



HB STOCKHOLDINGS LTD.

Regd. Office : Plot No .31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurgaon -122001 (Haryana)
Ph. : 0124-4675500, Fax : 0124-4370985, E-mail : corporate@hbstockholdings.com
Website : www.hbstockholdings.com, CIN No. L65929HR1985PLC033936

HBSL / 2016-17

10th November, 2016

The General Manager (Listing) Bombay Stock Exchange Limited, Pheeroze Jee Jee Bhoy Towers, Dalal Street, Fort, <u>Mumbai – 400 001</u>	The Vice President, National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) <u>MUMBAI – 400 051</u>
<u>Company Code-532216</u>	<u>Stock Code HBSTOCK</u>

Sub: - Copies of Newspaper Advertisement
Notice of Court Convened Meeting of the Equity Shareholders and
Notice of Postal Ballot & e-voting

Dear Sir / Madam,

In continuation to our letter dated 28th October, 2016, please find enclosed copies of Newspaper advertisements published by the Company in Business Standard English & Hindi – All Editions Dated 02nd November, 2016 with respect to the following:

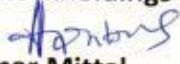
- 1) Notice of Court Convened Meeting(s) of the Equity Shareholders of the Company as per the directions of the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh; and
- 2) Notice of Postal Ballot & e-voting issued to the Public Shareholders of the Company confirming completion of dispatch of Notice, Postal Ballot / e-voting information etc.

The above may please be treated as compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Para A of Part A of Schedule III of said Regulations.

Copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, www.hbstockholdings.com

Yours truly,

For HB Stockholdings Limited


Anil Kumar Mittal

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As Above

IN THE HIGH COURT FOR THE STATES OF PUNJAB AND
HARYANA AT CHANDIGARH
ORIGINAL COMPANY JURISDICTION
COMPANY PETITION NO. 165 OF 2016

IN THE MATTERS OF:
THE COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:
SECTION 391-394 OF THE COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:
THE SCHEME OF ARRANGEMENT

1. HB Stockholdings Limited having its registered office at Plot No. 31,
Echelon Institutional Area, Sector-32, Gurgaon-122 001, Haryana,
India [CIN: L85929HR1985PLC033936;
Phone No. +91-124-4675500; Fax: +91-124-4370985;
Website: www.hbstockholdings.com; Email: corporate@hbstockholdings.com]
...Demerged Company No. 1/Petitioner Company No. 1

AND

2. HB Portfolio Limited having its registered office at Plot No. 31, Echelon
Institutional Area, Sector-32, Gurgaon-122 001, Haryana, India
[CIN: L67120HR1994PLC034140; Phone No. +91-124-4675500;
Fax: +91-124-4370985;
Website: www.hbportfolio.com; Email: corporate@hbportfolio.com]
...Resulting Company No. 1/Demerged Company No. 2/
Petitioner Company No. 2

AND

3. HB Estate Developers Limited having its registered office at Plot No. 31,
Echelon Institutional Area, Sector-32, Gurgaon-122 001, Haryana, India
[CIN: L99999HR1994PLC034146; Phone No. +91-124-4675500;
Fax: +91-124-4370985;
Website: www.hbestate.com; Email: corporate@hbestate.com]
... Resulting Company No. 2/Petitioner Company No. 3

(JOINTLY REFERRED TO AS THE PETITIONER COMPANIES)

Notice is hereby given that by an order dated September 16, 2016, the
Hon'ble High Court of States for the Punjab and Haryana at Chandigarh
has directed that a meeting of the Equity Shareholders of the Demerged
Company No. 1/Petitioner Company No. 1 to be held for the purpose of
considering and if thought fit, approving with or without modification(s),
the Scheme of Arrangement proposed to be made amongst the Petitioner
Companies and their respective Shareholders and Creditors.

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is
hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of the Demerged
Company No. 1/Petitioner Company No. 1 will be held at GIA House,
I.D.C., Mehrauli Road, Opp. Sector 14, Gurgaon - 122 001 (Haryana) on
December 3, 2016, at 11.00 A.M., at which time and place the said Equity
Shareholders are requested to attend.

