भारत पर्यटन विकास निगम लि.

India Tourism Development Corporation Ltd.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Government of India Undertaking)

सीआईएन: एल74899डीएल1965जीओआई004363

वेबसाइट: www.itdc.co.in

दिनांक **निर्देश**

Date 08.09.2022 **Reference** **एसईसी: कॉर्ड:134**

प्रबंधक सूचीकरण विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 **स्क्रिप सिंबल - आईटीडीसी (ईक्यू)**	प्रबंधक, निगम सेवा विभाग बीएसई लिमिटेड, मुंबई फ्लोर 25, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई- 400 001 **स्क्रिप कोड: 532189**

विषय: 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की 57वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में समाचार-पत्र विज्ञापन प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में, 08 सितंबर, 2022 को "हिंदुस्तान टाइम्स" (अंग्रेज़ी में), "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" (अंग्रेज़ी में) और "हिंदुस्तान" (हिंदी में) समाचार-पत्रों में कंपनी की वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को आयोजित होने वाली 57वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के संबंध में प्रकाशित विज्ञापनों की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं।

कृपया उपर्युक्त सूचना को रिकॉर्ड में नोट किया जाए।

धन्यवाद,

कृते **भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड**

ह/-

वी के जैन

कंपनी सचिव

INDIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: L74899DL1965GOI004363
Email: vkjain@itdc.co.in Website: www.itdc.co.in
Registered Office: SCOPE Complex, Core-8 (6th Floor) Lodhi Road, New Delhi – 110003

NOTICE OF THE 57th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. Notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, the 30th September 2022 at 1100 Hours IST, through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the members at common venue, pursuant to all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") to transact the business set out in the AGM Notice dated 07th September, 2022. The information and instructions for Members attending the AGM through VC/OAVM and e-voting during AGM, are explained in Notes to the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.
2. In accordance with the circulars of MCA and SEBI, the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports, CAG Comments and other documents required to be attached therewith have been sent by email to all those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/Registrar Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company at **www.itdc.co.in** and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, respectively and on the website of KFin Technologies Limited, the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at **https://evoting.kfintech.com**.
3. Notice is hereby given that pursuant to section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulation, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will be closed from Monday, the 26th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with relevant Rules thereunder and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote at the 57th AGM and the business may be transacted through remote e-voting services. Remote e-voting is optional. The facility of e-voting shall also be made available at the AGM. Members attending the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.
5. The remote e-voting period begins on Monday, 26th September 2022 from 09:00 A.M. and ends on Thursday, 29th September 2022 at 05:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
6. The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in physical mode or dematerialized mode and for the Members who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company/Depository, is provided in the Notice of the AGM.
7. The cut-off date for determining the eligibility of the Members to vote by remote e-voting at the AGM is Friday, 23rd September, 2022. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
8. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd September 2022, may follow the same Instructions for remote e-voting and e-voting at the AGM as mentioned in the Notice of AGM. Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM.
9. Members who have already voted prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to vote at the AGM.
10. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to send an e-mail request addressed to **einward.ris@kfintech.com** along with scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder, providing the email address, mobile number, self-attested copy of PAN and Client Master copy (in case shares are held in electronic form) or copy of the share certificate (in case shares are held in physical form) to enable KFin to register their e-mail address.
11. Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with their Depository Participant(s). Members may also register their email address temporarily to get the Annual Report and AGM Notice as per the procedure described in the AGM Notice.
12. Members are requested to read the instruction pertaining to e-voting printed in the AGM Notice carefully. Any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQs section available at KFin website (https://evoting.kfintech.com). In case of any other queries/grievances connected to remote e-voting or shares, you may contact Mr. Ravuri Vijay, an official of KFin, at toll free number 1800-309-4001 or at email: evoting@kfintech.com

UNCLAIMED DIVIDEND

Unclaimed dividend for the financial year 2014-15 will be due for transfer to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government (IEPF) on 03.11.2022 pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013.

Members are advised that details of unclaimed dividend in respect of the financial year 2014-15 and upto and including the financial year 2018-19 are available on the Company's website.

Members should write to the company if their dividend warrants in respect of the aforesaid financial year(s) have not been encashed.

