HOWARD HOTELS LIMITED

Tel: +91-562-404-8600
Fax: +91-562-404-8666
Email: info@howardhotelsltd.com
Website: www.howardhotelsltd.com

August 18, 2023

To,
The Manager,
Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001

Ref: Scrip ID HOWARHO | Scrip Code: 526761 | ISIN: INE931B01016

Subject: ***Submission of Newspaper Advertisements pertaining to the publication of Dispatch of Notices of 34th Annual General Meeting***

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the certified true copies of ***Newspaper Advertisements pertaining to the publication of Dispatch of Notices of 34th Annual General Meeting***; published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on **August 18, 2023**.

Kindly take the aforesaid information on record for the purpose of dissemination through your website and oblige.

Thanking You,
Yours' Faithfully,
For: **Howard Hotels Limited**

NIRVIKAR NATH MITTAL
Digitally signed by NIRVIKAR NATH MITTAL
Date: 2023.08.18 12:23:43 +05'30'

Mr. NIRVIKAR NATH MITTAL
(Whole Time Director)
DIN: 00536470

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पश्चिमः सड़क 20 फीट,

दिनांकः 18-08-2023,
स्थानः दिल्ली/एनसीआर

हस्ता/-अधिकृत अधिकारी,
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हावर्ड होटल्स लिमिटेड

रजि.कार्यालयः 20, मौर्य कॉम्प्लेक्स, बी–28, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092

कॉर्पोरेट कार्यालय : होटल हॉवर्ड प्लाजा, फतेहाबाद रोड, आगरा–282001(यूपी), भारत।

सीआईएनः स74899क्स1989प्ल्स038622; फोनः 0562–404–8600, फैक्सः 0562–404–8666,

ईमेलः cs@howardhotelsltd.com, वेबसाइटः www.howardhotelsltd.com

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 11 सितंबर, 2023 को सुबह 11:30 बजे (आईएसटी), एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण और वेबसाइट पर प्रसारः

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के उन शेयरधारकों/सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल कर दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी']/ प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत हैं।

साथ ही, कंपनी की 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एजीएम की सूचना भी शामिल है, को कंपनी की वेबसाइट www.howardhotelsltd.com] स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध है और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अर्थात इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है।

बही बंदी :

एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बही सोमवार 04/09/2023 से सोमवार 11/09/2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

ई–वोटिंगः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित लागू नियमों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक–2 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने शेयरधारकों/सदस्यों को एजीएम में होने वाले कार्यवाही के संबंध में एजीएम के दौरान "रिमोट ई–वोटिंग" और "ई–वोटिंग" के माध्यम से एजीएम से पहले ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए "इंस्टावोट" नियुक्त किया है। ई–वोटिंग का विवरण नीचे दिया गया है:

- जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि यानी सोमवार 04/09/2023 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- **रिमोट ई–वोटिंग**
  रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 08 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी और रविवार, 10 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए इंस्टावोट द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा।
- सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी सोमवार 04/09/2023 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और उनकी उपस्थिति कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी सोमवार 04/09/2023 को शेयर रखता है, वह 34वीं एजीएम की सूचना में विवरणानुसार रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

हालाँकि, यदि शेयरधारक जो पहले से ही सीडीएसएल की ईजी/ ईजीएस्ट सुविधा या एनएसडीएल की आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

एजीएम में ई–वोटिंग

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के अलावा, सदस्यों को एजीएम में वोट करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट करने के पात्र होंगे।

ई–मेल पते/मोबाइल नंबर का पंजीकरणः

जो शेयरधारक अपना ईमेल पता/मोबाइल नंबर पंजीकृत करना चाहते हैं उनसे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है:

- इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए–अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए–कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

सम्पर्क करने का विवरणः

यदि शेयरधारकों/सदस्यों के पास ई–वोटिंग सुविधा/लॉगिन या एजीएम में भाग लेने से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कंपनी के आरटीए : लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड–दिल्ली dehi@linkintime.co.inसे यहां संपर्क कर सकते हैंया सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू–एस) और InstaVote ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या enotes@linkintime.co.in पर एक ईमेल लिखें या 022–4918–6000 पर संपर्क करें।

