



**International  
Travel House**™

*Keep Going*

International Travel House Limited  
An ISO 9001:2015 Certified company  
CIN.: L63040DL1981PLC011941

The General Manager  
Dept. of Corporate Services  
BSE Limited  
1st floor, New Trading Ring  
Rotunda Building, P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai 400 001  
Co. Code No. 500213

3rd July, 2019

Dear Sirs,

**Publication of Notice re: completion of despatch of the  
Notice of the 38th Annual General Meeting**

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copies of the newspaper clippings of the advertisement published on the subject matter on 3rd July, 2019 in Financial Express (English) – All India Edition and Jansatta (Hindi).

Yours faithfully,  
**International Travel House Limited**

**Janaki Aggarwal**  
Company Secretary

Enclosed: as above

Network Partner

**GlobalStar**  
Travel Management

Go Global. Stay Local.  
www.globalstartravel.com

**Corporate Office:** JMD Pacific Square, Unit No. 101, 1st Floor, Sector 15, Part II, Gurugram, Haryana 122 001, India.  
**Tel.:** +91 124 4786300. **Registered Office:** 'Travel House' T-2, Comm. Centre, Sheikh Sarai, Phase I,  
New Delhi 110 017, India. **Tel:** +91 11 26017808, 46059100, **E-mail:** travelhouse@ith.co.in, **Web:** internationaltravelhouse.in  
Approved by Department of Tourism, Government of India.  
• ADTOI • IATA • ICPB • PATA • TAAI • IATO



## INTERNATIONAL TRAVEL HOUSE LIMITED

CIN: L63040DL1981PLC011941

Regd. 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

Members are hereby informed that despatch of the Notice of the 38th Annual General Meeting ('AGM') of the Company convened for 27th July, 2019 and the Report and Accounts for the financial year ended 31st March, 2019 to the Members of the Company has been completed on 1st July, 2019. Members, who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories, have been sent such documents in electronic mode.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 38th AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the AGM) and also voting through ballot paper at the AGM venue. Central Depository Services Limited ('CDSL') has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the e-voting platform. **No duplicate Admission Slips will be issued at the AGM venue.**

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date i.e. 20th July, 2019** will be entitled to cast their votes by remote e-voting or voting through ballot paper at the AGM venue. A person who is not a member on the **cut-off date** should accordingly treat the notice of the AGM as for information purposes only.

**Remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on 23rd July, 2019 and ends at 5.00 p.m. on 26th July, 2019**, when remote e-voting will be blocked by CDSL. Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their votes once again.

Persons who become Members of the Company after despatch of the Notice of the AGM but on or before the **cut-off date** may write to CDSL at [evoting@cdsl.co.in](mailto:evoting@cdsl.co.in) or to the Company at [investor\\_TH@ith.co.in](mailto:investor_TH@ith.co.in) requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with CDSL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.

In case of any query / grievance, Members may refer to the Frequently Asked Questions and e-voting Manual for Shareholders available under the help section of CDSL's e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager Central Depository Services (India) Limited (CDSL) 25th Floor, A wing, Marathon Futurex, Mafatla Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel Mumbai - 400 013 or at e-mail ID [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or at telephone no. **1800 225 533**.

Queries / grievances may also be sent to the email ID [investor\\_TH@ith.co.in](mailto:investor_TH@ith.co.in).

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 38th AGM. The declared Results, alongwith the Scrutinizer's Report, will be available forthwith on the Company's website [www.internationaltravelhouse.in](http://www.internationaltravelhouse.in) under the section 'Investor Relation' and on CDSL's e-voting website. Such Results will also be forwarded by the Company to the BSE Limited (BSE).

The Notice of the 38th AGM is available on the Company's website ([www.internationaltravelhouse.in](http://www.internationaltravelhouse.in)), CDSL's e-voting website ([www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)) and on the website of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 16th July, 2019 to Saturday, 27th July, 2019, both days inclusive, for the purpose of payment of Dividend for the financial year ended 31st March, 2019, if declared by the Members at the 38th AGM convened for 27th July, 2019.

Share Transfers received in order at the Company's Registrars and Share Transfer Agents, Messrs MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020 by 5.30 p.m. on Monday, 15th July, 2019, will be processed for payment of dividend, if declared, to the transferees or to their mandatees, and the dividend, if declared, will be paid on Friday, 2nd August, 2019 to those Members entitled thereto and whose names will appear in the Register of Members of the Company on 27th July, 2019 or to their mandatees, subject however to the provisions of Section 126 of the Act. In respect of dematerialised shares, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as on Monday, 15th July, 2019, as per details to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose.