Copies of the said Composite Scheme of Arrangement and the statement
under Section 393 can be had free of charge at the registered office of the
Demerged Company No. 1/Petitioner Company No. 1 at Plot No. 31,
Echelon Institutional Area, Sector-32, Gurgaon-122 001, Haryana, India
or at the office of its Advocate(s), Mr. Vikas Mohan Gupta at House No.
1264, Sector 8C, Chandigarh-160009.

Persons entitled to attend and vote at the meeting(s) may vote in person or
by a proxy, provided that all the proxies in the prescribed form are
deposited at the registered office of the Demerged Company No.
1/Petitioner Company No. 1 at its registered office address mentioned
hereinabove not later than 48 hours before the time for the meeting.

Forms of proxy can be had at the registered office of the Demerged
Company No. 1/Petitioner Company No. 1.

The Hon'ble Court has appointed Mr. Manoj Bajaj, Advocate (Mobile No.
9815155575) as Chairman and Mr. Rajiv Verma, Advocate (Mobile No.
9814636388) as Co-Chairman of the meeting of the Equity Shareholders.

The above mentioned Composite Scheme of Arrangement, if approved by
the meetings, will be subject to subsequent approval of the Hon'ble High
Court for the States of Punjab and Haryana at Chandigarh.

Dated this 20th day of October, 2016

Sd/-

Chairman appointed for the meeting of
Equity Shareholders of Demerged
Company No. 1/Petitioner Company No. 1

ओं
के ज
।एगी।

पत्रिका: पृष्ठ सं. 31, हिमालीय इन्डिस्ट्रियल्स लिमिटेड

कंपनी सं. 1 के इन्विष्टी शेयरहोल्डर
की बैठक हेतु नियुक्त 38%

पंजी अर्थात् पंजी नं. 31 के अन्तर्गत प्रविष्टिपत्रों का प्रतिमा

HB STOCKHOLDINGS LIMITED

Regd. Off: Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector-32, Gurgaon-122001 (Haryana)

Tel: 0124-4675500, Fax: 0124-4370985

E-mail: corporate@hbstockholdings.com, Website: www.hbstockholdings.com

CIN: L65929HR1985PLC033936

NOTICE TO THE MEMBERS FOR POSTAL BALLOT AND E-VOTING

Public Shareholders of HB Stockholdings Limited ("Company") are hereby informed that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular bearing No. CIR/CFD/CMD/16/2015 dated November 30, 2015 (herein after referred to as "SEBI Circular"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is seeking the approval of the majority of its Public Shareholders by way of Postal Ballot and e-voting for the Composite Scheme of Arrangement between HB Stockholdings Limited (HBSL), HB Portfolio Limited (HBPL) and HB Estate Developers Limited (HBEDL) and their respective members and creditors under Sections 391 to 394 read with Sections 100 to 104 of the Companies Act, 1956 or any corresponding provisions of the Companies Act, 2013 ("the Scheme").

The Company has on 01st November, 2016 completed the dispatch of the Notice of Postal Ballot and e-voting along with explanatory statement thereto ("Postal Ballot Notice"), Postal Ballot Form, Self-addressed postage prepaid business reply envelope in physical form to all Public Shareholders of the Company whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 21st October, 2016. The Postal Ballot Notice along with all above documents has also been sent by electronic mode to those Public Shareholders whose e-mail ID's are registered with the Company / Depositories as on 21st October, 2016. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are also available on the Company's website, www.hbstockholdings.com.

Further, the Company has engaged the services of Karvy Computer Share Private Limited ("Karvy") for providing remote e-voting facility to all its Public Shareholders to enable them to cast their votes in respect of the Postal Ballot by electronic means instead of dispatching physical Postal Ballot Form. The Members are requested to refer the Notes given in the Postal Ballot Notice dated 19th October, 2016.

