

82-3710

RECEIVED

RECEIVED  
53 NOV 29 2004  
OFFICE OF THE SECRETARY

2004 DEC -6 P 1:53

OFFICE OF INTERNATIONAL  
CORPORATE FINANCE



Registered Office  
Virginia House  
37 J. L. Nehru Road, Kolkata 700 071 India  
Telephone : 91 33 22889371  
Fax : 91 33 22882259/2260/1256



04046797

22<sup>nd</sup> November, 2004

The Secretary  
National Stock Exchange  
of India Ltd.  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> floor  
Plot No. C/1, G Block  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East)  
Mumbai 400 051

The Secretary  
Corporate relationship Dept.  
The Stock Exchange, Mumbai  
1<sup>st</sup> floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building, P. J. Towers  
Dalal Street, Fort  
Mumbai 400 001

The Secretary  
The Calcutta Stock  
Exchange Association Ltd.  
7, Lyons Range  
Kolkata 700 001

PROCESSED

DEC 22 2004

SUPPL

Dear Sirs,

**Amalgamation of ITC Hotels Limited and Ansal Hotels Limited  
with ITC Limited**

We write to advise that at the meeting of the Members of the Company held on 19<sup>th</sup> November, 2004, in terms of an Order dated 29<sup>th</sup> September, 2004 of the Hon'ble High Court at Calcutta, the Resolution relating to the Scheme of Amalgamation of ITC Hotels Limited and Ansal Hotels Limited with ITC Limited was passed, on a vote by poll, by requisite majority. The result of the said poll was as follows:

	Number of Members	Number of Votes	Percentage of Votes
A. In favour of the Resolution	726	17,51,91,474	99.99%
B. Against the Resolution	28	10,859	0.01%
Total	754	17,52,02,333	100.00%

The above result was published on 21<sup>st</sup> November, 2004, in the Kolkata editions of 'The Economic Times', 'The Statesman' and 'Sambad Pratidin'. Three copies each of the newspaper clippings of the said advertisement are enclosed.

Yours faithfully,  
ITC Limited  
  
( R. K. Singhi )  
Deputy Secretary

Enclosed : as above

✓ cc: Securities Exchange Commission  
Division of Corporate Finance  
Office of International Corporate Finance  
Mail Stop 3-9  
450 Fifth Street  
Washington DC 20549  
U.S.A.

cc: Societe de la Bourse de Luxembourg  
11 Avenue de la Porte - Neuve  
L-2227 Luxembourg.

Company Application No. 647 of 2004  
In The High Court at Calcutta  
Original Jurisdiction

In the matter of:  
The Companies Act, 1956

And

In the matter of:  
An application under Sections 391(1) and 393 of  
the said Act

And

In the matter of:  
ITC Limited

.... Applicant

**Meeting of the Ordinary Shareholders of ITC Limited  
held on Friday, the 19th day of November, 2004**

**Announcement of Result of Poll**

I, G. N. Ray (Retd. Judge), the Chairman of the Meeting of the Ordinary Shareholders of ITC Limited held on Friday, the 19th day of November, 2004, at Science City, Main Auditorium, JBS Haldane Avenue, Kolkata 700 046, at 10.30 a.m., pursuant to the Order dated the 29th day of September, 2004 of the Hon'ble High Court at Calcutta, based on the Scrutineers' Report dated the 19th day of November, 2004, hereby report the result of the poll taken on the following Resolution at the said Meeting:

"Resolved that the Scheme of Amalgamation of ITC Hotels Limited and Ansal Hotels Limited with ITC Limited, being Annexure "A" in Company Application No. 647 of 2004, in the Hon'ble High Court at Calcutta, a copy whereof is enclosed with the Notice dated 7th October, 2004, convening this Meeting, be and is hereby approved."

	<u>Number of Members</u>	<u>Number of Votes</u>	<u>Percentage of Votes</u>
A. In favour of the Resolution	726	17,51,91,474	99.99%
B. Against the Resolution	28	10,859	0.01%
Total	<u>754</u>	<u>17,52,02,333</u>	<u>100.00%</u>

The Resolution was passed by requisite majority.

Dated the 19th day of November, 2004

Sd/- G. N. Ray  
(Chairman of the Meeting)



ITC Limited  
Enduring value.

Please visit us at [www.itcportal.com](http://www.itcportal.com)

For the nation. For the shareholder.



