



India Tourism Development Corporation Ltd.

(A Government of India Undertaking)

Regd. Office: Scope Complex, Core '8', 7 Lodhi Road, New Delhi-110 003
Web: www.theashokgroup.com CIN No.: L74899DL1965GOI004363

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that 51st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 29th September, 2016 at 1600 hours at 'Hotel Samrat', Chanakyapuri, New Delhi -110021. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the 26th September, 2016 to Thursday, the 29th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend.

The Notice together with Annual Report 2015-16 and the Attendance Slip along with E-voting instructions have been sent on 2nd/5th September, 2016 to the Members at their postal address or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company/Registrar & Transfer Agent (RTA)/Depository Participant (DP), as the case may be. The aforesaid documents are also available on Company's website: www.theashokgroup.com, RTA's website: <https://evoting.karvy.com> and are also available at the Registered office of the Company for inspection during business hours. Members, desiring hard copies of the same, may write to us or email to cs_itdc@theashokgroup.com and the same shall be sent to their registered address.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is offering the facility to the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means on all the resolutions through e-voting services provided by M/s Karvy Computershare Private Limited, the RTA.

The details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the rules thereof are as under:-

1. Cut off date for eligibility of Members to Remote E-voting is 23rd September, 2016. A person whose name is recorded in the Register of Members or as beneficial owners in the data downloaded by the Depositories as on the cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting. Any person who acquires shares and becomes Member after dispatch of Notice and holds shares as on the cut-off date may obtain the user ID by approaching the Company for issuance of the user ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.
 - (a) If the mobile number of the member is registered against Folio No./DP ID Client ID, the member may send SMS: **MYEPWD<space>Event number+Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399**
 - (b) If e-mail or mobile number of the member is registered against Folio No./DP ID Client ID, then on the home page of <https://evoting.karvy.com>, the member may click "forgot password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.
 - (c) Member may call Karvy's toll free number 1-800-3454-001
 - (d) Member may send an e-mail request to evoting@karvy.com
If the Member is already registered with the Agency, then the existing User ID and password can be used for casting the vote.

Remote e-voting period will commence on Monday, 26th September, 2016 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, the 28th September, 2016 (5.00 p.m. IST). During this period, members of the company holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut off date may cast their vote electronically. E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on 28th September, 2016.

Voting through ballot paper shall also be made available to those Members who attend the AGM and have not already cast their vote through remote E-voting.

Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote E-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. However, in case a Member, who has cast his vote electronically as well as through the ballot paper, the vote cast through remote E-voting shall only be considered.

The results of voting will be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's website.

In case of queries regarding the process and manner of electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of <https://evoting.karvy.com> or alternatively may contact evoting@karvy.com for any queries or grievances connected with e-voting or may contact Mr. P. Srikrishna, Manager Email: einward.ris@karvy.com Telephone No. 91 40 67162222 or 1800 345 4001 (Toll Free).

Members having any questions on accounts or any other item set out in the Agenda are requested to send their queries at least 10 days in advance to the Company at its registered office address to enable the Company to collect the relevant information and to keep the information ready at the meeting.

By order of the Board

For India Tourism Development Corporation Limited

V. K. JAIN

COMPANY SECRETARY

Place: New Delhi

Date: 6th September, 2016

सर्वोपयोगी पुस्तकालय
LIBRARY



भारत पर्यटन विकास निगम लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट: www.theashokgroup.com CIN No.: L74899DL1965GOI004363

शेयरधारकों को सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर 2016 को 1600 बजे 'होटल सम्राट', चाणक्यपुरी नई दिल्ली-110021 में होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण खाते सोमवार, 26 सितम्बर, 2016 से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2016 तक (दोनों दिन शामिल हैं) एजीएम तथा लाभांश के भुगतान के लिए बंद रहेंगे।