All the members are informed that:

- the Special Business(s) as set out in the Postal Ballot Notice may be transacted by electronic means;
- the date of completion of dispatch of Postal Ballot Notice is Tuesday, 01st November, 2016;
- the voting through both Physical Ballot and electronic mode shall commence from Thursday, 03rd November, 2016 from 09.00 A.M. (IST);
- the voting through both Physical Ballot and electronic mode shall end on Friday, 02nd December, 2016 up to 05.00 P.M. (IST);
- Any Postal Ballot Form received from a Member beyond 05.00 P.M. (IST) on Friday, 2nd December, 2016 will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date;
- the Members, who have not received Postal Ballot Notice / Postal Ballot Form and wish to receive a duplicate copy thereof may write to the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent, RCMC Share Registry Pvt. Ltd. or send an e-mail to corporate@hbstockholdings.com;
- In case of any query pertaining to Postal Ballot, please contact Mr. Anil Kumar Mittal, Company Secretary at 0124-4675500 and for any grievances connected with Remote e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website, <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. M R V. Subrahmanyam, General Manager at 043-67161505 or call their Toll Free No. 1-800-34-54-001 for any further clarification.

Mr. Anil Kumar Gupta, Company Secretary in Whole-time Practice (Membership No.: 21227, C.P. No.: 8003) failing him Mr. Sachin Arora, Company Secretary in Whole-time Practice (Membership No.: 8224, C.P. No.: 9142) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours (5.00 P.M.) on December 2, 2016.

The results of the voting through the Postal Ballot and e-voting shall be declared on 05th December, 2016 at the Registered Office of the Company at Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector-32, Gurgaon - 122 001, Haryana by the Chairman of the Company or person duly authorized by him. The Voting Results along with the Scrutinizer's Report(s) shall forthwith be communicated to the Bombay Stock Exchange (BSE) & National Stock Exchange (NSE) and shall also be available on the website of the Company, www.hbstockholdings.com and on Karvy's website, <https://evoting.karvy.com>

For HB Stockholdings Limited

Sd/-

ANIL KUMAR MITTAL
(Company Secretary)

M. No.: F2360

Date : 01.11.2016

Place : Gurgaon

इतिवृत्ति शेयरहोल्डर्स की बैठक का अध्यक्ष तथा जनकी अनुपस्थिति में श्री दिनेश शर्मा, अध्यक्ष (गोवाडोल नंबर 9872503300) को वैकल्पिक रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया है।
छात्रवृत्ति की उपरिपरिस्थित संयुक्त स्वीम यदि संश्लिष्ट बैठक में अनुपस्थित की जाती है, तो सम्माननीय पंजाब एवं हरियाणा सत्य न्यायालय, चंडीगढ़ के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांकित 20 अक्टूबर, 2016

परिणामी कम्पनी सं. 1/विलिखित कम्पनी सं.
2/याचिकादाता कम्पनी सं. 2 के इतिवृत्ति
शेयरहोल्डर्स की बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष

ज्यावस्था की उपरि
सम्माननीय पंजाब
होगी।

दिनांकित 20 अ

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 31, ईचलॉन इंडस्ट्रियल एरिया,

सेक्टर-32, गुडगांव-122001, (हरियाणा)

फोन: 0124-4675500 फैक्स: 0124-4370985,

ई-मेल: corporate@hbstockholdings.com, वेबसाइट: www.hbstockholdings.com

CIN: L65929HR1985PLC033936

सदस्यों को डाक मतदान और ई-वोटिंग की सूचना

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रभुत्व विनियम बॉर्ड ("सेबी") संकुलर कमांक सीआईआर/सीएफडी/सीएफडी/16/2015 दिनांकित 30 नवम्बर, 2015 (इसमें आगे "सेबी संकुलर" कहा गया है), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अध्याय) विनियमावली, 2015 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रधान और प्रशासन) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड (एचबीएसएल), एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड (एचबीएसएल) तथा एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड (एचबीईटीएल) और इनके संबंधित सदस्यों तथा क्रेडिटर्स को बीच व्यवस्था की संयुक्त स्वीम ("स्वीम") के संघ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 तक के साथ पठित धारा 100 से 104 अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के किन्हीं संगत प्रावधानों के तहत डाक मतदान तथा ई-वोटिंग द्वारा इसके सार्वजनिक शेयरधारकों के अनुमोदन की याचना कर रही है।

