

**SINCLAIRS HOTELS LIMITED**

CIN : L55101WB1971PLC028152

Registered Office: 147, Block G, New Alipore, Kolkata - 700 053

Tel. No.: +91 90075 40731; E- mail: cs@sinclairshotels.com

Website: www.sinclairsindia.com

**NOTICE OF 53rd ANNUAL GENERAL MEETING  
OF THE MEMBERS OF SINCLAIRS HOTELS LIMITED**

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sinclairs Hotels Limited ("the Company") will be held on Wednesday, August 6 2025, at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the Notice of AGM dated May 20, 2025.

Members are hereby informed that the AGM will be convened pursuant to and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, and relevant rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and earlier circulars issued by Ministry of Corporate Affairs in this regard, and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with earlier circulars issued by Securities and Exchange Board of India in this regard, without the physical presence of the Members at a common venue.

In accordance with the afore mentioned circulars, the Company has sent Notice of the 53rd AGM and Annual Report for Financial Year 2024-25 through electronic mode on Thursday, July 10, 2025, to all the members of the Company whose email addresses are registered with Company/Depositories/Registrar & Transfer Agent (RTA) and whose names appeared in the Register of Members of the Company as on Friday, June 27, 2025. Further, in compliance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, a letter has been sent by the Company providing the web-link, including the exact path where complete details of the Annual Report is available, to those shareholders who have not registered their email address with the Company/RTA/Depositories/DP. The Company has completed the dispatch of the said letters on Thursday July 10, 2025. The copy of AGM Notice and Annual Report is also available on the website of the Company at www.sinclairsindia.com, on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in dematerialized form and who have not registered their address, email id and mobile number are requested to register the same through their Depository Participant (DP) and in respect of members holding shares in physical form are requested to register with the Company's RTA i.e., Niche Technologies Pvt. Ltd. at 3A Auckland Place, 7th Floor, Room 7A & B, Kolkata 700017 or through email at nichetechpl@nichetechpl.com.

For the purpose of receiving dividend (after deduction of appropriate TDS, wherever applicable) directly in the bank account, members are requested to furnish/update their bank account and PAN details with their DP in case shares are held in electronic form or with RTA, in case shares are held in physical form.

The Company has fixed Wednesday, July 30, 2025, as the "Record Date" for determining entitlement of members to dividend.

The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting ("e-voting") facility to all its members. E-voting will commence from **Sunday, August 3, 2025 (9:00 A.M. IST) and end on Tuesday, August 5, 2025 (5:00 P.M. IST)**. E-voting module will be blocked by NSDL thereafter.

Members holding shares as on the Cut-off Date i.e., Wednesday, July 30, 2025, shall only be entitled to avail the facility of e-voting. Any person who is not a Member of the Company as on the Cut-off Date shall treat the AGM Notice for information purpose only.

Members who have exercised their right to vote through e-voting may participate at the AGM but shall not be allowed to vote again in the AGM. The Company shall provide e-voting facility at the AGM to those Members who are present at the meeting and have not casted their votes earlier. The instructions for joining the AGM and the manner of casting the vote through e-voting during the AGM are provided in the Notice of the AGM.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Deepak Kumar Daga (Membership No. 059205) Partner of S.M. Daga & Co., (FRN: 303119E) Practicing Chartered Accountants, of 11 Clive Row, Kolkata- 700001 as the Scrutinizer for scrutinizing the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are advised to go through the instructions for e-voting as provided with the Notice of AGM and in case of any further query / grievances in respect of e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at Downloads section of www.evoting.nsdl.com or send a request to NSDL at evoting@nsdl.com or call on 022 - 48867000.

**Important Note:**

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/ 2025/97 dated July 2, 2025 has open a special window only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to deadline of April 1, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise, for a period of six months from July 7, 2025 till January 6, 2026. Securities that are re-lodged for transfer during this special window shall be issued only in demat mode and due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.

