HGS™
HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS

September 06, 2019

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 : Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 - Notice published in Newspapers in regard to Twenty Fourth 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 Fourth Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure has been published today (September 06, 2019).

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.

MUMBAI | FRIDAY, 6 SEPTEMBER 2019 Business Standard

HGS

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

NOTICE OF THE TWENTY FOURTH 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 27, 2019 to Saturday, September 28, 2019 (both days inclusive) for the Twenty Fourth 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 2018-19, if declared at the AGM.

NOTICE is further given that the AGM of the Company will be held on **Saturday, September 28, 2019 at 4:00 p.m.** at the Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018.

The Notice setting out the Ordinary Business to be transacted at the AGM along with the Proxy Form, Attendance Slip and the Annual Report 2018-19 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 Fintech 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 2018-19, AGM Notice, Proxy Form and Attendance Slip.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2018-19 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 20, 2019 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 20, 2019.

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 20, 2019, 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 25, 2019 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Friday, September 27, 2019 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 Fintech 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 Fintech Private Limited by quoting their Folio No(s).

For Hinduja Global Solutions Limited

Place: Mumbai
Date : September 4, 2019

Makarand D. Dewal
Company Secretary

HGS
HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS

हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड

(CIN : L92199MH1995PLC084610)

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

दूरध्वनी : ०२२-२४९६०७०७ । फॅक्स : ०२२-२४९७ ४२०८ । ई-मेल आयडी : investor.relations@teamhgs.com । संकेतस्थळ : www.teamhgs.com

चोवीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई–वोटिंग आणि बुक क्लोजरबाबत सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम ९१ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ चा नियम ४२ नुसार याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदाच्या चोवीसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त (AGM) सभासदांचे रजिस्टर आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, दि. २७ सप्टेंबर २०१९ ते शनिवार, दि. २८ सप्टेंबर २०१९ (दोन्ही तारखा समाविष्ट) या कालावधीत आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चा लाभांप वार्षिक सर्वसाधारण सभेने ठरवल्यास, कंपनीच्या सभासदांची नावे निश्चित करण्यासाठी बंद राहतील. याद्वारे आणखी अशीही सूचना देण्यात येते की, कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा **शनिवार, दि. २८ सप्टेंबर २०१९ रोजी दु. ४.०० वा.** सांस्कृतिक हॉल, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये होणारे कामकाज, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिती पत्रक व २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल यांसहची सूचना कंपनीच्या सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवण्यात आलेली आहे. ज्या सभासदांचे ई-मेल अॅड्रेसेस डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट ("DP") यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतरण एजंट- कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (''कार्व्ही'') यांच्यामार्फत याबाबत संपर्क साधण्यात आलेला आहे. किंवा कंपनीच्या ''लिंक''मार्फत २०१८-१९ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभे ची सूचना, प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिती पत्रक डाउनलोड करता येईल.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.teamhgs.com आणि कार्व्हींच्या https://evoting.karvy.com या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. ही कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिनांकापर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ मधील तरतुदी आणि अन्य लागू तरतुदी आणि कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह, सुधारणांसह आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ चा नियम ४४ नुसार सभासदांना, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये करावयाच्या प्रस्ताव/ ठरावांबाबत आपले मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदण्यासाठी रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे.

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने कार्व्हींची नियुक्ती केलेली आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, सभासदाने ठरावावर एकदा मत नोंदल्यानंतर त्यामध्ये परत बदल करता येणार नाही किंवा परत मतदान करता येणार नाही. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केलेले सभासद सभेला उपस्थित राहू शकतील तथापि वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे त्यांना परत मतदान करता येणार नाही. एखाद्या सभासदाने दोन्ही पद्धतींनी मतदान केल्यास रिमोट ई-वोटिंगद्वारे केलेले मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल व वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे केलेले मतदान बाद समजण्यात येईल.