कम्पनी 01 नवम्बर, 2016 को डाक मतदान तथा ई-वोटिंग की सूचना ("डाक मतदान सूचना"), उसके व्याख्यात्मक निबन्धन डाक मत पत्र, अपना पत्र लिखा डाकबंदी पूर्वप्रदत्त व्यवसाय जवाबी लिफाफा सहित भौतिक रूप में कम्पनी के उन सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजने का कार्य पूर्ण कर चुकी है, जिनके नाम 21 अक्टूबर, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर/सामग्री रवानियों की सूची में मौजूद हैं। डाक मतदान की सूचना उपरोक्त सभी सदस्यों को सहित इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भी उन सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी 21 अक्टूबर, 2016 को कम्पनी/डिजिटल रजिस्ट्रार के पास संजीकृत है। डाक मतदान की सूचना तथा डाक मत पत्र कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने इसके सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") की सेवाएं अनुबंधित की हैं, ताकि वे डाक मतदान के संघ में अपना वोट भौतिक मत पत्र के रूप में भेजने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डाल सकें। सदस्यों से डाक मतदान सूचना दिनांकित 19 अक्टूबर, 2016 में दिए गए नोट्स देखने का अनुरोध किया जाता है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- डाक मतदान सूचना में उल्लेखित विशेष व्यवसाय(यों) का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किया जा सकता है;
- डाक मतदान सूचना का प्रेषण पूर्ण किए जाने की तिथि मंगलवार, 01 नवम्बर, 2016 है;
- भौतिक मत पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि दोनों विधियों द्वारा मतदान मुकुवार, 03 नवम्बर, 2016 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा;
- भौतिक मत पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि दोनों विधियों द्वारा मतदान शुक्रवार, 02 दिसम्बर, 2016 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा;
- किसी भी सदस्य से शुक्रवार, 02 दिसम्बर, 2016 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) के परन्तत प्राप्त डाक मत पत्र के नहीं होगा तथा उक्त तिथि के परन्तत डाक या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की अनुमति नहीं होगी;
- सदस्यगण, निम्नलिखित डाक मतदान सूचना/डाक मत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथा उसकी अनुतिथि प्रति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि. को लिखें अथवा corporate@hbstockholdings.com को ई-मेल भेजें।
- डाक मतदान संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए श्री अनिल कुमार निरुल कम्पनी रजिस्ट्रार से 0124-4675500 पर सम्पर्क करें और रिमोट ई-वोटिंग के किसी भी प्रश्न के संघ में सहायता कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध Help एवं FAQ सेक्शन देखें या किसी अन्य सहायता के लिए श्री आर की सुब्रह्मण्यम्, महाप्रबंधक से फोन नं.: 040-67161505 पर सम्पर्क करें या उनका टोल फ्री नम्बर 1-800-34-64-001 डायल करें।

श्री अरुण कुमार गुप्ता, पूर्ण-कालिक कार्यरत कम्पनी रजिस्ट्रार (सदस्यता सं. : 21227, सी.पी. सं. : 8003) और उनकी अनुपस्थिति में श्री राधिका अरोड़ा, पूर्ण-कालिक कार्यरत कम्पनी रजिस्ट्रार (सदस्यता सं. : 8224, सी.पी. सं. : 9142) को डाक मतदान तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पाद एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। विधिवत भरा गया डाक मत पत्र संयोजक को 02 दिसम्बर, 2016 को कार्य समाप्ति के समय अधिकतम (शाम 5.00 बजे) तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

डाक मतदान तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान के परिणामों की घोषणा 05 दिसम्बर, 2016 को कम्पनी के संजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 31, ईचलॉन इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-32, गुडगांव-122001, हरियाणा में कम्पनी के शेयरमैन अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी। मतदान के परिणाम तथा संयोजक की रिपोर्ट तत्पश्चात् दोनों स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को सूचित किए जाएंगे तथा कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com और कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता./-

अनिल कुमार निरुल

(कम्पनी सचिव)

