

EIH LIMITED

A member of *The Oberoi Group*

Regd. Office: 4, Mangoe Lane, Kolkata-700 001

CIN: L55101WB1949PLC017981

Website: www.eihltd.com

ANNOUNCEMENT OF RESULT OF POSTAL BALLOT

The Company conducted the process of Postal ballot and e-voting pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 for passing Ordinary Resolutions for variation in the terms of appointment of Mr. S.S. Mukherji, Mr. Vikram Oberoi and Mr. Arjun Oberoi, appointment of Mr. Sudipto Sarkar as an Independent Director and Special Resolutions for alteration/substitution of the existing Memorandum and Articles of Association of the Company by a new set of Memorandum and Articles of Association.

As per the Report submitted by JUS & Associates, Company Secretaries, the Scrutiniser appointed by the Board of Directors of the Company for conducting the postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner in compliance with applicable laws and regulations and for ensuring the accuracy of the results thereof, the voting process is given as below:

The Company had made arrangement for e-voting with NSDL. Only 292 shareholders had opted for e-voting. The result of such e-voting as intimated by NSDL is as under:

Item 1	
Number of shares for which e- votes cast in favour	- 34,48,15,264
Number of shares for which e-votes cast against	- 16,148
Item 2	
Number of shares for which e- votes cast in favour	- 34,48,11,683
Number of shares for which e-votes cast against	- 19,829
Item 3	
Number of shares for which e- votes cast in favour	- 34,48,06,002
Number of shares for which e-votes cast against	- 25,237
Item 4	
Number of shares for which e- votes cast in favour	- 34,48,18,770
Number of shares for which e-votes cast against	- 10,765
Item 5	
Number of shares for which e- votes cast in favour	- 34,46,21,370
Number of shares for which e-votes cast against	- 48,734
Item 6	
Number of shares for which e- votes cast in favour	- 34,46,20,599
Number of shares for which e-votes cast against	- 48,732

In the physical mode of voting, response was received from 574 shareholders. Out of the 574 forms received 13 forms were rejected, being invalid.

Taking into consideration both the modes of voting as above, final result of the poll, as submitted by the Scrutiniser, is as follows:

Resolution No.	Number of shares	Percentage
Resolution No. 1		
Votes cast in favour	36,44,50,621	99.99
Votes cast against	39,498	0.01
Resolution No. 2		
Votes cast in favour	36,44,19,726	99.98
Votes cast against	65,578	0.02
Resolution No. 3		
Votes cast in favour	36,44,15,298	99.98
Votes cast against	69,673	0.02
Resolution No. 4		
Votes cast in favour	36,44,43,326	99.99
Votes cast against	41,577	0.01
Resolution No. 5		
Votes cast in favour	36,42,40,091	99.98
Votes cast against	83,376	0.02
Resolution No. 6		
Votes cast in favour	36,42,36,985	99.98
Votes cast against	73,153	0.02

Therefore, the aforesaid Resolutions have been declared passed by requisite majority.

Delhi
20th May, 2015

For EIH Limited
S. N. Sridhar
Vice President & Company Secretary

আজকাল কলকাতা ২১ মে ২০১৫ (পাঁচ)

EIH LIMITED

A member of *The Oberoi Group*

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, ম্যাদোলেন, কলকাতা- ৭০০ ০০১

CIN: L55101WB1949PLC017981

ওয়েবসাইট: www.eihltd.com

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা

মিঃ এস এন মুখার্জি, মিঃ বিক্রম গুবেরা ও মিঃ অর্জুন গুবেরা নিম্নের নিয়োগের শর্তে হেরফের ঘটনো, মিঃ সুদীপ্ত সরকার-এর স্বাধীন ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ সম্পর্কিত সাধারণ প্রস্তাব এবং কোম্পানির বর্তমান মেমোরেডাম অ্যান্ড আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে এক প্রহ্ন নতুন মেমোরেডাম অ্যান্ড আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশন জুড়ে তাতে রদবদল/বিকল্পকরণের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রস্তাব পাস করানোর জন্য কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২২ নং নতুন কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১১০ ধারার ব্যবস্থা অনুযায়ী কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার আয়োজন করেছিল।

