

August 26, 2022

The General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Publication of Notice reg. 41st Annual General Meeting of the Company to be held on September 22, 2022 through Video Conferencing / Other Audio Visual Means

Dear Sir,

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, copies of the newspaper clippings of the Notice published on the subject matter on August 26, 2022 in Delhi editions of the following newspapers:

- 'Financial Express' (English), and
- 'Jansatta' (Hindi).

The aforesaid Notice was also published, inter alia, in the Chandigarh, Pune, Lucknow, Kolkata, Bengaluru, Chennai, Kochi, Hyderabad, Ahmedabad and Mumbai editions of Financial Express.

Yours truly,

For International Travel House Limited

Meetu Gulati
Company Secretary

Encl: A/a



INTERNATIONAL TRAVEL HOUSE LIMITED
CIN: L63040DL1981PLC011941

**Registered Office: 'Travel House', T-2, Community Centre,
 Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi - 110 017**
Tel: +91 -11 -26017808

E-mail: investor_TH@ith.co.in, Website: www.internationaltravelhouse.in
NOTICE

Members are hereby informed that the 41st Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on **Thursday, 22nd September, 2022 at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means, in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

The Notice of the 41st AGM and the Report and Accounts 2022, in accordance with the applicable regulatory requirements, will be sent only through electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories. The said AGM Notice and Report and Accounts 2022 will also be available on the Company's website (www.internationaltravelhouse.in), and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), where the Company's shares are listed.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 41st AGM will be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') have been engaged by the Company.

Members who hold shares in the certificate form or who have not registered their e-mail addresses with the Company or with the depositories and wish to receive the AGM Notice and the Report and Accounts 2022, or participate in the AGM, or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the meeting, are required to register their e-mail addresses with the Company by accessing the section "**Service of Documents through Electronic Mode**" under the link:- <https://www.internationaltravelhouse.in/agm-info.aspx>. Members holding shares in dematerialised form are requested to register / update their email addresses with the relevant Depositories.

For International Travel House Limited
Meetu Gulati

Date: 25th August, 2022

Company Secretary

**International
Travel House***Keep Going***इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड**

सीआईएन: L63040DL1981PLC011941

पंजीकृत कार्यालय: 'ट्रेवल हाउस', टी-2, सामुदायिक केंद्र

शेख सराय, फेज-1, नई दिल्ली- 110017, दूरभाष: +91 -11 -26017808

ई-मेल: investor_TH@ith.co.in, वेबसाइट: www.internationaltravelhouse.in

सूचना

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के अनुरूप आयोजित की जाएगी।

मान्य नियामक आवश्यकताओं के अनुसार, 41वीं एजीएम की सूचना एवं रिपोर्ट और लेखा 2022, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है। उक्त एजीएम नोटिस एवं रिपोर्ट और लेखा 2022 कंपनी की वेबसाइट (www.internationaltravelhouse.in) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, 41वीं एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग (अर्थात् एजीएम से पहले वोट डालने की सुविधा) के माध्यम से और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा भी निष्पादित किया जाएगा। जिसके लिए कंपनी द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएं ली गई हैं।

ऐसे सदस्य जिनके पास प्रमाण पत्र के रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं और एजीएम नोटिस एवं रिपोर्ट और लेखा 2022 प्राप्त करना चाहते हैं, या एजीएम में भाग लेने, या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने या बैठक के दौरान ई-वोटिंग डालने ले लिए, उन्हें लिंक:—
<https://www.internationaltravelhouse.in/agm-info.aspx#> के तहत 'इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दस्तावेजों की सेवा' अनुभाग तक पहुंच कर कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत करने की आवश्यकता है। सीमित रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत/अपडेट करें।

कृते इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड

मीतू गुलाटी

कंपनी सचिव

दिनांक: 25 अगस्त, 2022