M. No.: F2360

तिथि : 01.11.2016

स्थान : गुडगांव



ई-मेल

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड
जोती है कि
सीएफडी/सीए
गया है। सेबी
अधिनियम, 20
2014 के प्रा
एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड (एचबीईटीएल) स्वीम ("स्वीम") पठित धारा डाक मतदान कर रही है।
कम्पनी 01 नवम्बर, 2016 को डाक मतदान सूचना, उसके व्याख्यात्मक निबन्धन डाक मत पत्र लिखा डाकबंदी पूर्वप्रदत्त व्यवसाय जवाबी लिफाफा सहित भौतिक रूप में कम्पनी के उन सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजने का कार्य पूर्ण कर चुकी है, जिनके नाम 21 अक्टूबर, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर/सामग्री रवानियों की सूची में मौजूद हैं। डाक मतदान की सूचना उपरोक्त सभी सदस्यों को सहित इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भी उन सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी 21 अक्टूबर, 2016 को कम्पनी/डिजिटल रजिस्ट्रार के पास संजीकृत है। डाक मतदान की सूचना तथा डाक मत पत्र कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने इसके सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") की सेवाएं अनुबंधित की हैं, ताकि वे डाक मतदान के संघ में अपना वोट भौतिक मत पत्र के रूप में भेजने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डाल सकें। सदस्यों से डाक मतदान सूचना दिनांकित 19 अक्टूबर, 2016 में दिए गए नोट्स देखने का अनुरोध किया जाता है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क) डाक मतदान सूचना में उल्लेखित विशेष व्यवसाय(यों) का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किया जा सकता है;

तिथि : 01.11.2016

स्थान : गुडगांव

HB STOCKHOLDINGS LIMITED

Regd. Off: Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector-32, Gurgaon-122001 (Haryana)

Tel: 0124-4675500, Fax: 0124-4370985

E-mail: corporate@hbstockholdings.com, Website: www.hbstockholdings.com

CIN: L65929HR1985PLC033936

NOTICE TO THE MEMBERS FOR POSTAL BALLOT AND E-VOTING

Public Shareholders of HB Stockholdings Limited ("Company") are hereby informed that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular bearing No. CIR/CFD/CMD/16/2015 dated November 30, 2015 (herein after referred to as "SEBI Circular"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is seeking the approval of the majority of its Public Shareholders by way of Postal Ballot and e-voting for the Composite Scheme of Arrangement between HB Stockholdings Limited (HBSL), HB Portfolio Limited (HBPL) and HB Estate Developers Limited (HBEDL) and their respective members and creditors under Sections 391 to 394 read with Sections 100 to 104 of the Companies Act, 1956 or any corresponding provisions of the Companies Act, 2013 ("the Scheme").

The Company has on 01st November, 2016 completed the dispatch of the Notice of Postal Ballot and e-voting along with explanatory statement thereto ("Postal Ballot Notice"), Postal Ballot Form, Self-addressed postage prepaid business reply envelope in physical form to all Public Shareholders of the Company whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 21st October, 2016. The Postal Ballot Notice along with all above documents has also been sent by electronic mode to those Public Shareholders whose e-mail ID's are registered with the Company / Depositories as on 21st October, 2016. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are also available on the Company's website, www.hbstockholdings.com.

Further, the Company has engaged the services of Karvy Computer Share Private Limited ("Karvy") for providing remote e-voting facility to all its Public Shareholders to enable them to cast their votes in respect of the Postal Ballot by electronic means instead of dispatching physical Postal Ballot Form. The Members are requested to refer the Notes given in the Postal Ballot Notice dated 19th October, 2016.

All the members are informed that:

- the Special Business(s) as set out in the Postal Ballot Notice may be transacted by electronic means;
- the date of completion of dispatch of Postal Ballot Notice is Tuesday, 01st November, 2016;
- the voting through both Physical Ballot and electronic mode shall commence from Thursday, 03rd November, 2016 from 09.00 A.M. (IST);
- the voting through both Physical Ballot and electronic mode shall end on Friday, 02nd December, 2016 up to 05.00 P.M. (IST);
- Any Postal Ballot Form received from a Member beyond 05.00 P.M. (IST) on Friday, 2nd December, 2016 will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date;
- the Members, who have not received Postal Ballot Notice / Postal Ballot Form and wish to receive a duplicate copy thereof may write to the Company or Company's Registrar and Share Transfer Agent, RCMC Share Registry Pvt. Ltd. or send an e-mail to corporate@hbstockholdings.com;
- In case of any query pertaining to Postal Ballot, please contact Mr. Anil Kumar Mittal, Company Secretary at 0124-4675500 and for any grievances connected with Remote e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website, <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. M R V. Subrahmanyam, General Manager at 043-67161505 or call their Toll Free No. 1-800-34-54-001 for any further clarification.

