

WINTERFEEL HOTELS AND RESORTS LIMITED
CIN : U55209KL2017PLC049761 ISIN : INE0A4701013

Regd Office: 3rd Floor, Door No.26/386/22,
District Vyaparabhavan, Sahithya Academy Road,
Chambukavu, Thrissur, Kerala, India - 680 020,
Email : winterfeelind@gmail.com

Website: www.winterfeelhotels.com, Ph:0487-2333311

INFORMATION TO MEMBERS REGARDING
04th ANNUAL GENERAL MEETING

In view of the prevailing pandemic Covid-19 and in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, read with General Circular No.s 14/2020 dt. April 08, 2020, 17/2020 dt. April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), the 04th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means(OAVM) on Saturday, 27th November 2021 at 11.00 A.M IST. The Company shall dispatch the Notice of 04th AGM and the Annual Report for FY 2020-21, only by email to those members who have registered their email addresses with the Company/Depository Participant(s). The Notice of 04th AGM annexed to Annual Report 20-21 will also be available on Company's website at www.winterfeelhotels.com and also at NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>.

Members are requested to register/update their email address in the following manner:

i. Members holding shares in physical form: By emailing request to the Company at winterfeelhotels@gmail.com or to the Company's Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited at einward.ris@kfintech.com providing Folio No., Name of member, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested copies of PAN and AADHAR.

ii. Members holding shares in dematerialised form: By registering / updating email address in their demat account maintained with depository participant

Manner of casting vote(s) through e-voting:

The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and by members who have not registered their email addresses are provided in the notes forming part of Notice of 04th AGM.

For **Winterfeel Hotels and Resorts Limited**
Komalathumveetil Abdul Hameed
Chairman-cum-Managing Director

Thrissur
02.11.2021

WINTERFEEL HOTELS AND RESORTS LIMITED
CIN : U55209KL2017PLC049761 ISIN : INE0A4701013

Regd Office: 3rd Floor, Door No.26/386/22,
District Vyaparabhavan, Sahithya Academy Road,
Chambukavu, Thrissur, Kerala, India - 680 020,
Email : winterfeelind@gmail.com

Website: www.winterfeelhotels.com, Ph:0487-2333311

നാലാം വാർഷിക പൊതുയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള അറിയിപ്പ് നിലവിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധി കോവിഡ് 19 കണക്കിലെടുത്തും കമ്പനി ആക്ട്, 2013 ലെ ബാധകമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായും കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യമന്ത്രാലയം (എംസിഎ) പുറപ്പെടുവിച്ച ജനറൽ സർക്കുലർ നമ്പറുകൾ 14/2020 dt. ഏപ്രിൽ 08, 2020, 17/2020 dt. 2020 ഏപ്രിൽ 13, 2020 മെയ് 5 തീയതിയിലെ 20/2020 എന്നിവയും ബാധകമായ മറ്റ് സർക്കുലറുകളും അനുസരിച്ചു കമ്പനിയുടെ നാലാം വാർഷിക പൊതുയോഗം (എജിഎം) വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ (VC)/മറ്റ് ഓഡിയോവിഷ്വൽ മാർഗങ്ങൾ (OAVM) വഴി 2021 നവംബർ 27 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് (IST) നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

നാലാം എജിഎമ്മിന്റെ അറിയിപ്പും 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കമ്പനി/ഡിപോസിറ്ററി പങ്കാളി(കൾ) യിൽ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അംഗങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴി മാത്രമേ അയയ്ക്കൂ. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021ലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാലാം എജിഎമ്മിലേക്കുള്ള അറിയിപ്പ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.winterfeelhotels.comലും എൻ എസ് ഡി എല്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ <https://www.evoting.nsdl.com>ലും ലഭ്യമാണ്. അംഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം രജിസ്റ്റർ/അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു:

i. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രൂപത്തിൽ ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള അംഗങ്ങൾ: winterfeelhotels@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലോ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ എജന്റായ കെഫിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ einward.ris@kfintech.com എന്ന വിലാസത്തിലോ ഫോളിയോ നമ്പർ, അംഗത്തിന്റെ പേര്, ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് (മൂന്നിലും പിന്നിലും), പാൻ, ആധാർ എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക

ii. ഡീമെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്ത രൂപത്തിൽ ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള അംഗങ്ങൾ: ഡിപോസിറ്ററി പങ്കാളിയുമായി പരിപാലിക്കുന്ന അവരുടെ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇമെയിൽ വിലാസം രജിസ്റ്റർ/അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവോട്ടിംഗിലൂടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള രീതി:

ഡീമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ്/ഫിസിക്കൽ രൂപത്തിൽ ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള അംഗങ്ങൾ, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കുള്ള വിദൂരമായി വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള (Remote Evoting) നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാലാം എജിഎമ്മിന്റെ അറിയിപ്പിലേക്കുള്ള കുറിപ്പുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വിനീതമായി ഹോട്ടലുകൾക്കും റിസോർട്ടുകൾക്കും വേണ്ടി,
കോമളത്തുംവീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ്
ചെയർമാൻ - കം - മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

തൃശ്ശൂർ
02-11-2021