Business Standard MUMBAI | MONDAY, 29 AUGUST 2016

Business Standard, August 29, 2016

HGS
HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS

HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

(CIN: L92199MH1995PLC084610)
Regd. 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

NOTICE OF THE TWENTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed on Wednesday, September 21, 2016 for the Twenty First Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company.

NOTICE is further given that the AGM of the Company will be held on Wednesday, September 21, 2016 at 3.00 p.m. at the Hall of Harmony, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018.

The Notice setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the AGM and the Annual Report for the year ended March 31, 2016 have been dispatched to all the Members at their registered address. A communication has been sent to Members whose e-mail address are registered with the Depository Participant ("DP") or the Company indicating the "link" for downloading the Annual Report 2015-16, AGM Notice, Admission Slip and Proxy Form.

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company is available on the Company's website www.teamhgs.com and website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. ("Karvy") https://evoting.karvy.com. The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on any working day (Monday to Friday, 10.00 a.m. to 3.00 p.m.) up to and including the date of the Annual General Meeting of the Company.

In terms of 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, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means.

The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (who are Registrar and Transfer Agents of the Company) as the Agency to provide electronic voting facility. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting").

The facility for voting through Ballot Paper shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through Ballot Paper.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, September 14, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of shares registered in the name of member/beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 14, 2016.

The remote e-voting facility commences on Saturday, September 17, 2016 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, September 20, 2016 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the voting module shall be disabled by "Karvy" upon the expiry of aforesaid period. The instructions for remote e-voting are given in the Notes to the Notice of AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by a Member, then a Member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 14, 2016 may obtain the user ID and password by sending an e-mail request to evoting@karvy.com.

If the Member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Ms. Rupal Jhaveri, Practicing Company Secretary (CP No. 4225), has been appointed by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting through Ballot at the AGM in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting or Ballot/ Polling Paper shall be declared not later than two days from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.teamhgs.com and on the website of Karvy https://evoting.karvy.com after their declaration, and the results will also be communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed, viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case you have any queries regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https:// evoting.karvy.com under help/ FAQ's section or send an email to helpdesk evoting@karvy.com or the queries can be addressed to Mr. Makarand D. Dewal, Company Secretary, Hinduja Global Solutions Limited, Hinduja House, 171, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018. Tel: 022-24960707; Fax No. 022-24974208; Email: makarand.dewal@teamhgs.com or investor.relations@teamhgs.com.

To support green initiative and to receive communication from the Company in electronic mode, Members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register the same with their DP, if shares are held in demat form. Members holding shares in physical form are requested to register their e-mail address with the Company/ Registrar and Share Transfer Agents viz. Karvy Computershare Private Limited by quoting their Folio No(s).

By order of the Board
For **Hinduja Global Solutions Limited**

Place: Mumbai
Date: August 27, 2016

Makarand D. Dewal
Company Secretary

HGS®
HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS

हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड

(सीआयएन : L92199MH1995PLC084610)
नोंदणीकृत कार्यालय : हिंदुजा हाऊस, १७१, डॉ. ॲनी बेझंट मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८,
दूर. ०२२-२४९६ ०७०७, **फॅक्स :** ०२२-२४९७ ४२०८
ई-मेल आयडी : investor.relations@teamhgs.com
वेबसाइट : www.teamhgs.com

एकविसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई मतदान व बुक क्लोजरची सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत व त्याअंतर्गत संस्थापित नियमांतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, एकविसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता (एजीएम) कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार दि. २१ सप्टेंबर, २०१६ रोजी बंद राहतील.

पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची एजीएम बुधवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१६ रोजी दु. ३.०० वाजता हॉल ऑफ हार्मनी, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

एजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या सामान्य व विशेष व्यवसायासंदर्भातील सूचना व दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवण्यात आला आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) यांच्याकडे किंवा कंपनीकडे नोंद केलेले असतील अशा सर्व सभासदांना वार्षिक अहवाल २०१५-१६, एजीएम सूचना, प्रवेश पत्रिका व प्रतिनिधी फॉर्म डाऊनलोड करण्याकरिताच्या लिंकसमवेत सदर पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे.