Mr. Anil Kumar Gupta, Company Secretary in Whole-time Practice (Membership No.: 21227, C.P. No.: 8003) failing him Mr. Sachin Arora, Company Secretary in Whole-time Practice (Membership No.: 8224, C.P. No.: 9142) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours (5.00 P.M.) on December 2, 2016.

The results of the voting through the Postal Ballot and e-voting shall be declared on 05th December, 2016 at the Registered Office of the Company at Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector-32, Gurgaon - 122 001, Haryana by the Chairman of the Company or person duly authorized by him. The Voting Results along with the Scrutinizer's Report(s) shall forthwith be communicated to the Bombay Stock Exchange (BSE) & National Stock Exchange (NSE) and shall also be available on the website of the Company, www.hbstockholdings.com and on Karvy's website, <https://evoting.karvy.com>

For HB Stockholdings Limited

Sd/-

ANIL KUMAR MITTAL
(Company Secretary)

M. No.: F2360

Date : 01.11.2016

Place : Gurgaon

इतिवृत्ति शेयरहोल्डर्स की बैठक का अध्यक्ष तथा जनकी अनुपस्थिति में श्री दिनेश शर्मा, अध्यक्ष (गोवाडोल नंबर 9872503300) को वैकल्पिक रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया है।
छात्रवृत्ति की उपरिपरिस्थित संयुक्त स्वीम यदि संश्लिष्ट बैठक में अनुपस्थित की जाती है, तो सम्माननीय पंजाब एवं हरियाणा सत्य न्यायालय, चंडीगढ़ के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांकित 20 अक्टूबर, 2016

परिणामी कम्पनी सं. 1/विलिखित कम्पनी सं.
2/याचिकादाता कम्पनी सं. 2 के इतिवृत्ति
शेयरहोल्डर्स की बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष

ज्यावस्था की उपरि
सम्माननीय पंजाब
होगी।

दिनांकित 20 अ

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 31, ईचलॉन इंडस्ट्रियल एरिया,

सेक्टर-32, गुडगांव-122001, (हरियाणा)

फोन: 0124-4675500 फैक्स: 0124-4370985,

ई-मेल: corporate@hbstockholdings.com, वेबसाइट: www.hbstockholdings.com

CIN: L65929HR1985PLC033936

सदस्यों को डाक मतदान और ई-वोटिंग की सूचना

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रभुत्व विनियम बॉर्ड ("सेबी") संकुलर कमांक सीआईआर/सीएफडी/सीएफडी/16/2015 दिनांकित 30 नवम्बर, 2015 (इसमें आगे "सेबी संकुलर" कहा गया है), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अध्याय) विनियमावली, 2015 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रधान और प्रशासन) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड (एचबीएसएल), एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड (एचबीएसएल) तथा एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड (एचबीईटीएल) और इनके संबंधित सदस्यों तथा क्रेडिटर्स को बीच व्यवस्था की संयुक्त स्वीम ("स्वीम") के संघ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 तक के साथ पठित धारा 100 से 104 अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के किन्हीं संगत प्रावधानों के तहत डाक मतदान तथा ई-वोटिंग द्वारा इसके सार्वजनिक शेयरधारकों के अनुमोदन की याचना कर रही है।

