

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

INFORMATION REGARDING 54th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

The 54th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sinclairs Hotels Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 15, 2026, at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of Companies Act 2013, rules made thereunder, SEBI Regulations, read with General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities Exchange Board of India ("SEBI") to transact the business(es) as set out in the notice calling the AGM.

In compliance with the above circulars, the notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2025-26, will be sent electronically to the members of the Company whose email address is registered with the Company/Depositories/Registrar & Transfer Agent (RTA). Further, a letter providing the weblink for accessing the Annual Report for the year 2025-26 will be sent to those shareholders who have not registered their email address with the Company/Depositories/Registrar & Transfer Agent (RTA). The notice of AGM and Annual Report will also be available on the Company's website at www.sinclairsindia.com and on the website of the Stock Exchange(s) i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also at website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in dematerialized form and who have not registered their email id and mobile number are requested to register the same through their Depository Participant (DP). 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.

The Company has fixed Tuesday, September 8, 2026, as the "Record Date" for determining entitlement of members to dividend.

For the purpose of receiving dividend directly in the bank accounts, members are requested to furnish/update their bank account details with their DP in case shares are held in electronic form or with RTA in case shares are held in physical form, to avoid delay in receipt of dividend.

Income Tax Act 1961 as amended by Income Tax Act 2025, mandates that dividends shall be taxable in the hands of the members. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate, as applicable, members are requested to update their PAN details with the DP or RTA (as applicable).

The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting ("e-voting") facility to all its members. 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 through e-voting. For detailed procedure of joining the AGM and manner of casting vote through the e-voting, members may refer to the instructions as mentioned in the notice of AGM.

Kolkata
August 7, 2026For **Sinclairs Hotels Limited**
Dipak Kumar Shaw
Company Secretary

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড

CIN : L55101WB1971PLC028152

রেজিস্টার্ড অফিস: ১৪৭ ব্লক জি নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
ফোন: (৯১) ৯০০৭৫৪০৭৩১ E-mail:cs@sinclairshotels.com
Website : www.sinclairsindia.com

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য
(ভিসি) / অন্যান্য শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম (ওএভিএম)

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড (“কোম্পানি”)–এর সদস্যদের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (“এজিএম”) আগামী মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (“ভিসি”) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (“ওএভিএম”)–এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা(সমূহ) পরিচালনার জন্য, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (“এমসিএ”) এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (“সেবি”) দ্বারা জারি করা সাধারণ সার্কুলারের সাথে পঠিত প্রযোজ্য বিধানাবলী মেনে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। উপরোক্ত সার্কুলারগুলো অনুসারে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। এছাড়াও, যেসব শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখার জন্য ওয়েবলিঙ্কসহ একটি চিঠি পাঠানো হবে। এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sinclairsindia.com এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (National Stock Exchange of India Limited)–এর www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড (NSDL)–এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে।

যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন এবং এখনও তাদের ইমেল আইডি ও মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)–এর মাধ্যমে তা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যেসব সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড–এর কাছে, ঠিকানা: ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তলা, রুম ৭এ ও বি, কলকাতা ৭০০০০১৭–এ অথবা nichetechpl@nichetechpl.com এই ইমেল ঠিকানায় নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি সদস্যদের লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ২০২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবারকে ‘রেকর্ড ডেট’ হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

সরাসরি ব্যাল্ড অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পাওয়ার উদ্দেশ্যে, লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়ানোর জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, শেয়ার ইলেকট্রনিক আকারে থাকলে তারা যেন তাদের ডিপি-র কাছে ব্যাল্ড অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা দেন বা হালনাগাদ করেন, অথবা শেয়ার বাস্তবিক আকারে থাকলে আরটিএ-র কাছে তা জমা দেন।

আয়কর আইন ২০২৫ দ্বারা সংশোধিত ১৯৬১ সালের আয়কর আইন অনুসারে, লভ্যাংশ সদস্যদের হাতে করযোগ্য হবে। কোম্পানিকে প্রযোজ্য সঠিক টিডিএস হার নির্ধারণে সক্ষম করার জন্য, সদস্যদের ডিপি বা আরটিএ-তে (যেমনটি প্রযোজ্য) তাদের প্যান বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যকে রিমোট ই-ভোটিং (‘ই-ভোটিং’) সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল (NSDL)–এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) সেইসব সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে, যারা সভায় উপস্থিত আছেন কিন্তু ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতির জন্য, সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী দেখতে পারেন।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড এর জন্য
দীপক কুমার শাউ
কোম্পানি সচিব

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৭.০৮.২০২৬