প্রযোজ্য আইন ও তার নিয়ন্ত্রণবিধি মেনে রহ্ন ও নিয়মিতভাবে পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করা এবং ফলাফলের যথাযথতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত স্টাফিং এজেন্ট হেইউ এস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, তদনুযায়ী ভোটিং প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

ই-ভোটিংয়ের জন্য কোম্পানি এন এন ডি এক-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিল। মার্চ ২৯২ জন শেয়ারহোল্ডার ই-ভোটিংয়ের ইচ্ছা জানাল। উক্ত ই-ভোটিংয়ের যে কলকাল এন এন ডি এক-এর নিয়ন্ত্রণে তা নিম্নরূপ:

পক্ষে ই-ভোট দানের ক্ষেত্রে শেয়ার সংখ্যা — ৩৪,৪৮,১৫,২৬৪
বিপক্ষে ই-ভোট দানের ক্ষেত্রে শেয়ার সংখ্যা — ১৬,১৪৮

আইটেম-২
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য পক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ৩৪,৪৮,১১,৬৮৩
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য বিপক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ১৯,৮২৯

আইটেম-৩
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য পক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ৩৪,৪৮,০৬,০০২
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য বিপক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ২৫,২৩৭

আইটেম-৪
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য পক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ৩৪,৪৮,১৮,৭৭০
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য বিপক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ১০,৭৬৫

আইটেম-৫
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য পক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ৩৪,৪৬,২১,৩৭০
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য বিপক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ৪৮,৭৩৪

আইটেম-৬
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য পক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ৩৪,৪৬,২০,৫৯৯
শেয়ার সংখ্যা বার জন্য বিপক্ষে প্রদত্ত ই-ভোট — ৪৮,৭৩২

সম্পর্কিত ভোটারদের বিবরণে ৫৭৪ জন শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে সাদা পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত ৫৭৪ কর্মের মধ্যে ১৩৩ কন্যা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উপরোক্ত মতো ভোটারদের উত্তর পদ্ধতি বিবেচনা করে, ভোটারদের চূড়ান্ত ফলাফল যা সর্বাধিক কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে তা নিম্নোক্ত মতো:

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	শেয়ার সংখ্যা	শতাংশ
১ নং প্রস্তাব	অনুকূলে প্রদত্ত ভোট	৩৬,৪৪,৫০,৬২১	৯৯.৯৯
	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট	৩৯,৫৭৮	০.০১
২ নং প্রস্তাব	অনুকূলে প্রদত্ত ভোট	৩৬,৪৪,১৯,৭২৬	৯৯.৯৮
	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট	৬৫,৫৭৮	০.০২
৩ নং প্রস্তাব	অনুকূলে প্রদত্ত ভোট	৩৬,৪৪,১৫,২৯৮	৯৯.৯৮
	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট	৬৯,৬৭৩	০.০২
৪ নং প্রস্তাব	অনুকূলে প্রদত্ত ভোট	৩৬,৪৪,৪৩,৩২৬	৯৯.৯৯
	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট	৪১,৫৭৭	০.০১
৫ নং প্রস্তাব	অনুকূলে প্রদত্ত ভোট	৩৬,৪২,৪০,০৯১	৯৯.৯৮
	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট	৮৩,৩৭৬	০.০২
৬ নং প্রস্তাব	অনুকূলে প্রদত্ত ভোট	৩৬,৪২,৩৬,৯৮৫	৯৯.৯৮
	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট	৭৩,১৫৩	০.০২

সুত্রায় উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিকার অনুমোদিত ঘোষিত হয়েছিল।

ই আই এইচ লিমিটেড-এর পক্ষে

মিঃ
২০ মে, ২০১৫

এস এন শ্রীধর
ডাইরেক্টর এবং কোম্পানি সেক্রেটারি