Kolkata  
July 10, 2025For Sinclairs Hotels Limited  
Dipak Kumar Shaw  
Company Secretary

## সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড

CIN- L55101WB1971PLC028152

রেজিস্টার্ড অফিস: ১৪৭, ব্রুক জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩

টেলিফোন নম্বর: +৯১ ৯০০৭৫ ৪০৭৩১; ই-মেইল: cs@sinclairshotels.com

ওয়েবসাইট: www.sinclairsindia.com

### সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেডের সদস্যদের

#### ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেডের (“দ্য কোম্পানি”) সদস্যদের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (“এজিএম”) ৬ আগস্ট ২০২৫, বুধবার, সকাল ১১.০০ টায় ভারতীয় সময় অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। ২০ মে, ২০২৫ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং (“ভিসি”) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল উপায় (“ওএভিএম”) এর মাধ্যমে এজিএম।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর শর্তাবলী মেনে এবং এর অধীনে প্রণীত প্রাসঙ্গিক নিয়ম, সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভার সচিবালয় মানদণ্ড, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং এই বিষয়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলার এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 এর বিধান অনুসারে বার্ষিক এই বিষয়ে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত হবে, সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই উক্ত সাধারণ সভা আয়োজন করা হবে।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানিটি ১০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত এবং যাদের নাম শুক্রবার, ২৭ জুন, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্তু, সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, কোম্পানি কর্তৃক একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যেখানে ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করা হয়েছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ কোথায় পাওয়া যায় তা সঠিক পথ সহ, সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যারা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি/ডিপিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি। কোম্পানি ১০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে উল্লিখিত চিঠিগুলি প্রেরণ সম্পন্ন করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.sinclairsindia.com](http://www.sinclairsindia.com), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেডের (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-এও পাওয়া যাবে।

ডিমেরিয়ালিজেড আকারে শেয়ার ধারণকারী এবং যারা তাদের ঠিকানা, ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর মাধ্যমে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং বাস্তব আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ, নিশে টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তলা, রুম ৭এ এবং বি, কলকাতা ৭০০০১৭-এ নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা [nichetechpl@nichetechpl.com](mailto:nichetechpl@nichetechpl.com) ইমেলের মাধ্যমে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

লভ্যাংশ সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (যথাযথ টিডিএস কেটে নেওয়ার পর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণের উদ্দেশ্যে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং প্যানেলের বিবরণ তাদের ডিপির কাছে জমা/আপডেট করেন, যদি শেয়ার ইলেকট্রনিক আকারে থাকে অথবা আরটিএ-এর কাছে থাকে, যদি শেয়ারগুলি বাস্তব আকারে থাকে।

কোম্পানি সদস্যদের লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার নির্ধারণের জন্য বুধবার, ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখকে “রেকর্ড ডেট” হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যকে রিমেট ই-ভোটিং (“ই-ভোটিং”) সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিং রবিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ৯:০০ টা ভারতীয় সময় অনুসারে) থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫:০০ টা ভারতীয় সময় অনুসারে) পর্যন্ত শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল ই-ভোটিং মডিউল ব্লক করবে।

কটি-অফ ডেট অর্থাৎ বুধবার, ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে শেয়ারধারী সদস্যরা কেবল ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। কটি-অফ ডেট অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য নন এমন যেকোনো ব্যক্তি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।

যেসব সদস্য ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। কোম্পানি সভায় উপস্থিত থাকা এবং আগে ভোট দেননি এমন সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তিতে এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ শ্রী দীপক কুমার দাগা (সদস্য নং ০৫৯২০৫) এস.এম. দাগা অ্যান্ড কোং, (এফআরএন: ৩০৩১১৯ই) এর অংশীদার ১১ ক্লিভ রো, কলকাতা-৭০০০০১-এর প্রাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে নিযুক্ত করেছে সম্পূর্ণ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সঠিক ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনিজার হিসেবে।

সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত আরও কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, তারা [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) অথবা NSDL-কে অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।

#### গুরুত্বপূর্ণ নোট:

সেবি ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 এর মাধ্যমে, ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে জমা দেওয়া এবং নথি/প্রক্রিয়ার ঘাটতির কারণে বাতিল/প্রত্যাহার/পরিপালন না করা হয়েছে এমন ট্রান্সফার ডিড রিলজমেন্টের জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খুলেছে। এই বিশেষ উইন্ডো চলাকালীন স্থানান্তরের জন্য পুনরায় লজ করা সিকিউরিটিগুলি শুধুমাত্র ডিমাট মোডে জারি করা হবে এবং এই ধরনের ট্রান্সফার-কাম-ডিমাট অনুরোধের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

#### সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেডের জন্য

কলকাতা

১০ জুলাই, ২০২৫

দীপক কুমার শাউ

কোম্পানি সচিব