International Travel House Limited  
Janaki Aggarwal  
Company Secretary

Date: 2 July, 2019



## इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड

CIN: L63040DL1981PLC011941

पंजी. कार्यालय: 'ट्रैवल हाउस', टी-2, कम्युनिटी सेंटर, श्रेष्ठ सराय, फेज-1,  
नई दिल्ली-110017, टेली.: 91-11-26017808

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

एतद्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) जो 27 जुलाई, 2019 को आमंत्रित की गई है तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट तथा लेखाओं का प्रेषण कार्य 1 जुलाई, 2019 को पूरा कर लिया गया है। ऐसे सदस्यों को ये सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में भेजी गई है जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरीज के पास अपने ई-मेल पते दर्ज कराए हैं।

38वें एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम के अन्यत्र के किसी स्थान से मतदान करने की सुविधा) तथा साथ ही एजीएम स्थल पर मत पत्र के माध्यम से मतदान द्वारा कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म का प्रावधान करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड ('सीडीएसएल') को नियुक्त किया गया है। एजीएम स्थल पर कोई डुप्लिकेट प्रवेश पर्ची जारी नहीं की जायेगी।

जिन सदस्यों का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 20 जुलाई, 2019 को कंपनी के सदस्यों की पंजी. में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों की पंजी में दर्ज होंगे, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम स्थल पर मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना को तदनुसार केवल जानकारी के लिए देखें।

रिमोट ई वोटिंग की अवधि 23 जुलाई, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 26 जुलाई, 2019 को 5 बजे सायं में बंद होगी जब सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग अवरुद्ध कर दी जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करते हैं, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद किंतु कट ऑफ तिथि को या उससे पूर्व कंपनी का सदस्य बने हों, वे रिमोट-ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए Investor-TH@ith.co.in पर कम्पनी ने पास अनुरोध करें या evoting@cdsl.co.in पर सीडीएसएल को लिखें। रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत सदस्य इस उद्देश्य से अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/समस्या के लिए सदस्य सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध श्रेयधारकों के लिए Frequently Asked Questions तथा श्रेयधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा श्री राकेश डालवी प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), 25वां तल, ए विंग, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउण्ड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल्स मुम्बई-400013 से अथवा ई-मेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अथवा टोल फ्री नंबर 18002005533 पर संपर्क करें।

मतदान के परिणामों की घोषणा 38वीं एजीएम की पूर्णता से 48 घंटे के भीतर की जाएगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तत्काल "Investor Relation" सेक्शन के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट www.internationaltravelhouse.in तथा सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इन परिणामों को कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के पास भी अग्रसारित की जाएगी।

38वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट (www.internationaltravelhouse.in), सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट (www.evotingindia.com) तथा बीएसई की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की श्रेय अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 से शनिवार 27 जुलाई, 2019, दोनों दिवस सहित, तक 27 जुलाई, 2019 को आमंत्रित 38वें एजीएम में सदस्यों द्वारा यदि घोषित होता है, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सोमवार, 15 जुलाई, 2019 के 5.30 बजे अप. तक कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा श्रेय अंतरण एजेन्ट्स मैसर्स एमसीएस श्रेय ट्रान्सफर एजेन्ट लिमिटेड, एफ-65, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में व्यवस्थित रूप से प्राप्त श्रेय अंतरणों का अंतरितियों अथवा उनके मैन्डेटोज के लिये यदि घोषित होता है, लाभांश के भुगतान के लिये प्रसिद्ध किया जायेगा तथा लाभांश, यदि घोषित होता है, का भुगतान शुकवार, 2 अगस्त, 2019 को उसके लिये अधिकृत सदस्यों जिनके नाम 27 जुलाई, 2019 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे, को अथवा उनके मैन्डेटोज को किया जायेगा जो अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के अधीन होगा। डीमैटोरियलाइज्ड श्रेयों के मामले में लाभांश का भुगतान इस उद्देश्य से नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणों के अनुसार सोमवार, 15 जुलाई, 2019 को लाभभोगी स्वामित्व के आधार पर किया जायेगा।

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड के लिए  
हस्ता./-

जानकी अग्रवाल  
कंपनी सचिव

तिथि: 2 जुलाई, 2019