बोर्ड ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए मेसर्स एटीजी एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज (जिसे पहले पूजा आनंद एंड एसोसिएट्स के नाम से जाना जाता था), दिल्ली के पार्टनर श्री मुकुल त्यागी को संवीक्षक नियुक्त किया है।

कृते हावर्ड होटल्स लिमिटेड
हस्ता /–शशांक मिश्रा
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्याः ए –69714

स्थानः आगरा
दिनांकः 17 अगस्त, 2023

i) In terms of Rule 6 of IEPF Rules, equity shares of the Company, in respect which dividend entitlements has not been encashed for last seven consecut years or more, are required to be credited to DEMAT Account of the Authority to opened by the Authority.

ii) The Concerned Shareholders i.e. the shareholders whose shares are liable to transferred to DEMAT Account of the Authority, who have not encashed th dividend in the last seven consecutive years or more have been already inform about this by 2 individual Notices sent at their last known address.

iii) The Company has uploaded full details of concerned shareholders and their fo number or DP ID- Client ID on its websites at www.peeceecosma.com

iv) The concerned shareholders who are holding shares in demat form, may plea note that Company shall inform the depository by way of corporate action, wh the shareholders have their accounts for transfer of shares in favour of Authority.

v) The concerned shareholders who are holding shares in physical form, Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the origi certificate(s) held by them and after issue of duplicate share certificates, Company shall inform the depository by way of corporate action to convert duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of Author Upon such issue, the Original share certificates which were registered in y name(s) will stand automatically cancelled and deemed non negotiable.

vi) The shareholders may please note that the above full details of list of su shareholders uploaded by the company on its website should be regarded a deemed to be adequate notice in respect of issue of new share certificate for purpose of transfer of shares to DEMAT Account of the IEPF Authority pursuan the amended rules.

vii) Shareholders can claim their **unclaimed dividend** lying with the company fo period of seven consecutive years from the Financial year 2015-2016 by writin letter under their signature together with a copy of self attested PAN card ar copy of a cancelled cheque of your bank account into which the dividend amo should be credited, to the company's Registrar and Share Transfer Agent on before **30th September, 2023, failing which the company will be compelled transfer the relevant shares to IEPF Demat account.**

In case the cancelled cheque does not bear your name, please attach a copy your bank passbook statement, duly self attested.

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/C 2021/655, dated 03.11.2021 and SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/C 2021/687 dated 14.12.2021, it shall be mandatory for all holders of physi securities in listed companies to furnish PAN, KYC details and Nominatio Kindly attach Form ISR1, ISR2 and SH 13 (duly filled) for the same. The sa can be downloaded from the companies website www.peeceecosma.com.SEBI has laid down a vital circular th shareholders who are holding shares in physical form are required complete their KYC and submit the necessary documents befo September 30, 2023. Otherwise, shares in physical form without the KYC likely to be frozen.

viii) Please note that no claim shall lie against the company in respect of the unclaim dividend amount(s) and the shares so transferred.

ix) Shareholders may note that both the unclaimed dividends and the sha transferred to DEMAT Account including all benefits accruing on such shares any, can be claimed back by them by making an application in Form IEPF-5 to Authority, as prescribed under the Rules and the same is available at IE website i.e. www.iepf.gov.in.

x) **You are also requested to kindly get your shares DEMAT as early as possib**

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, th may contact the Company or the Company's Registrar and Transfer Agent at following address :

Ms Nidhi Agarwal, Company Secretary
Pee Cee CosmaSope Ltd
Hall H1-H2, First Floor, Padam Plaza,
Plot No. 5, SikandaraAwasVikasYojna, Agra 282007
E-mail: info@peeceecosma.com
OR
Mr. Virender Rana, Director
M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd., (Registrar and Transfer Agent)
Unit: Panacea Biotec Limited
D-163-A, Ist Floor, Okhla Industrial Area,
Phase-I, New Delhi- 110 020
Tel :+91-11-64732661-88,26812682-83
Email ; info@skylinerta.com Website : www.skylinerta.com

For & on behalf of the Bo
PEE CEE COSMA SOPE LIMIT
MAYANK JA
(Executive Chairman) DIN : 00112

PLACE : AGRA
DATED : 16.08.2023