



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

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 and other applicable provisions, if any of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company on June 10, 2017 has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form (a) by speed post to the Members whose e-mail IDs are not registered with the Depository Participant(s); and (b) through electronic means to the Members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participant(s), to transact the Special Business appended below which is proposed to be passed as Special Resolutions by way of Postal Ballot/ Electronic Voting (e-voting).

Item No	Description
1	Special Resolution - Approval of Hinduja Global Solutions Limited - Employee Stock Appreciation Rights Plan 2017 and grant of Employee Stock Appreciation Rights (ESARs) to the employees of the Company thereunder.
2	Special Resolution - Approval of Hinduja Global Solutions Limited - Employee Stock Appreciation Rights Plan 2017 and grant of Employee Stock Appreciation Rights (ESARs) to the employees of the Subsidiary companies of the Company thereunder.

Ms. Rupal D. Jhaveri, Practicing Company Secretary (C.P. No. 4225, Membership No. FCS No. 5441) has been appointed as the Scrutinizer ("the Scrutinizer") for conducting the postal ballot/ e-voting process in a fair and transparent manner and M/s. Karvy Computershare Private Limited ["Karvy"] as the agency to provide e-voting facility to all the Members.

The voting shall commence from Monday, June 12, 2017 at 9.00 a.m. (IST) and end on Tuesday, July 11, 2017 at 5.00 p.m. (IST). During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of June 02, 2017 are entitled to cast their vote. The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently or cast their vote again. Members may cast their vote through any one means that is either by physical ballot or by e-voting. In case Members cast their vote by postal ballot and e-voting, voting done through e-voting shall be considered and votes cast through physical ballot forms shall be treated as invalid.

Duly completed Postal Ballot Forms should be received by the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. on Tuesday, July 11, 2017. Postal Ballot Forms received after this date shall be considered invalid and treated as if no reply from the Member has been received.

A Member may request for a duplicate Postal Ballot Form, if required, by writing to the Registrar and Transfer Agent, namely Karvy Computershare Private Limited having its office at Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad -500032 or by sending an email to inward.ris@karvy.com. The Postal Ballot Notice and the Form have been uploaded on the website of the Company: www.teamhgs.com

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.karvy.com> or contact Mr. Premkumar Nair (Unit: Hinduja Global Solutions Limited) at Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower, B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 or at inward.ris@karvy.com or phone no. 040 – 6716 2222 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications.

For Hinduja Global Solutions Limited

Place: Mumbai
Date: June 11, 2017

Makarand D. Dewal
Company Secretary

सकाळ

मुंबई, रविवार, ११ जून २०१७



हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड

(सीआयएन : L92199MH1995PLC084610)

नोंदणीकृत कार्यालय : हिंदुजा हाऊस, १७१, डॉ. अंनी बेडंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८.

दूर. : ०२२-२४९६०७०७, फॅक्स : ०२२-२४९७४२०८.

ई-मेल : investor.relations@teamhgs.com; वेबसाईट : www.teamhgs.com

सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास, त्यानुसार टपाली मतदान/इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या (ई-मतदान) माध्यमातून मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित खालील विशेष ठरावांवर विचारविनिमय करण्यासाठी, अ) ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत नसतील त्यांना स्पीड पोस्टाद्वारे व ब) ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे कंपनीने टपाली मतदान फॉर्मसमवेत टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी दि. १० जून, २०१७ रोजी पूर्ण केली आहे.

बाब क्र.	विवरण
१.	विशेष ठराव : हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड - एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन राइट्स प्लान २०१७ ला मान्यता व त्याअंतर्गत कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन राइट्स (ईएसएआर) यांची मंजुरी.
२.	विशेष ठराव : हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड - एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन राइट्स प्लान २०१७ ला मान्यता व त्याअंतर्गत कंपनीच्या दुय्यम कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन राइट्स (ईएसएआर) यांची मंजुरी.

टपाली मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया नि.पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कु. रूपल डी. झवेरी, कार्यरत कंपनी सचिव (सी.पी. नं. ४२२५, सदस्यत्व क्र. एफसीएस नं. ५४४१) यांची परीनरीक्षक म्हणून (परीनरीक्षक) नेमणूक करण्यात आली आहे; तसेच सर्व सभासदांना ई-मतदान सुविधा पुरवण्यासाठी एजन्सी म्हणून मे. काव्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (काव्ही)ची नेमणूक करण्यात आली आहे.

मतदानाचा कालावधी सोमवार, दि. १२ जून, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरू होईल व मंगळवार, दि. ११ जुलै, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. सदर कालावधीदरम्यान, निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. ०२ जून, २०१७ रोजी नुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमॅटेरियलइज् स्वरूपात भागधारक असलेले कंपनीचे सभासद त्यांचे मत देण्यास पात्र असतील. तत्पश्चात ई-मतदानाचे मोड्युल काव्हीद्वारे मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल. सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर सभासदास नंतर आपले मत बदलता येणार नाही किंवा त्याला पुन्हा मतदान करता येणार नाही. सभासद त्यांचे मत प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे किंवा ई-मतदानाद्वारे देऊ शकतील. सभासदाने टपाली मतदान व ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले असल्यास ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत विचारात घेतले जाईल व टपाली मतदान फॉर्मद्वारे दिलेले मत अवैध समजले जाईल. भरलेले टपाली मतदान फॉर्म परीनरीक्षकाद्वारे मंगळवार, दि. ११ जुलै, २०१७ रोजी सायं. ५.०० पर्यंत स्वीकारले जातील. सदर तारखेपश्चात प्राप्त टपाली मतदान फॉर्म अवैध समजले जातील व संबंधित सभासदाकडून प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही असे समजण्यात येईल.

सभासद रजिस्टर व ट्रान्सफर एजंट नाव काव्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता सेलेनियम टॉवर बी, फ्लॉट क्र. ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०००३२ येथे लेखी विनंती पाठवून किंवा einward.ris@karvy.com वर ई-मेल पाठवून ड्युप्लिकेट टपाली मतदान फॉर्मकरिता विनंती करू शकतील. टपाली मतदान सूचना व फॉर्म कंपनीची वेबसाईट www.teamhgs.com वर अपलोड करण्यात आलेले आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानासंदर्भात कोणतीही चौकशी व/वा गा-न्हाणी असल्यास सभासदांनी <https://evoting.karvy.com> च्या download section वर उपलब्ध Help & Frequently Asked Questions (FAQs) व E-voting user manual वाचावे किंवा श्री. प्रेमकुमार नायर (युनिट : हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड) यांना काव्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, काव्ही सेलेनियम टॉवर, बी, फ्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०००३२ येथे किंवा einward.ris@karvy.com येथे संपर्क साधावा किंवा दूरध्वनी क्र. ०४०-६७१६ २२२२ वर किंवा काव्हीचा टोल फ्री क्रमांक १-८००-३४-५४-००१ वर पुढींईल कोणत्याही स्पष्टिकरणासाठी संपर्क साधावा.

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ११ जून, २०१७

हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेडकरिता
मकरंद डी. देवल
कंपनी सचिव