निश्चित केलेल्या दिनांकास म्हणजे शुक्रवार, दि. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी सभासदांच्या रजिस्टरला किंवा डिपॉझीटरीज्नी ठेवलेल्या लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरला नाव नोंदलेले असेल अशीच व्यक्ती रिमोट ई-वोटिंगद्वारे किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकेल. निश्चित केलेल्या दिनांकास म्हणजे शुक्रवार, दि. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी सभासद/ लाभधारक मालक यांच्या समभागाच्या पेड-अप किमतीवर मतदानाचा हक्क ठरवला जाईल.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवल्यानंतर एखादी व्यक्ती सभासद झाली असल्यास आणि निश्चित केलेल्या दिनांकास म्हणजे शुक्रवार, दि. २० सप्टेंबर २०१९ रोजी भाग धारण करीत असल्यास त्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या टिपांमध्ये दिल्यानुसार आणि/ किंवा evoting@karvy.com वर ई-मेलद्वारे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड घ्यावा.

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, दि. २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी स. ९.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) ते शुक्रवार, दि. २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. (भारतीय प्रमाण वेळ) या वेळेत उपलब्ध असेल. या दिनांक व वेळेशिवाय अन्य वेळी रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध असणार नाही आणि ती कार्व्हींमार्फत अनियमित करण्यात येईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या टिपांमध्ये रिमोट ई-वोटिंगबाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

एखाद्या सभासदाने कार्व्हीं ई-वोटिंग प्लॅटफॉर्मवर यापूर्वीच नोंदणी केलेली असेल तर तो/ ती आपल्या सध्याच्या युजर आयडी व पासवर्डद्वारे रिमोट ई-वोटिंग करू शकतात.

मे. रुपल डी. झव्हेरी, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (C.P. No. 4225; FCS No. 5441) यांची कंपनीच्या संचालक मंडळामार्फत रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया व वार्षिक सर्वसाधारण सभेमधील मतपत्रिकेद्वारे होणारे मतदान पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी त्याची छाननी करण्यासाठी स्क्रुटिनायझर म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत रिमोट ई-वोटिंग व मतपत्रिकेद्वारे होणाऱ्या मतदानाचा निकाल जाहीर केला जाईल. स्क्रुटिनायझरच्या अहवालासह जाहीर केलेला निकाल कंपनीच्या www.teamhgs.com आणि कार्व्हींच्या https://evoting.karvy.com या संकेतस्थळांवर जाहीर करण्यात येईल व कंपनीच्या भागांची नोंदणी असलेल्या स्टॉक एक्स्चेंजेसकडे म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनाही कळवण्यात येईल. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या व कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या सूचनांवरही निकाल प्रसिद्ध करण्यात येईल.

ई-वोटिंगबाबत काही शंका असल्यास अधिक स्पष्टीकरणासाठी सभासदांनी https://evoting.karvy.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या हेल्प व वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न यांचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क साधा : श्री. प्रेमकुमार नायर (युनिट : हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेड), व्यवस्थापक- कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्व्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल जिल्हा, नानाक्रमगुडा, हैद्राबाद ५०० ०३२ किंवा einward.ris@karvy.com किंवा दूरध्वनी : ०४०-६७१६२२२२ किंवा संपर्क : कार्व्ही टोल फ्री क्र. : १-८००-३४-५४-००१.

कंपनीमार्फत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संपर्क साधण्यासाठी सभासदांनी आपले ई-मेल अॅड्रेसेस नोंदलेले नसतील तर, भाग डी-मॅट स्वरूपात धारण केलेले असल्यास त्यांनी कृपया आपल्या डीपीकडे ते नोंदवावेत. प्रत्यक्ष भाग धारण करीत असल्यास त्यांनी आपले ई-मेल अॅड्रेसेस कंपनी/ रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतरण एजंट्स म्हणजेच कार्व्हि फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे आपला फोलिओ क्र. नमूद करून यांच्याकडे नोंदवावेत.

हिंदुजा ग्लोबल सोल्युशन्स लिमिटेडकरिता
मकरंद डी. देवल
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ४ सप्टेंबर २०१९