Hinduja Ventures
Inspiring Growth

September 18, 2019

To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001.
Company Scrip Code: - 500189

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051.
Company Script Code: HINDUJAVEN

Sub: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith copy of Notice of Postal Ballot published in Business Standard and Sakaal on Wednesday, September 18, 2019.

Kindly take the same on records.

Thanking you,

Yours Faithfully

For Hinduja Ventures Limited

HINDUJA VENTURES LIMITED MUMBAI MUMBAI-93

Hasmukh Shah
Company Secretary

Hinduja Ventures
Inspiring Growth

HINDUJA VENTURES LIMITED

(CIN: L51900MH1985PLC036896)
Registered Office:In Centre, 49/50, MIDC, 12th Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 093
Tel.: 022-6691 0945 | e-mail id: investorgrievances@hindujaventures.com | Website: www.hindujaventures.com

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the dispatch of the notice of postal ballot dated September 6, 2019 (along with the Explanatory Statement) ("Postal Ballot Notice") and Postal Ballot Form to the Members of the Company, in respect of the resolution for change of name of the Company from "Hinduja Ventures Limited" to "NXTDIGITAL LIMITED" and consequent amendment to Memorandum of Association and Articles of Association of the Company under Section 4, 5, 13 and 14 of the Companies Act, 2013, has been dispatched on September 17, 2019.

The Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form was dispatched (i) through e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participants as on Friday, September 13, 2019 (ii) through physical mode along with a postage prepaid self-addressed Business Reply Envelope to all the Members at their registered address, for seeking their approval by way of a special resolution through postal ballot.

The aforesaid resolution is to be transacted by means of postal ballot including voting by electronic means (e-voting) in terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") has been engaged by the Board of Directors of the Company (the "Board") for providing the e-voting platform.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date i.e. September 13, 2019** will be entitled to cast their votes by postal ballot or e-voting. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purposes only.

Voting through postal ballot and e-voting will commence on Monday, September 23, 2019 (9:00 A.M IST) and will close on Tuesday, October 22, 2019 (5:00 P.M. IST). Postal Ballot Forms received after the close of working hours on Tuesday, October 22, 2019 will be considered invalid. E-voting will be blocked by Karvy at 5:00 p.m. on October 22, 2019.

Members seeking duplicate Postal Ballot Forms may write to the Company's Registrar and Transfer Agent – Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or e-mail at *hasmukhs@hindujaventures.com* or *swati.talgaonkar@hindujaventures.com*.

Members having any query or grievances connected with the voting by postal ballot including e-voting may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at *https://evoting.karvy.com* under help / FAQ's section or write an email to the helpdesk at *einward.ris@karvy.com*. Grievances can also be addressed to Mr. Hasmukh Shah, Company Secretary, Hinduja Ventures Limited, 49/50, In Centre, MIDC, 12th Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 093. Tel: 022 - 6691-0945; Email: *hasmukhs@hindujaventures.com*.

The Board on September 6, 2019 has appointed Ms. Rupal Jhaveri (CP No. 4225), Practicing Company Secretary, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the postal ballot voting process (physical and e-voting) in a fair and transparent manner in accordance with the prescribed procedure.

The results of the postal ballot and e-voting will be declared on or before Wednesday, October 23, 2019 by or before 5.00 pm (IST) at the registered office of the Company. Such results, along with the Scrutinizer's Report will be made available on the Company's website *www.hindujaventures.com* under the section 'Investors' and will also be intimated to the BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). Karvy will also display these results on its e-voting website.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website, Karvy's e-voting website and on the website of BSE Limited (*www.bseindia.com*) and the National Stock Exchange of India Limited (*www.nseindia.com*).

For Hinduja Ventures Limited
Sd/-
Hasmukh Shah
Company Secretary

Place:Mumbai
Date :September 17,2019

Hinduja Ventures
Inspiring Growth

हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेड

(सीआयएन : L51900MH1985PLC036896)

नोंदणीकृत कार्यालय : इन सेंटर, ४९/५०, एमआयडीसी, १२ वा रस्ता, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.