कम्पनी 01 नवम्बर, 2016 को डाक मतदान तथा ई-वोटिंग की सूचना ("डाक मतदान सूचना"), उसके व्याख्यात्मक निबन्धन डाक मत पत्र, अपना पत्र लिखा डाकस्थान पूर्वप्रदत्त व्यवसाय जवाबी लिफाफा सहित भौतिक रूप में कम्पनी के उन सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजने का कार्य पूर्ण कर चुकी है, जिनके नाम 21 अक्टूबर, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर/सामग्री रवानियों की सूची में मौजूद हैं। डाक मतदान की सूचना उपरोक्त सभी दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भी उन सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी 21 अक्टूबर, 2016 को कम्पनी/डिजिटल रजिस्ट्रार के पास संजीकृत है। डाक मतदान की सूचना तथा डाक मत पत्र कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने इसके सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") की सेवाएं अनुबंधित की हैं, ताकि वे डाक मतदान के संघ में अपना वोट भौतिक मत पत्र के रूप में भेजने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डाल सकें। सदस्यों से डाक मतदान सूचना दिनांकित 19 अक्टूबर, 2016 में दिए गए नोट्स देखने का अनुरोध किया जाता है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- डाक मतदान सूचना में उल्लेखित विशेष व्यवसाय(यों) का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किया जा सकता है;
- डाक मतदान सूचना का प्रेषण पूर्ण किए जाने की तिथि मंगलवार, 01 नवम्बर, 2016 है;
- भौतिक मत पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि दोनों विधियों द्वारा मतदान मुकुवार, 03 नवम्बर, 2016 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा;
- भौतिक मत पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि दोनों विधियों द्वारा मतदान शुक्रवार, 02 दिसम्बर, 2016 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा;
- किसी भी सदस्य से मुकुवार, 02 दिसम्बर, 2016 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) के परन्तत प्राप्त डाक मत पत्र के नहीं होगा तथा उक्त तिथि के परन्तत डाक या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की अनुमति नहीं होगी;
- सदस्यगण, निम्नलिखित डाक मतदान सूचना/डाक मत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथा उसकी अनुतिथि प्रति प्राप्त करने के इच्छुक है, कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि. को लिखें अथवा corporate@hbstockholdings.com को ई-मेल भेजें।
- डाक मतदान संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए श्री अनिल कुमार निरुल कम्पनी रजिस्ट्रार से 0124-4675500 पर सम्पर्क करें और रिमोट ई-वोटिंग के किसी भी प्रश्न के संघ में सहायता के लिए कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध Help एवं FAQ सेक्शन देखें या किसी अन्य सहायक के लिए श्री आर की सुझन/प्रश्न, मतप्रश्न से फोन नं.: 040-67161505 पर सम्पर्क करें या उनका टोल फ्री नंबर 1-800-34-64-001 डायल करें।

श्री अरुण कुमार गुप्ता, पूर्ण-कालिक कार्यरत कम्पनी रजिस्ट्रार (सदस्यता सं. : 21227, सी.पी. सं. : 8003) और उनकी अनुपस्थिति में श्री राधिका अरोड़ा, पूर्ण-कालिक कार्यरत कम्पनी रजिस्ट्रार (सदस्यता सं. : 8224, सी.पी. सं. : 9142) को डाक मतदान तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पाद एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। विधिवत भरा गया डाक मत पत्र संयोजक को 02 दिसम्बर, 2016 को गरीय समाप्ति के समय अधिकतम (शाम 5.00 बजे) तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

डाक मतदान तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान के परिणामों की घोषणा 05 दिसम्बर, 2016 को कम्पनी के संजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 31, ईचलॉन इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-32, गुडगांव-122001, हरियाणा में कम्पनी के शेयरमैन अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी। मतदान के परिणाम तथा संयोजक की रिपोर्ट तत्पश्चात् दोनों स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को सूचित किए जाएंगे तथा कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com और कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता./-

अनिल कुमार निरुल

(कम्पनी सचिव)

M. No.: F2360

तिथि : 01.11.2016

स्थान : गुडगांव



ई-मेल

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सार्वजनिक शेयरधारकों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रभुत्व विनियम बॉर्ड ("सेबी") संकुलर कमांक सीआईआर/सीएफडी/सीएफडी/16/2015 दिनांकित 30 नवम्बर, 2015 (इसमें आगे "सेबी संकुलर" कहा गया है), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अध्याय) विनियमावली, 2015 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रधान और प्रशासन) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड (एचबीएसएल), एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड (एचबीएसएल) तथा एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड (एचबीईटीएल) और इनके संबंधित सदस्यों तथा क्रेडिटर्स को बीच व्यवस्था की संयुक्त स्वीम ("स्वीम") के संघ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 तक के साथ पठित धारा 100 से 104 अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के किन्हीं संगत प्रावधानों के तहत डाक मतदान तथा ई-वोटिंग द्वारा इसके सार्वजनिक शेयरधारकों के अनुमोदन की याचना कर रही है।