वार्षिक आम बैठक की सूचना, 2/5 सितम्बर, 2016 को 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट और उपस्थिति-पत्र और ई-वोटिंग अनुदेश सदस्यों को कंपनी/रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी), जैसा भी मामला हो, के पास पंजीकृत डाक पते पर या ई-मेल पते पर भेज दिए गए हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.theashokgroup.com, आरटीए की वेबसाइट: <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध हैं और व्यवसाय घंटों के दौरान निरीक्षण हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी उपलब्ध है। सदस्य, जो हार्ड कॉपी के इच्छुक हैं, हमें लिखें अथवा cs_itdc@theashokgroup.com पर ई-मेल करें और हार्ड कॉपी उन्हें उनके पंजीकृत पते पर भेज दी जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित धारा 108 के उपबंधों एवं सूचीकरण करार के खंड 44 एसईबीआई (एलओडीआर) के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान कर रही है कि वे आरटीए, मैसर्स कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों से एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में विवरण निम्नप्रकार है:

- रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता की अंतिम तारीख 23 सितम्बर, 2016 है। केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड है अथवा अंतिम तारीख को डिपोजिटरी द्वारा डाउनलोड किए गए डाटा में हितलाभ प्राप्त करने वालों के रूप में शामिल हैं, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो सूचना भेजे जाने के पश्चात् सदस्य बना हो एवं उसने शेयर अर्जित किए हों और अंतिम तारीख को उसके पास शेयर हो तो वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड जारी करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकता है:
 - यदि सदस्य का मोबाइल नंबर उसके फोलियो नं./डीपी आईडी ग्राहक आईडी में पंजीकृत है, तो सदस्य 9212993399 पर **MYEPWD<SPACE>Event number+Folio No.** अथवा **DPID Client ID SMS** कर सकते हैं।
 - यदि सदस्य का ई-मेल या मोबाइल नंबर उसके फोलियो नं./डीपी आईडी ग्राहक आईडी में पंजीकृत है, तो सदस्य <https://evoting.karvy.com> के होम पेज पर "फॉरगोट पासवर्ड" पर क्लिक करें और पासवर्ड बनाने के लिए फोलियो नं. या डीपी आईडी ग्राहक आईडी और पैन डालें।
 - सदस्य कार्बी के टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं।
 - सदस्य evoting@karvy.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।
 यदि सदस्य एजेंसी में पहले से ही पंजीकृत है, तो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड मतदान के लिए उपयोग कर सकते हैं।
- रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 26 सितम्बर, 2016 (पूर्वाह्न 9.00 बजे आईएसटी) से आरंभ होगी तथा बुधवार, 28 सितम्बर, 2016 (अपराह्न 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान अंतिम तारीख को प्रत्यक्ष या डिमेडियलाइज्ड फॉर्म में कंपनी के शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। 28 सितम्बर, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे आईएसटी के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो एजीएम में भाग लेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले से मतदान नहीं किया हुआ होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें एजीएम में पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी। तथापि यदि किसी सदस्य ने अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ मतपत्र के माध्यम से भी किया है, तो उसका रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान ही मान्य होगा।
- मतदान के परिणाम, यथानिर्धारित संगत नियमों के अधीन घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाल दिए जाएंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीके के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य शेयरधारकों के लिए "बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल देखें, जोकि <https://evoting.karvy.com> पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है, अथवा वैकल्पिक रूप से किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए evoting@karvy.com से अथवा श्री पी श्रीकृष्णा, प्रबंधक, ई-मेल einward.ris@karvy.com, टेलीफोन: 91 40 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

लेखाओं अथवा कार्यसूत्री में रखी गई किसी अन्य मद पर सदस्यों के यदि कोई प्रश्न है तो उनसे अनुरोध है कि अपने प्रश्न कम से कम 10 दिन पहले कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय पते पर भेज दिए जाएं ताकि कंपनी संगत सूचना एकत्र कर सके और बैठक के लिए उसे तैयार रख सके।

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते भारत पर्यटन विकास निगम लि.
वी. के. जैन
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 06 सितम्बर, 2016

हिंदू 2-11

07-06-2016

456-9