



## HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

(CIN: L92199MH1995PLC084610)

Registered Office: Hinduja House, 171, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018

Tel.: 022-2496 0707 | Fax: 022-2497 4208 | e-mail id: investor.relations@teamhgs.com | Website: www.teamhgs.com

### ADDENDUM TO THE NOTICE OF TWENTY FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING

Addendum to the Notice dated August 23, 2019 of the Twenty Fourth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Hinduja Global Solutions Limited ("the Company") to be held on Saturday, September 28, 2019 at 4:00 p.m. (IST) at the Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018

#### To the Members,

This addendum is further to the Notice dated August 23, 2019 of the Twenty Fourth AGM of the Company earlier sent to the members by the permitted mode.

Subsequent to dispatch of the Notice of the AGM, a Director who was to retire by rotation and who had offered for reappointment at the AGM has since resigned, necessitating replacement of Item No.3 in the Notice of AGM. Also the Company has received Notices from a member of the Company pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 proposing candidature of certain persons for the office of Director thereby necessitating circulation of such candidature to the members of the Company pursuant to the said Section 160 of the Companies Act, 2013 read with Rule 13 of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules 2014. In view of the above events, it would be necessary to transact "additional business" at the ensuing Twenty Fourth AGM of the Company as specified in the Addendum to the said Notice. This Addendum to the Notice along with revised Proxy Form including the resolutions proposed at Item Nos. 3 to 5 of the Addendum is being sent to Members of the Company by the permitted mode. The said Addendum to be read in consonance with the Notice of the AGM dated August 23, 2019.

Kindly note that this Addendum to the Notice of the Twenty Fourth AGM of the Company is being sent to the Stock Exchanges where the Company's Equity shares are listed, as well as same is being uploaded on the website of the Company at [www.teamhgs.com/investors/agn-egm](http://www.teamhgs.com/investors/agn-egm) and on the website of the Company's Registrar and Transfer Agents - Karvy FinTech Private Limited at [www.evoting@karvy.com](http://www.evoting@karvy.com)

For Hinduja Global Solutions Limited

Place: Mumbai  
Date : September 19, 2019

Makarand D. Dewal  
Company Secretary

मुंबई, शुक्रवार,  
२० सप्टेंबर २०१९

५

सकाळ



## हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड

सीआयएन : L92199MH1995PLC084610

नोंदणीकृत कार्यालय : हिंदुजा हाऊस, १७१, डॉ. अंणी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८.

दूर : ०२२-२४९६०७०७ | फॅक्स : ०२२-२४९७४२०८ | ई-मेल : investor.relations@teamhgs.com | वेबसाइट : www.teamhgs.com

### चोविसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची पुरवणी

हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांच्या शाखेवर, दि. २८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. ४.०० वा. (भा. प्र. वे.) हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ. अंणी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे आयोजित चोविसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची ("एजीएम") सूचना दि. २३ ऑगस्ट, २०१९ चे पुरवणी पत्रक सभासदांसाठी,

सदर पुरवणी पत्रक हे सभासदांना याद्वारे मान्य पद्धतीतून पाठवण्यात आलेल्या चोविसाव्या एजीएमची सूचना दि. २३ ऑगस्ट, २०१९ च्या पुढील सूचना आहे.

एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात संचालक जे चक्रकार पद्धतीद्वारे निवृत्त झाले होते व ज्यांना एजीएममध्ये पुनःनियुक्ती वा प्रस्ताव देण्यात आला होता त्यांनी एजीएमच्या सूचनेतील बाब क्र. ३ च्या आवश्यक बदलासाठी राजीनामा दिला आहे.

तसेच कंपनी कायदा, २०१३ चे सदर अनुच्छेद १६० सहवाचन कंपनी (संचालकांची नेमणूक व पात्रता) नियम, २०१४ चे नियम १३ च्या अनुषंगाने कंपनीच्या सभासदांना अशा अमेदवारीच्या आवश्यक माहिती वितरणाद्वारे संचालकांच्या कार्यालयाकरिता विशिष्ट व्यक्तींची प्रस्तावित उमेदवारी दर्शवणाऱ्या सूचना कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १६० अंतर्गत कंपनीला सभासदांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. वरील विषयाच्या अनुषंगाने सदर सूचनेच्या पुरवणी पत्रकात विहित केल्यानुसार कंपनीच्या आगामी चोविसाव्या एजीएममध्ये अतिरिक्त विषयांवर विचारविनिमय करणे आवश्यक ठरते.

सुधारपत्रकाच्या बाब क्र. ३ ते ५ मधील प्रस्तावित ठरावांसमवेत सदर सूचनेचे सदर सुधारपत्रक सुधारित प्रतिनिधी फॉर्मसमवेत कंपनीच्या सभासदांना मान्य पद्धतीतून पाठवण्यात येत आहे. सदर पुरवणी पत्रक हे एजीएमची सूचना दि. २३ ऑगस्ट, २०१९ समवेत वाचावे.

कृपया नोंद घ्यावी की, कंपनीच्या चोविसाव्या एजीएमच्या सूचनेचे सदर पुरवणी पत्रक हे कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजसना पाठवण्यात येत आहे, तसेच ते कंपनीची वेबसाइट [www.teamhgs.com/investors/agn-egm](http://www.teamhgs.com/investors/agn-egm) वर व कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट्स - कार्वाही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडची वेबसाइट [www.evoting@karvy.com](http://www.evoting@karvy.com) वरही अपलोड करण्यात येत आहे.

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९

हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेडकरिता

मकरंद डी. देवल  
कंपनी सचिव