ARUNA HOTELS LIMITED

Registered Office: 145, STERLING ROAD, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI-600034.
CIN: L15421TN1960PLC004255

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th December, 2015 at 9.00a.m.at Youth Hostel, 2nd Avenue, Indira Nagar, Adyar, Chennai-600020

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

Members, who do not receive the Annual Report, may request for a copy of the same by writing to the Compliance Officer at the above mentioned Registered Office address of the Company. The Company has completed the dispatch of Annual Report as well as sending of Annual Report by emails to Members on Saturday, 5th December, 2015. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day.

The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting facilitate by Central Depository Services Limited (CDSL). The e-voting period commences on Sunday, 27th December, 2015 at 9:00 am and ends on Tuesday, 29th December, 2015 at 5:00pm.The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 pm on Tuesday, 29th December, 2015. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the same cannot be modified subsequently.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Wednesday, 23rd December, 2015 (cutoff date). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The Notice of AGM is available on the CSDL website https://www.evotingindia.com The procedure of e-voting is available in the Notice of the 53rd Annual General Meeting, in the email sent to the Members by CDSL, as well as on the website of CDSL https://www.evotingindia.com. In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of https://www.evotingindia.com.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. **Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.**

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, 28th December, 2015 to Wednesday, 30th December, 2015 (both days inclusive).

For **ARUNA HOTELS LIMITED**
SD/-
MURALIDHARAN R
DIRECTOR & COMPLIANCE OFFICER

Date: 18.12.2015

Note: A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a Member of the Company.

Trinity mirror Chennai, 19-12-15

அருணா ஹோட்டல்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 145, ஸ்டெர்லிங் ரோடு, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை 600 034.

L15421TN1960PLC004255

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு, மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் தேதிகள்

கம்பெனியின் 53வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் புதன்கிழமை, 30 டிசம்பர், 2015 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு யூத் ஹாஸ்டல், 2வது அவின்யூ, இந்திரா நகர், அடையார், சென்னை–600 020ல் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

அச்சு நகல் கோரி பதிவு செய்த உறுப்பினர்கள் தவிர கம்பெனி அல்லது டெபாசிட்டரி பார்டிசிபேண்ட்ஸ்–யிடம் இமெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் வருகை சீட்டு ஆகியவை மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கம்பெனி அல்லது டெபாசிட்டரி பார்டிசிபேண்ட்ஸ்–யிடம் இமெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் காகித நகல், வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் வருகை சீட்டு ஆகியவை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர அறிக்கையை பெறாத உறுப்பினர்கள், மேற்கண்ட முகவரியில் உள்ள கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் உள்ள ஒப்புதல் அதிகாரி அவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக கோரி அதனை பெற்றுக் கொள்ளலாம். உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர அறிக்கையை இமெயில் மற்றும் தபால் மூலம் அனுப்பும் பணியை கம்பெனி சனிக்கிழமை, 5 டிசம்பர் 2015 அன்று முடித்துள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள அலுவல் இனங்கள் தொடர்பான ஆவணங்களை எல்லா வேலை நாட்களிலும் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் அலுவல் நேரத்தில் பார்வையிடலாம்.

மின்னணு முறையில் உறுப்பினர்களுக்கு வாக்களிப்பதற்கான வசதிக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட்(CDSL)டினால் அளிக்கப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலமாக அலுவல்கள் செயல்படுத்தப்படும். மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 27 டிசம்பர், 2015 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 29 டிசம்பர், 2015 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது. செவ்வாய்க்கிழமை, 29 டிசம்பர், 2015 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடக்கப்படும். பங்குதாரர் ஒரு தீர்மானத்தின் மீது வாக்களித்து விட்டால் அதனை பின்னர் மாற்ற முடியாது.

புதன்கிழமை, 23 டிசம்பர், 2015 (கட் ஆப் தேதி) அன்று உறுப்பினர்கள் வைத்துள்ள சமபங்குகள் அடிப்படையில் வாக்குரிமை இருக்கும். அன்றைய தேதியன்று பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டுமே மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க தகுதியானவர்கள் ஆவார்கள். CDSL இணையதளம் https://www.evotingindia.comல் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு உள்ளது. CDSL–லினால் உறுப்பினர்களுக்கு இமெயிலில் அனுப்பப்பட்டுள்ள 53வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகள் உள்ளது. மேலும் CDSL–ன் இணையதளம் https://www.evotingindia.comலும் அவை உள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவை பார்வையிடலாம் மற்றும் https://www.evotingindia.comன் பதிவிறக்க பிரிவில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபயோக கையேட்டை பார்வையிடலாம்.

வருகை சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே கூட்ட அரங்கில் நுழையலாம். அவை உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர அறிக்கையுடன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மின்னணு முறையில் வருகை சீட்டை பெற்ற உறுப்பினர்கள் வருகை சீட்டை பிரிண்ட் எடுத்து அதனை முறையாக பூர்த்தி செய்து பதிவு கவுண்ட்டரில் அளித்து வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். **வருகை சீட்டு நகல் அளிக்கப்படமாட்டாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.**

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91ன்படி, கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் திங்கட்கிழமை, 28 டிசம்பர், 2015 முதல் புதன்கிழமை, 30 டிசம்பர், 2015 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

அருணா ஹோட்டல்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக

ஒப்பம்/–

முரளிதரன் R.

தேதி: 18.12.2015 இயக்குனர் மற்றும் ஒப்புதல் அதிகாரி

குறிப்பு: வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க தகுதி உள்ள ஒரு உறுப்பினர் தனக்கு பதிலாக பதிலியை நியமனம் செய்து கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க செய்யலாம். பதிலி கம்பெனியின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

Makkalkural, Chennai, 20.12.15