For India Tourism Development Corporation Limited
Sd/-
(V K Jain)
Company Secretary

Date: 08.09.2022
Place: New Delhi

One stop solution for all your Travel, Tourism and Hospitality needs

INDIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CIN: L74899DL1965GOI004363
Email: vkjain@itdc.co.in Website: www.itdc.co.in
Registered Office: SCOPE Complex, Core-8 (6th Floor) Lodhi Road, New Delhi – 110003

NOTICE OF THE 57th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. Notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, the 30th September 2022 at 1100 Hours IST, through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the members at common venue, pursuant to all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") to transact the business set out in the AGM Notice dated 07th September, 2022. The information and instructions for Members attending the AGM through VC/OAVM and e-voting during AGM, are explained in Notes to the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.
2. In accordance with the circulars of MCA and SEBI, the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports, CAG Comments and other documents required to be attached therewith have been sent by email to all those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/Registrar Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.itdc.co.in and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of KFin Technologies Limited, the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at https://evoting.kfintech.com.
3. Notice is hereby given that pursuant to section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulation, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will be closed from Monday, the 26th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with relevant Rules thereunder and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote at the 57th AGM and the business may be transacted through remote e-voting services. Remote e-voting is optional. The facility of e-voting shall also be made available at the AGM. Members attending the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.
5. The remote e-voting period begins on Monday, 26th September 2022 from 09:00 A.M. and ends on Thursday, 29th September 2022 at 05:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
6. The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in physical mode or dematerialized mode and for the Members who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company/Depository, is provided in the Notice of the AGM.
7. The cut-off date for determining the eligibility of the Members to vote by remote e-voting at the AGM is Friday, 23rd September, 2022. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
8. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd September 2022, may follow the same instructions for remote e-voting and e-voting at the AGM as mentioned in the Notice of AGM. Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM.
9. Members who have already voted prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to vote at the AGM.
10. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to send an e-mail request addressed to einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder, providing the email address, mobile number, self-attested copy of PAN and Client Master copy (in case shares are held in electronic form) or copy of the share certificate (in case shares are held in physical form) to enable KFin to register their e-mail address.
11. Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with their Depository Participant(s). Members may also register their email address temporarily to get the Annual Report and AGM Notice as per the procedure described in the AGM Notice.
12. Members are requested to read the instruction pertaining to e-voting printed in the AGM Notice carefully. Any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQs section available at KFin website (https://evoting.kfintech.com). In case of any other queries/grievances connected to remote e-voting or shares, you may contact Mr. Ravuri Vijay, an official of KFin, at toll free number 1800-309-4001 or at email: evoting@kfintech.com

UNCLAIMED DIVIDEND

Unclaimed dividend for the financial year 2014-15 will be due for transfer to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government (IEPF) on 03.11.2022 pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013.

Members are advised that details of unclaimed dividend in respect of the financial year 2014-15 and upto and including the financial year 2018-19 are available on the Company's website.

Members should write to the company if their dividend warrants in respect of the aforesaid financial year(s) have not been encashed.

For India Tourism Development Corporation Limited
Sd/-
(V K Jain)

Date: 08.09.2022

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

सीआईएन : एल74899डीएल1965जीओआई004363
ईमेल : vkjain@itdc.co.in, वेबसाइट : www.itdc.co.in
पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर–8 (छठा तल) लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

