HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS

September 06, 2018

BSE Limited
Corporate Relation Dept.
P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai 400 001.
Scrip Code : 532859

National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza",
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051.
Symbol : HGS

Dear Sirs,

Sub : Submission of Notice published in Newspapers in regard to Twenty Third Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure

This is to inform that a Notice in the following newspapers: Business Standard and in Sakal (in vernacular language) relating to Twenty Third Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure has been published today (September 06, 2018).

Copies of the said Notice are attached.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,
For **Hinduja Global Solutions Limited**

Makarand Dewal
Company Secretary

Encl : a/a.

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 THIRD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE 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 from Friday, September 28, 2018 to Saturday, September 29, 2018 (both days inclusive) for the Twenty Third Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company and for determining the names of the Members who will be entitled for Final Dividend on the equity shares of the Company for the Financial Year 2017-18, if declared at the AGM.

NOTICE is further given that the AGM of the Company will be held on **Saturday, September 29, 2018 at 3:00 p.m.** at the Hall of Culture, 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 along with the Proxy Form, Attendance Slip and the Annual Report 2017-18 have been sent to the Members of the Company at their registered address. A communication has been sent by the Company's Registrar and Share Transfer Agents viz. Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") to Members whose email addresses are registered with the Depository Participant ("DP") or the Company indicating the "link" for downloading the Annual Report 2017-18, AGM Notice, Proxy Form and Attendance Slip.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2017-18 are available on the website of the Company- *www.teamhgs.com* and the website of Karvy - *https://evoting.karvy.com*. The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours up to and including the date of the AGM 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 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, remote e-voting facility is provided to Members to enable them to cast their votes by electronic means from a place other than the venue of the AGM on proposals/ resolutions proposed to be passed at the AGM.

The Company has engaged the services of Karvy as the Agency to provide remote e-voting facility. Members may please note that once the vote on a resolution is cast by a Member, then he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The facility for voting through Ballot Paper shall also be made available at the venue of the AGM. Members who have cast their votes by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the venue of the AGM through ballot paper. If a Member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and the voting done through ballot paper at the AGM shall be treated as invalid.

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. Friday, September 21, 2018 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Ballot Paper at the AGM. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of the Member / Beneficial Owner as on the cut-off date, i.e. Friday, September 21, 2018.

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 Friday, September 21, 2018, may obtain User ID and password in the manner set out in the Notes to the Notice of the AGM and / or by sending an e-mail request to *evoting@karvy.com*.

The remote e-voting facility commences from Wednesday, September 26, 2018 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Friday, September 28, 2018 at 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 thereafter. The instructions for e-voting are given in the Notes to the Notice of the AGM.

If a Member is already registered with Karvy e-voting platform, then he/ she can use his / her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

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 remote e-voting process and voting through Ballot Paper at the AGM in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and the Voting through Ballot Paper shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website *www.teamhgs.com*, on the website of Karvy *https://evoting.karvy.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.

In case you have any queries regarding e-voting, 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), Manager - Corporate Registry at Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at *einward.ris@karvy.com* or via Phone: 040 - 6716 2222 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications.

In order to receive communication from the Company in electronic mode, Members who have not registered their e-mail addresses 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).

For **Hinduja Global Solutions Limited**

Makarand D. Dewal
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : September 6, 2018

Today सकाळ | गुरुवार, ६ सप्टेंबर २०१८

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 । वेबसाईट : www.teamhgs.com

तेविसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान व बुक क्लोजरची सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत व त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांच्या तेविसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता (एजीएम) तसेच एजीएममध्ये घोषित झाल्यास, वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता कंपनीच्या समभागांवर अंतिम लाभांशासाठी पात्र असलेल्या सभासदांच्या नावांच्या निश्चितीकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स शुक्रवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ ते शनिवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१८ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची एजीएम **शनिवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१८** रोजी दु. ३.०० वाजता हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

प्रतिनिधित्व फॉर्म, उपस्थिती पत्र तसेच वार्षिक अहवाल २०१७-१८ समवेत एजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या सामान्य व विशेष विषयांसंदर्भातील सूचना कंपनीच्या सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवण्यात आली आहे, ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) यांच्याकडे किंवा कंपनीकडे नोंद केलेले असतील अशा सर्व सभासदांना वार्षिक अहवाल २०१७-१८, एजीएम सूचना, प्रवेश पत्रिका व प्रतिनिधी फॉर्म डाऊनलोड करण्याकरिताच्या लिंकसमवेत सदर पत्रव्यवहार कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट अर्थात कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्व्ही)द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे.

एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०१७-१८ कंपनीची वेबसाईट www.teamhgs.com वर व कार्व्हीची वेबसाईट https://evoting.karvy.com वर उपलब्ध आहे. सदर दस्तावेज परीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेसमवेत कोणत्याही कार्यदिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास, त्यांनुसार, सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारित केल्यानुसार तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत, एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्ताव/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 कार्व्हीची सेवा नियुक्त केली आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर त्याला नंतर ते बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मतही देता येणार नाही. एजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातूनही मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले सभासद उपस्थित राहू शकतील; परंतु त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्राद्वारे पुन्हा मत देता येणार नाही. सभासदाने दोन्हीही प्रकारे मत दिलेले असल्यास परोक्ष ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल व एजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्राद्वारे दिलेले मत अवैध ठरेल.

एखादी व्यक्ती जिचे नाव निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात शुक्रवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ 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 शुक्रवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी नुसार सभासद/लाभार्थी मालक म्हणून आपल्या नावे नोंदणीकृत शेअर्सच्या प्रदानित मूल्यावर मतदान हक्क गणले जातील.

एखादी व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच शुक्रवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी शेअर्सधारक असल्यास ती व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेत विहित केलेल्या प्रकारे व/वा evoting@karvy.com येथे ई-मेलद्वारे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

परोक्ष ई-मतदान सुविधा बुधवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१८ स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) रोजी सुरू होऊन शुक्रवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) समाप्त होईल. वरील निर्देशित तारीख व वेळेपश्चात परोक्ष ई-मतदान उपलब्ध नसेल. व तत्पश्चात कार्व्हीद्वारे मतदानाचे मॉड्युल अकार्यरत करण्यात येईल. ई-मतदानाकरिताचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेतील टिपांमध्ये नमूद आहेत.

सभासद कार्व्ही 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 निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे कु. रूपल डी. झवेरी, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. ४२२५, एफसीएस नं. ५४४१) यांची परीनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

परोक्ष ई-मतदान वा मतपत्रिका/मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाचा निकाल सभेच्या समाप्तीनंतर ४८ तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, त्याच्या घोषणेनंतर परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाईट www.teamhgs.com वर तसेच कार्व्हीची वेबसाइट> https://evoting.karvy.com वर तत्काळ प्रदर्शित करण्यात येईल; तसेच सदर निकाल कंपनी सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसकडे अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड येथे कळविण्यात येईल. सदर निकाल कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय व कॉर्पोरेट कार्यालयातील सूचना फलकावरही प्रदर्शित करण्यात येईल.

ई-मतदानासंदर्भातील कोणतेही प्रश्न असल्यास सभासदांनी https://evoting.karvy.com च्या download section अंतर्गत उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व E-voting user manual पाहावेत किंवा श्री. प्रेमकुमार नायर (युनिट : हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड), व्यवस्थापक - कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, पत्ता कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्व्ही सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२ येथे संपर्क साधावा किंवा einward.ris@karvy.com वर ई-मेल लिहावा किंवा ०४०-६७१६२२२२ वर संपर्क साधावा किंवा कार्व्हीचा टोल फ्री क्र. १-८००-३४-५४-००१ वर पुढील कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी संपर्क साधावा.

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 कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडकडे त्यांचा फोलिओ क्र. नमूद करून नोंद करावेत.

ठिकाण : मुंबई,
दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०१८

हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेडकरिता
मकरंद डी. देवल
कंपनी सचिव