কোম্পানির আবেদন সংখ্যা ২০০৪-এর ৬৪৭

কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়

মূল অধিক্ষেত্র

বিষয় :

কোম্পানি আইন, ১৯৫৬

এবং

বিষয় :

উক্ত আইনের ৩৯১(১) ও ৩৯৩ ধারার অধীনে

একটি আবেদন

এবং

বিষয় :

আই টি সি লিমিটেড

.... আবেদনকারী

শুক্রবার, ১৯শে নভেম্বর, ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত  
আই টি সি লিমিটেডের সাধারণ শেয়ারগ্রহীতাদের সভা

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা

আমি, জি এন রে (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি), এতদ্বারা ১৯শে নভেম্বর, ২০০৪ তারিখের স্ফুটিনিয়ারের রিপোর্টের ভিত্তিতে কলকাতাস্থিত মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ তারিখের আদেশানুসারে শুক্রবার, ১৯শে নভেম্বর, ২০০৪ তারিখে সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে সায়েল সিটি, মেইন অডিটোরিয়াম, জে বি এস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০৪৬-এ অনুষ্ঠিত আই টি সি লিমিটেডের সাধারণ শেয়ারগ্রহীতাদের সভার সভাপতি হিসাবে উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবের উপর গৃহীত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করছি :

“প্রস্তাব করা হচ্ছে যে এই সভা আহ্বান করে ৭ই অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিলিপি অনুযায়ী কলকাতাস্থিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোম্পানির আবেদন সংখ্যা ২০০৪-এর ৬৪৭-এর পরিশিষ্ট “এ” অনুসারে আই টি সি লিমিটেডের সঙ্গে আই টি সি হোটেলস লিমিটেড ও আনসল হোটেলস লিমিটেডের সংযুক্তিকরণ প্রকল্প এতদ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত হল।”

	সদস্য সংখ্যা	ভোটের সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
ক. প্রস্তাবের পক্ষে	৭২৬	১৭,৫১,৯১,৪৭৪	৯৯.৯৯%
খ. প্রস্তাবের বিপক্ষে	২৮	১০,৮৫৯	০.০১%
মোট	৭৫৪	১৭,৫২,০২,৩৩৩	১০০.০০%

উপর্যুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে।

তারিখ ১৯শে নভেম্বর, ২০০৪

স্বা/- জি এন রে  
(সভার সভাপতি)



ITC Limited

Enduring value.

For the nation. For the shareholder.

Please visit us at [www.itcportal.com](http://www.itcportal.com)



Company Application No. 647 of 2004  
In The High Court at Calcutta  
Original Jurisdiction

In the matter of:  
The Companies Act, 1956  
And

In the matter of:  
An application under Sections 391(1) and 393 of  
the said Act  
And

In the matter of:  
ITC Limited

.... Applicant

**Meeting of the Ordinary Shareholders of ITC Limited  
held on Friday, the 19th day of November, 2004**

**Announcement of Result of Poll**

I, G. N. Ray (Retd. Judge), the Chairman of the Meeting of the Ordinary Shareholders of ITC Limited held on Friday, the 19th day of November, 2004, at Science City, Main Auditorium, JBS Haldane Avenue, Kolkata 700 046, at 10.30 a.m., pursuant to the Order dated the 29th day of September, 2004 of the Hon'ble High Court at Calcutta, based on the Scrutineers' Report dated the 19th day of November, 2004, hereby report the result of the poll taken on the following Resolution at the said Meeting:

"Resolved that the Scheme of Amalgamation of ITC Hotels Limited and Ansal Hotels Limited with ITC Limited, being Annexure "A" in Company Application No. 647 of 2004, in the Hon'ble High Court at Calcutta, a copy whereof is enclosed with the Notice dated 7th October, 2004, convening this Meeting, be and is hereby approved."

	Number of Members	Number of Votes	Percentage of Votes
A. In favour of the Resolution	726	17,51,91,474	99.99%
B. Against the Resolution	28	10,859	0.01%
Total	754	17,52,02,333	100.00%

The Resolution was passed by requisite majority.

Dated the 19th day of November, 2004

Sd/- G. N. Ray  
(Chairman of the Meeting)



ITC Limited

Enduring value.

For the nation. For the shareholder.

Please visit us at [www.itcportal.com](http://www.itcportal.com)