57वीं वार्षिक आम बैठक, ई-मतदान की जानकारी और पुस्तकें बंद करने की सूचना

1. एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 57वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को भारतीय मानक समय पूर्वाह्न 11.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अन्य दृश्य–श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू सभी प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में दिनांक 07 सितंबर, 2022 की वार्षिक आम बैठक सूचना में निर्धारित कार्यों को करने के लिए आयोजित की जाएगी। वार्षिक आम बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई–मतदान के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए जानकारी और अनुदेश, वार्षिक आम बैठक की सूचना की टिप्पणियों में स्पष्ट किए गए हैं। वार्षिक आम बैठक में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना, अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।
2. एमसीए और सेबी के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सीएजी की टिप्पणियां और उनके साथ संलग्न किए जाने अपेक्षित अन्य दस्तावेज, कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज दिए गए हैं, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) के पास पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज, कंपनी की वेबसाइट **www.itdc.co.in** पर और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर एवं कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** पर भी उपलब्ध हैं।
3. एतद्वारा अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 26 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक आम बैठक के प्रयोजनों के लिए बंद रहेंगी।
4. संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अंतर्गत और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी, अपने सदस्यों को 57वीं वार्षिक आम बैठक में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है और दूरस्थ ई–मतदान सेवाओं के माध्यम से कार्य किया जाएगा। दूरस्थ ई–मतदान वैकल्पिक है। ई–मतदान की सुविधा वार्षिक आम बैठक में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने दूरस्थ ई–मतदान के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वे भी वार्षिक आम बैठक में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
5. दूरस्थ ई–मतदान की अवधि सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 09:00 बजे से शुरू होगी और बृहस्पतिवार, 29 सितंबर, 2022 को अपराह्न 5:00 बजे समाप्त होगी। दूरस्थ ई–मतदान की अनुमति उपर्युक्त तारीख और समय के बाद नहीं दी जाएगी।
6. प्रत्यक्ष रूप अथवा डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी में अपने ई–मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, के लिए वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई–मतदान और ई–मतदान का स्वरूप वार्षिक आम बैठक की सूचना उपलब्ध करवाया गया है।
7. वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई–मतदान या ई–मतदान द्वारा सदस्यों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 है। केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है अथवा अंतिम तारीख को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए हितलाभ प्राप्त करने वाले मालिक के रूप में शामिल है, दूरस्थ ई–मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
8. कोई भी व्यक्ति, जिसने कंपनी के शेयर अर्जित किए हों और वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो और अंतिम तारीख अर्थात् शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को शेयर रखता हो, वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा उल्लिखित, वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई–मतदान और ई–मतदान के लिए जारी उन्हीं अनुदेशों का पालन करते हुए मतदान कर सकता है। वार्षिक आम बैठक की सूचना में लॉग इन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है।
9. वार्षिक आम बैठक में पहले से मतदान कर चुके सदस्य वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं, परंतु वार्षिक आम बैठक में मतदान देने की अनुमति नहीं होगी।
10. प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ई–मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे पहले शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध–पत्र की स्कैन प्रति **einward.ris@kfintech.com** ई–मेल पर भेजें, जिसमें ई–मेल पता, मोबाइल नंबर, पैन की स्वतः सत्यापित प्रति और क्लाइंट मास्टर कॉपी (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं) अथवा शेयर प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि शेयर प्रत्यक्ष फॉर्म में हैं) उपलब्ध करवाएं, ताकि केफिन उनके ई–मेल पते पंजीकृत कर सके।
11. डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अब तक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) के पास अपने ई–मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाए हैं, से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) के पास अपने ई–मेल पते पंजीकृत/अद्यतन करें। सदस्य, वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से अपना ई–मेल पता भी पंजीकृत करें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक आम बैठक की सूचना में ई–मतदान से संबंधित और मुद्रित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ई–मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया केफिन वेबसाइट **(https://evoting.kfintech.com)** पर उपलब्ध 'सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' अनुभाग देखें। दूरस्थ ई–मतदान अथवा शेयरों से संबंधित किसी अन्य प्रश्न/शिकायत के मामले में श्री रावुरी विजय, केफिन के पदाधिकारी से टोल–फ्री नं 1800–309–4001 अथवा ई–मेल **evoting@kfintech.com** पर संपर्क करें।

बेदावा लाभांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2014–15 के लिए बेदावा लाभांश, केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में 03.11.2022 को अंतरित करने के लिए देय हो जाएगा।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2014–15 और वित्त वर्ष 2018–19 तक एवं उसके सहित, के संबंध में बेदावा लाभांश का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सदस्य अपने लाभांश वारंट के संबंध में कंपनी को उपर्युक्त वित्त वर्ष (वर्षों) के संबंध में सूचित करें, यदि उनका नकदीकरण नहीं किया गया है।

कृते भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
हस्ता./–
(वी के जैन)
कंपनी सचिव

दिनांक: 08.09.2022
स्थान : नई दिल्ली

आपकी सभी यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य आवश्यकताओं के लिए एक स्थान समस्त समाधान