SINCLAIRS HOTELS & RESORTS

August 12, 2026

The Manager
BSE Limited
Department of Corporate Services
Floor 25, P. J. Towers,
Dalal Street Mumbai - 400 001
BSE Scrip Code: 523023

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400 051
Symbol - SINCLAIR

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Ltd
7, Lyons Range,
Kolkata 700 001
CSE Scrip Code: 029074

Dear Sir/Madam,

Publication of Notice re: completion of dispatch of Annual Report for FY 2025-26 along with Notice of 54th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose copies of newspaper clippings of the Notice published on August 12, 2026 in Business Standard (English, all edition) and Arthik Lipi (Bengali, Kolkata edition).

Copies of the said advertisement are also being made available on the website of the Company at www.sinclairsindia.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Sinclairs Hotels Limited

Digitally signed by Dipak Kumar Shaw
Date: 2026.08.12 13:25:16 +05'30'

Dipak Kumar Shaw
Company Secretary
M No.: A44841

Encl: as above

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 54th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF SINCLAIRS HOTELS LIMITED

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Sinclairs Hotels Limited ("the Company") will be held on T**uesday, September 15 2026, 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 August 6, 2026.

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. 03/2025 dated September 22, 2025 and other 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 54th AGM and Annual Report for Financial Year 2025-26 through electronic mode on Tuesday, August 11, 2026, 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, July 31, 2026. Further, in compliance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, a letter is being 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 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 Tuesday, September 8, 2026, 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 **Saturday, September 12, 2026 (9:00 A.M. IST) and end on Monday, September 14, 2026 (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., Tuesday, September 8, 2026, 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.

For **Sinclairs Hotels Limited**
Dipak Kumar Shaw
Company Secretary

Kolkata
August 11, 2026

আর্থিক লিপি | কলকাতা, বুধবার, ১২ আগস্ট, ২০২৬
Kolkata•Wednesday•August 12, 2026
Arthik Lipi, Page 8

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড

CIN- L55101WB1971PLC028152
রেজিস্টার্ড কার্যালয়: ১৪৭, ব্লক জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩
টেলিফোন নম্বর: +৯১ ৯০০৭৫ ৪০৭৩১; ই-মেইল: cs@sinclairshotels.com
ওয়েবসাইট: www.sinclairsindia.com

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড-এর সদস্যদের
৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্য পরিচালনার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তদনুসারে প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধিমালা, সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৫, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সভার সচিবালয় মানদণ্ড, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই বিষয়ে জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫, তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী সার্কুলারসমূহ, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক এই বিষয়ে জারিকৃত সার্কুলার নং **SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133**, তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ ও পূর্ববর্তী সার্কুলারসমূহ অনুসারে এবং সে অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই আহ্বান করা হবে।

পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি তার ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/ রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে নিবন্ধিত আছে এবং যাদের নাম শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত ছিল। অধিকন্তু, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) মেনে, যে সকল শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি/ডিপি-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে কোম্পানি একটি চিঠি পাঠাচ্ছে। এই চিঠিতে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার সঠিক পথসহ ওয়েব-লিঙ্কটি প্রদান করা হয়েছে। এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.sinclairsindia.com**-এ, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের **www.bseindia.co**ম-এ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের **www.nseindia.com**-এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে।

যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন এবং তাদের ঠিকানা, ইমেল আইডি ও মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর মাধ্যমে তা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া, যেসব সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন, তাদের কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তলা, রুম ৭এ ও বি, কলকাতা ৭০০০১৭ ঠিকানায় অথবা **nichetechpl@nichetechpl.com** ইমেল ঠিকানায় নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিভিডেন্ড (যেখানে প্রযোজ্য, যথাযথ টিডিএস কর্তনের পর) গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, শেয়ার ইলেকট্রনিক আকারে থাকলে তাঁরা যেন তাঁদের ডিপি-র কাছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং প্যান-এর বিবরণ জমা দেন বা হালনাগাদ করেন; আর শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে থাকলে, তাঁরা যেন আরটিএ-র কাছে এই বিবরণ জমা দেন।

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

কোম্পানিটি তার সকল সদস্যকে দূরবর্তী ই-ভোটিং ("ই-ভোটিং") সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ই-ভোটিং শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯:০০ (ভারতীয় সময়) থেকে শুরু হয়ে সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫:০০ (ভারতীয় সময়)-এ শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল ই-ভোটিং মডিউলটি ব্লক করা হবে।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ অনুযায়ী শেয়ারধারী সদস্যরাই কেবল ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য নন, তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে গণ্য করবেন।

যেসব সদস্য ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু এই সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। যেসব সদস্য সভায় উপস্থিত থাকবেন কিন্তু পূর্বে তাদের ভোট দেননি, কোম্পানি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং-এর ব্যবস্থা করবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা আছে।

কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ সম্পূর্ণ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে নিরীক্ষা করার জন্য এস.এম. দাগা অ্যান্ড কোং (এফআরএন: ৩০৩১১৯ই), ১১ ক্লাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১-এর প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর অংশীদার শ্রী দীপক কুমার দাগা (সদস্যপদ নং ০৫৯২০৫)-কে নিরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রদত্ত ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, তাঁরা **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা **evoting@nsdl.com**-এ **NSDL**-কে অনুরোধ পাঠাতে পারেন বা ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেডের পক্ষে
দীপক কুমার শাউ
কোম্পানি সচিব

কলকাতা
১১ আগস্ট, ২০২৬