels@gmail.com પર રીમોટ ઈ-વોટિંગની માહિતી માંગવા લખી શકે છે.

કોઈપણ સભ્ય વાર્ષિક અહેવાલની છાપેલ નકલની માંગણી કરશે તો, સભ્યની વિનંતી પર વિનામૂલ્યે આપવામાં આવશે. એટલે કે, રીમોટ ઈ-વોટિંગથી અથવા તો એજીએમના સ્થળે વોટ આપવાનો ઈ-વોટિંગ બાબતે કોઈ પૂછપરછ કે ફરિયાદ હોય, તો સભ્યો તે માટે [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ- (અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) [FAQS] અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. અથવા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). ઉપર ઈ-મેઇલ કરી શકે છે. એજીએમની માહિતી અમારી કંપનીની વેબસાઇટ [www.rmhil.com](http://www.rmhil.com) પર ઉપલબ્ધ છે. કંપનીની રજી. ઓફિસ પર ઓફિસના સમય દરમ્યાન પણ દસ્તાવેજો ચકાસી શકાશે.

રોયલ મેનોર હોટેલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી

સહી/-

યુ. ચંપાવત

સ્થળ : અમદાવાદ

ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

તારીખ : ૦૪/૦૯/૨૦૧૯

ડીન : ૦૦૨૯૪૧૮૪

**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 and Industries Limited will be held on **Monday, 30th September, 2019 at 03:00 p.m.** at Ahmedabad Textile Mills' Association (ATMA) Hall, Ashram Road, Ahmedabad-380009 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 member will be complete on the **September 04, 2019.**

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 (SEBI Listing Regulations), that the register of members and Share Transfer Books of the company will remain closed from **23rd September, 2019 to 30th September, 2019 (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 Regulations, 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. **23rd September, 2019 ('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 **27.09.2019 (09:00 A.M.) and end on 29.09.2019 (5:00 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 entitled 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. **Monday, 23rd September, 2019**, may write to Mr. Sunil Trivedi, (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](mailto: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](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). The Notice convening the AGM will be available on our website at [www.rmhil.com](http://www.rmhil.com). Further, these documents are available for inspection at the registered office of the Company during office hours.

For & on behalf of the Board of Director  
For Royale Manor Hotels And Industries Limited  
Sd/-

Place : Ahmedabad

U.Champawat

Date : 04/09/2019

Chairman & Managing Director

DIN-00294184