एजीएमची सूचना व कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.teamhgs.com वर व कार्वी कॉम्प्युटर शेअर प्रा. लि. (कार्वी)ची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वर उपलब्ध आहे. सदर दस्तावेज परीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेसमवेत कोणत्याही कार्यदिवशी (सोमवार ते शुक्रवार स. १०.०० ते दु. ३.०० या वेळेत) कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास, त्यांनुसार तसेच सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम, २०१५ द्वारे सुधारित केल्यानुसार, तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत, एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या माध्यमातून मत देण्याचा हक्क बजावण्याची सुविधा कंपनी आपल्या सभासदांना उपलब्ध करून देत आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने एजन्सी म्हणून कार्वी कॉम्प्युटर शेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (जे कंपनीचे निबंधक व ट्रान्सफर एजंट आहेत) यांची सेवा नियुक्त केली आहे. एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सभासद आपले मत इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली वापरून (परोक्ष ई-मतदान) आपले मत देऊ शकतील.

एजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातूनही मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत न दिलेले उपस्थित सभासद मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून सभेच्या वेळेस आपले मत देऊ शकतील.

एखादी व्यक्ती जिचे नाव निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात बुधवार, दि. १४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशी व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल. निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात बुधवार, दि. १४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी नुसार सभासद/लाभार्थी मालक (इलेक्ट्रॉनिक भागधारणाच्या संदर्भात) म्हणून आपल्या नावे नोंदणीकृत शेअर्सच्या प्रदानित मूल्यावर मतदान हक्क गणले जातील.

परोक्ष ई-मतदान सुविधा शनिवार, दि. १७ सप्टेंबर, २०१६ (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) रोजी सुरू होऊन मंगळवार, दि. २० सप्टेंबर, २०१६ (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) रोजी समाप्त होईल. वरील निर्देशित तारीख व वेळेपश्चात परोक्ष ई-मतदान उपलब्ध नसेल. वरील कालावधीच्या समाप्तीनंतर कार्वीद्वारे मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल. परोक्ष ई-मतदानाकरिताचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेतील टीपांमध्ये नमूद आहेत. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा आपले मत देता येऊ शकणार नाही. सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत देण्यात आल्यानंतर, सभासदास नंतर ते बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.

एखादी व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच बुधवार, दि. १४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी शेअर्सधारक असल्यास ती व्यक्ती evoting@karvy.com येथे ई-मेलद्वारे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

सभासद कार्वी ई-मतदान प्लॅटफॉर्मवर याआधीच नोंदणीकृत असल्यास सदर सभासद परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपले मत देण्यासाठी त्याचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकतो.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे कु. रूपल झवेरी, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. ४२२५) यांची परीनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

परोक्ष ई-मतदान वा मतपत्रिका/मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाचा निकाल सभेच्या समाप्तीनंतर दोन दिवसांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, त्याच्या घोषणेनंतर परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट www.teamhgs.com वर तसेच कार्वीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वर तात्काळ प्रदर्शित करण्यात येईल तसेच सदर निकास कंपनी सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसकडे अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड येथे कळविण्यात येईल.

सभासदांनी ई-मतदानासंदर्भातील कोणतेही प्रश्न असल्यास तुम्ही https://evoting.karvy.com च्या ('FAQ's) सेक्शनअंतर्गत उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual पाहावेत किंवा helpdesk.evoting@karvy.com वर ई-मेल लिहावा किंवा तुमचे प्रश्न श्री. मकरंद डी. देवल, कंपनी सचिव, हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड, हिंदुजा हाऊस, १७१, डॉ. ॲनी बेझंट मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०१८, दूर. ०२२-२४९६०७०७, फॅक्स क्र. : ०२२-२४९७४२०८, ई-मेल : makarand.dewal@teamhgs.com वा investor.relations@teamhgs.com येथे पाठवता येतील.

ग्रीन इनिशिएटिव्ह अर्थात पर्यावरणपूरक कर्तव्यांना सहकार्य म्हणून तसेच कंपनीकडील पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करण्यासाठी ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नसतील त्यांनी शेअर्स डीमॅट प्रकारात असल्यास, कृपया ते त्यांच्या डीपीकडे नोंद करावेत. ज्या सभासदांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपातील शेअर्स असतील त्यांनी कृपया आपले ई-मेल पत्ते कंपनी/शेअर ट्रान्सफर एजंट्स अर्थात एनएसडीएलकडे त्यांचा फोलिओ क्र. नमूद करून नोंद करावेत.

मंडळाच्या आदेशानुसार
हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेडकरिता
मकरंद डी. देवल
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई,
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१६