दू. : ०२२ - ६६९१ ०९४५ । ई-मेल : investorgrievances@hindujaventures.com । वेबसाइट : www.hindujaventures.com

सूचना

सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीचे नाव हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेडवरून एनव्हसटी डिजिटल लिमिटेड असे परिवर्तित करण्यासाठी व पुढे कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ४, ५, १३ च १४ अंतर्गत कंपनीच्या संस्थापन समयलेख व संस्थापन मसुद्यात सुधारणांकरिताच्या ठरावासंदर्भात कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०९ व ११० व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० व २२ व भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनीच्या सभासदांना टपाली मतदान सूचना दि. ०६ सप्टेंबर,२०१९ (स्पष्टिकरण अहवालासमवेत (टपाली मतदान सूचना) व टपाली मतदान फॉर्म यांची पाठवणी दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी करण्यात आली आहे.

टपाली मतदानाच्या माध्यमातून विशेष ठरावांवर मंजुरी प्राप्त करण्यासाठी टपाली मतदान फॉर्मसमवेत टपाली मतदान सूचना अ) ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनी वा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे शुक्रवार, दि. १३.०९.२०१९ रोजीनुसार नोंद असतील त्यांना ई-मेलद्वारे व ब) अन्य सर्व सभासदांना पोस्टेज प्रीपेड सेल्फ अड्रिस्ड् बिझनेस रिप्लाय इन्व्हलपसमवेत प्रत्यक्ष स्वरूपात पाठवण्यात आली आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २२ नुसार वरील निर्देशित ठरावावर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानासमवेत (ई-मतदान) टपाली मतदानाद्वारे विचारविनिमय करता येईल. ई-मतदान मंच उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी)ची सेवा नेमण्यात आली आहे.

निर्धारित **अंतिम तारीख** अर्थात दि. **१३ सप्टेंबर, २०१९** रोजीनुसार कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेले सभासद टपाली मतदान वा ई-मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकतील. निर्धारित अंतिम तारखेस सभासद नसलेल्या व्यक्तीने टपाली मतदान सूचना ही केवळ माहितीसाठी समजावी.

टपाली मतदानाद्वारे व ई-मतदानाद्वारे मतदान सोमवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) सुरू होईल व मंगळवार, दि. २२ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) संपेल. मंगळवार, दि. २२ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी कामकाजाच्या वेळेपश्चात प्राप्त टपाली मतदान फॉर्म अवैध समजले जातील. दि. २२ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता कार्व्हीद्वारे ई-मतदान बंद करण्यात येईल.

डुप्लिकेट टपाली मतदान फॉर्म प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या सभासदांनी कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट - कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्व्ही सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२ येथे लिहावे किंवा *hasmukhs@hindujaventures.com* वा *swati.talgaonkar@hindujaventures.com* येथे ई-मेल पाठवावा.

सभासदांना ई-मतदानासमवेत टपाली मतदानाद्वारे मतदानाशी संबंधित काही शंका वा तक्रारी असल्यास त्यांनी https://evoting.karvy.com च्या help/FAQs section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual वाचावे किंवा हेल्पडेस्कला *einward.ris@karvy.com* येथे लिहावे. तक्रारी श्री. हसमुख शाह, कंपनी सचिव, हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेड, ४९/५०, इन सेंटर, एमआयडीसी, १२ वा रस्ता, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३, दू. ०२२ - ६६९१ ०९४५, ई-मेल hasmukhs@hindujaventures.com येथेही पाठवता येतील.

विहित प्रक्रियेनुसार टपाली मतदान प्रक्रिया (प्रत्यक्ष ई-मतदान) निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून संचालक मंडळाने ६ सप्टें. २०१९ रोजी कु. रूपल झवेरी (सीपी नं. ४२२५) कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई यांची नेमणूक केली आहे.

टपाली मतदान व ई-मतदानाचा निकाल बुधवार, दि. २३ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र.वे.) वा तत्पूर्वीपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट *www.hindujaventures.com* वर Investors section अंतर्गत उपलब्ध असेल तसेच तो बीएसई लिमिटेड (बीएसई) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) यांनाही कळविण्यात येईल. कार्व्हीसुद्धा आपल्या ई-मतदान वेबसाइटवर सदर निकाल प्रसिद्ध करील.

टपाली मतदान सूचना कंपनीची वेबसाइट, कार्व्हीची ई-मतदान वेबसाइट तसेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट (www.bseindia.com) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाची वेबसाइट *(www.nseindia.com)* वर उपलब्ध आहे.

हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेडकरिता
सही/-
हसमुख शाह
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९