



Hinduja Global Solutions Limited

(CIN: L92199MH1995PLC084610)

Regd. Office : Hinduja House, 171, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018

Contact no.: 022 - 2496 0707 | Fax: 022-2497 4208

Website: www.teamhgs.com | E-mail: investor.relations@teamhgs.com

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ('AGM') of Hinduja Global Solutions Limited ('the Company') will be held on **Wednesday, September 30, 2020 at 11.00 a.m. (IST)** through **Video Conferencing ('VC') / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM')** to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM.

In view of the continuing pandemic caused by Covid-19 prevailing in the country requiring social distancing, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020, respectively ('MCA Circulars') permitted the holding of AGM through VC/ OAVM in compliance with the MCA Circular and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ('Act').

2. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, the Company has completed the dispatch of the Notice setting out the Businesses to be transacted at the AGM and Annual Report for Financial year 2019-20 only in electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The notice of 25th AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 is also available on the website of the Company i.e., www.teamhgs.com, website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e., <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> and the KFin Technologies Private Limited ('KFin') e-voting website: <https://evoting.kfintech.com>. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

3. Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM by electronic means through the platform provided by KFin or to vote at the e-AGM.

4. The remote e-voting period commences from 9:00 a.m. IST on Saturday, September 26, 2020 and ends at 5:00 p.m. IST on Tuesday, September 29, 2020. The members of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of Wednesday, September 23, 2020, may cast their vote electronically. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 p.m. on Tuesday, September 29, 2020. Members who have cast their votes by remote e-voting may attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote again during e-AGM. Any person who becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date of Wednesday, September 23, 2020, may obtain User ID and password in the manner set out in the Notice of the AGM and/or by sending an e-mail request to evoting@kfintech.com.

Person who is not a member as on cut-off date should treat this Notice for information purposes only. The detailed instructions for e-voting and joining the AGM through VC or OAVM are mentioned in the Notice of AGM.

5. Ms. Rupal D. Jhaveri, Practicing Company Secretary (C.P. No. 4225; FCS No. 5441), has been appointed by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process of the AGM in a fair and transparent manner. The results of the e-voting shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM and shall be placed on the Company's website www.teamhgs.com, on the website of KFin <https://evoting.kfintech.com> and shall also be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed, viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Results shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office and Corporate Office of the Company.

6. In case of any query and/or grievance in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. Premkumar Nair (Unit: Hinduja Global Solutions Limited) at KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at einward.ris@kfintech.com or via phone: 040 - 6716 2222 or call KFin Tollfree No. 18003454001 for any further clarifications.

7. Book closure notice: Pursuant to the provisions of section 91 of the Act and the Rules framed thereunder and Regulations 42 of the Listing Regulations, Notice is hereby given that the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 29, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive).

ADDENDUM TO EARLIER NEWSPAPER PUBLICATIONS REGARDING 25TH AGM TO BE HELD THROUGH 'VC' OR 'OAVM'

In the newspaper publications appeared in Business Standard and Sakal on September 7, 2020, the time of the 25th AGM of the Company to be held on Wednesday, September 30, 2020 was inadvertently mentioned as 3.00 p.m. (IST) instead of 11.00 a.m. (IST). The shareholders are requested to note that the 25th AGM of the Company will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11.00 a.m. through VC/ OAVM.

For Hinduja Global Solutions Limited

Place: Bengaluru
Date: September 9, 2020

Sd/-
S. Mahadevan
EVP-Legal, Compliance & Company Secretary



हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड

(सीआयएन : L१२११९९MH१९९५PLC०८४६१०)

नोंदणीकृत कार्यालय : हिंदुजा हाऊस, १७१, डॉ. अनी बेझंट मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८.

संपर्क क्र. : ०२२ - २४९६ ०७०७, फॅक्स : ०२२ - २४९७ ४२०८.

वेबसाइट : www.teamhgs.com ई - मेल : investor.relations@teamhgs.com

२५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

१. याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड (कंपनी) ची २५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. ३०.०९.२०२० रोजी स. ११.०० वा. (भा. प्र. वे.) एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

देशभरात कोव्हिड - १९ च्या कारणास्तव पसरलेल्या साथीच्या कारणास्तव सोशल डिस्टन्सिंगच्या आवश्यकतेच्या कारणास्तव कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाने (एमसीए) त्यांचे परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. ०५.०५.२०२० सहवाचन परिपत्रक क्र. १४/२०२० व क्र. १७/२०२० अनुक्रमे दि. ०८.०४.२०२० व दि. १३.०४.२०२० अनुक्रमे (एमसीए परिपत्रके) यांच्या अनुषंगाने एमसीए परिपत्रक व कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) च्या तरतुदी यांच्या अनुपालनांतर्गत व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीएम आयोजित तक्रार्याची परवानगी दिली आहे.

२. एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रक दि.१२.०५.२०२० यांच्या अनुपालनांतर्गत ज्या सभासदांचे ई-मेल पते कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले आहेत अशा सभासदांना एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिताचा वार्षिक अहवाल केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आले आहेत. २५ व्या एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.teamhgs.com वर तसेच कंपनीचे शेअर्स सुचिबद्ध असलेले स्टॉक एक्सचेंजसची वेबसाइट <https://www.bseindia.com> व <https://www.nseindia.com> वर तसेच केफिन टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड (केफिन) ची ई-मतदान वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> वरही उपलब्ध आहेत. सभासद एजीएममध्ये केवळ व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारेच उपस्थित राहून सहभाग घेऊ शकतील.

३. कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० आणि भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सूची अनिवार्यता व विनियम आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ यांच्या अनुषंगाने कंपनी आपल्या सभासदांना केफिनद्वारे पुरविण्यात आलेल्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून किंवा ई-एजीएममध्ये मत देण्यासाठी एजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे आपली मते देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

४. परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार, दि. २६.०९.२०२० रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरु होईल व मंगळवार, दि. २९.०९.२०२० रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात बुधवार, दि. २३.०९.२०२० रोजीनुसार कागदोपत्री वा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेले सभासद त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील. सभासदांद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर पुढे त्याला ते बदलण्याची परवानगी नसेल. मंगळवार, दि. २९.०९.२०२० रोजी सायं. ५.०० पश्चात ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपली मते दिलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना ई-एजीएमदरम्यान पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल. एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात बुधवार, दि. २३.०९.२०२० रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेत विहित स्वरूपात व/वा evoting@kfintech.com येथे ई-मेलद्वारे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार सभासद नसलेल्या व्यक्तीने सदर सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी. ई-मतदानाकरिताचे तसेच व्हीसी वा ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये सहभागाकरिताचे विस्तृत निर्देश एजीएमच्या सूचनेत विहित आहेत.

५. परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच एजीएममध्ये इन्स्टापोलच्या माध्यमातून मतदान निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परिनिरीक्षण करण्याकरिता कंपनीच्या संचालक मंडळाने कु. रूपाल झवेरी, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. ४२२५; एफसीएस नं. ५४४१) यांची परिनिरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे. परोक्ष ई-मतदानाचा निकाल एजीएमच्या समाप्तीपासून ४८ तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल व कंपनीची वेबसाइट www.teamhgs.com वर तसेच केफिनची वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> वर प्रदर्शित करण्यात येईल तसेच कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असलेले स्टॉक एक्सचेंजस अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल. निकाल कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय व कॉर्पोरेट कार्यालयातील सूचना फलकावरही प्रदर्शित करण्यात येईल.

६. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानासंदर्भात काही शंका व/वा तक्रारी असल्यास तुम्ही <https://evoting.kfintech.com> च्या download section वर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting user manual वाचावे किंवा श्री. प्रेमकुमार नायर (युनिट : हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड) यांना केफिन टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्सिअल डिस्ट्रिक्ट, नानकामगुडा, सेरिनलिंगमपल्ली मंडळ, हैदराबाद - ५० ००३२ येथे वा einward.ris@kfintech.com येथे संपर्क साधावा वा दूरध्वनी क्र. ०४० - ६७९६२२२२ वर संपर्क साधावा वा केफिन टोल फ्री क्र. १-८००-३४-५४-००१ येथे पुढील कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी संपर्क साधावा.

७. बुक क्लोजर सूचना : कायद्याचे अनुच्छेद ९१ च्या तरतुदी व त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सूची विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स मंगळवार, दि. २९.०९.२०२० ते बुधवार, दि. ३०.०९.२०२० दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

व्हीसी वा ओएव्हीएमच्या माध्यमातून आयोजित करावयाच्या २५ व्या एजीएमच्या संदर्भात याआधी वर्तमानपत्रातील प्रसिद्धीसंदर्भात सुधारपत्रक

दि. ०७ सप्टेंबर, २०२० रोजी बिझनेस स्टॅन्डर्ड व सकाळ दैनिकांत प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये बुधवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०२० रोजी कंपनीची २५ वी एजीएम आयोजित करण्याची वेळ अनवधानाने स. ११.०० वा. (भा. प्र. वे.) याऐवजी दु. ३.०० वा. (भा. प्र. वे.) अशी छापून आली होती. भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की कंपनीची २५ वी एजीएम बुधवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ११.०० वाजता व्हीसी/ओएव्हीएम माध्यमातून आयोजित करण्यात येईल.

हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेडकरिता

ठिकाण : बेंगळूरु

दिनांक : ९ सप्टेंबर, २०२०

सही/-

एस. महादेवन

ईव्हीपी - विधि, अनुपालन व कंपनी सचिव