कम्पनी 01 नवम्बर, 2016 को डाक मतदान तथा ई-वोटिंग की सूचना ("डाक मतदान सूचना"), उसके व्याख्यात्मक निबन्धन डाक मत पत्र, अपना पत्र लिखा डाकस्थान पूर्वप्रदत्त व्यवसाय जवाबी लिफाफा सहित भौतिक रूप में कम्पनी के उन सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजने का कार्य पूर्ण कर चुकी है, जिनके नाम 21 अक्टूबर, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर/सामग्री रवानियों की सूची में मौजूद हैं। डाक मतदान की सूचना उपरोक्त सभी दस्तावेजों सहित इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भी उन सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी 21 अक्टूबर, 2016 को कम्पनी/डिजिटल रजिस्ट्रार के पास संजीकृत है। डाक मतदान की सूचना तथा डाक मत पत्र कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने इसके सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्बी") की सेवाएं अनुबंधित की हैं, ताकि वे डाक मतदान के संघ में अपना वोट भौतिक मत पत्र के रूप में भेजने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डाल सकें। सदस्यों से डाक मतदान सूचना दिनांकित 19 अक्टूबर, 2016 में दिए गए नोट्स देखने का अनुरोध किया जाता है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क) डाक मतदान सूचना में उल्लेखित विशेष व्यवसाय(यों) का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किया जा सकता है;

ख) डाक मतदान सूचना का प्रेषण पूर्ण किए जाने की तिथि मंगलवार, 01 नवम्बर, 2016 है;

ग) भौतिक मत पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि दोनों विधियों द्वारा मतदान मुकुवार, 03 नवम्बर, 2016 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगा;

घ) भौतिक मत पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि दोनों विधियों द्वारा मतदान शुक्रवार, 02 दिसम्बर, 2016 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा;

ङ) किसी भी सदस्य से मुकुवार, 02 दिसम्बर, 2016 को शाम 05.00 बजे (आईएसटी) के परन्तत प्राप्त डाक मत पत्र के नहीं होगा तथा उक्त तिथि के परन्तत डाक या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की अनुमति नहीं होगी;

च) सदस्यगण, निम्नलिखित डाक मतदान सूचना/डाक मत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथा उसकी अनुतिथि प्रति प्राप्त करने के इच्छुक है, कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि. को लिखें अथवा corporate@hbstockholdings.com को ई-मेल भेजें।

छ) डाक मतदान संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए श्री अनिल कुमार निरुल कम्पनी रजिस्ट्रार से 0124-4675500 पर सम्पर्क करें और रिमोट ई-वोटिंग के किसी भी प्रश्न के संघ में सहायता के लिए कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध Help एवं FAQ सेक्शन देखें या किसी अन्य सहायक के लिए श्री आर की सुझन/प्रश्न, मतप्रश्न से फोन नं.: 040-67161505 पर सम्पर्क करें या उनका टोल फ्री नंबर 1-800-34-64-001 डायल करें।

श्री अरुण कुमार गुप्ता, पूर्ण-कालिक कार्यरत कम्पनी रजिस्ट्रार (सदस्यता सं. : 21227, सी.पी. सं. : 8003) और उनकी अनुपस्थिति में श्री राधिका अरोड़ा, पूर्ण-कालिक कार्यरत कम्पनी रजिस्ट्रार (सदस्यता सं. : 8224, सी.पी. सं. : 9142) को डाक मतदान तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पाद एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। विधिवत भरा गया डाक मत पत्र संयोजक को 02 दिसम्बर, 2016 को गरीय समाप्ति के समय अधिकतम (शाम 5.00 बजे) तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

डाक मतदान तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान के परिणामों की घोषणा 05 दिसम्बर, 2016 को कम्पनी के संजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 31, ईचलॉन इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-32, गुडगांव-122001, हरियाणा में कम्पनी के शेयरमैन अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी। मतदान के परिणाम तथा संयोजक की रिपोर्ट तत्पश्चात् दोनों स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को सूचित किए जाएंगे तथा कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com और कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता./-

अनिल कुमार निरुल

(कम्पनी सचिव)

M. No.: F2360

तिथि : 01.11.2016

स्थान : गुडगांव