Hinduja Ventures
Inspiring Growth

HINDUJA VENTURES LIMITED

CIN: L51900MH1985PLC036896
Regd. office: In Centre, 49/50 MIDC, 12th Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093.
Phone No. 022-66910945, Fax: 022-66910988
E-mail : investorgrievances@hindujaventures.com Web: www.hindujaventures.com

NOTICE OF THE THIRTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 15, 2016 to Thursday, September 22, 2016 (both days inclusive) for the Thirty First Annual General Meeting.

NOTICE is further given that the Thirty First Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, September 22, 2016 at 11.00 a.m. at Hall of Harmony, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400018.

The Notice setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the AGM and the Annual Report for the year ended March 31, 2016 have been dispatched to all the members at their registered address. The said Notice and the Annual Report has also been sent in electronic mode to those members whose e-mail address are registered with the Depository Participant ("DP") or the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company is available on the Company's website _www.hindujaventures.com_ and website of Karvy Computershare Private Limited _https://evoting.karvy.com._ The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during office hours.

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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means.

The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide electronic voting facility. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting").

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, September 15, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of shares registered in the name of member/beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the cut-off date i.e. Thursday, September 15, 2016.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, September 15, 2016 may obtain the user ID and password by sending an e-mail request to _evoting@karvy.com._

If the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The remote e-voting facility commences from Monday, September 19, 2016 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, September 21, 2016 (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 upon the expiry of aforesaid period. The instructions for remote e-voting are given in the notes to the notice of AGM.

The facility for voting through Ballot Paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Ms. Rupal Jhaveri, Practicing Company Secretary (CP No. 4225), 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 at the AGM in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting or ballot / polling paper shall be declared not later than three days from the conclusion of the meeting. The results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website _www.hindujaventures.com_ and on the website of Karvy _https://evoting.karvy.com_ immediately after their declaration, and the results will also be communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed, viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you 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 e-mail to _cs.hindujaventures@karvy.com_ or the grievances can 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; Fax No. 022-6691-0988; E-mail: _hasmukhs@hindujaventures.com._

To support green initiative and to receive communication from the Company in electronic mode, members who have not registered their e-mail address 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 / Share Transfer Agents viz. Karvy by quoting their Folio No(s).

By order of the Board
For Hinduja Ventures Limited

Sd/-
Hasmukh Shah
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 29, 2016

Hinduja Ventures
Inspiring Growth

हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेड

सीआयएन : L51900MH1985PLC036896
नोंदणीकृत कार्यालय : इन सेंटर, ४९/५०, एमआयडीसी, १२ वा रस्ता, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.
दुरध्वनी क्र. : ०२२-६६९१०९४५, फॅक्स : ०२२-६६९१०९८८
ई-मेल : investorgrievances@hindujaventures.com
वेबसाइट : www.hindujaventures.com

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

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत व त्याअंतर्गत संस्थापित नियमांतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, एकतिसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१६ ते गुरुवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ११.०० वाजता हॉल ऑफ हार्मनी, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

एजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या सामान्य व विशेष व्यवसायासंदर्भातील सूचना व दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवण्यात आला आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) यांच्याकडे किंवा कंपनीकडे नोंद केलेले असतील अशा सर्व सभासदांना वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे. एजीएमची सूचना व कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट **www.hindujaventures.com** वर व कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. (कार्वी)ची वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** वर उपलब्ध आहे. सदर दस्तावेज परीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या सर्व कार्यदिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास, त्यांनुसार तसेच सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम, २०१५ द्वारे सुधारित केल्यानुसार, तसेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत, एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित 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 कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांची सेवा नियुक्त केली आहे. एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सभासद आपले मत इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली वापरून (परोक्ष ई-मतदान) आपले मत देऊ शकतील.

एखादी व्यक्ती जिचे नाव निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात गुरुवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१६ 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 गुरुवार दि. १५ सप्टेंबर, २०१६ रोजीनुसार सभासद/लाभार्थी मालक (इलेक्ट्रॉनिक भागधारणाच्या संदर्भात) 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 गुरुवार दि. १५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी शेअर्सधारक असल्यास ती व्यक्ती evoting@karvy.com येथे ई-मेलद्वारे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

सभासद कार्वी 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 सुविधा सोमवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१६ (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) रोजी सुरू होऊन बुधवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१६ (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) रोजी समाप्त होईल. वरील निर्देशित तारीख व वेळेपश्चात परोक्ष ई-मतदान उपलब्ध नसेल. वरील कालावधीच्या समाप्तीनंतर कार्वीद्वारे मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल. परोक्ष ई-मतदानाकरिताचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेतील टीपांमध्ये नमूद आहेत.

परोक्ष ई-मतदानाद्वारे ज्यांनी आपले मत दिलेले नाही ते सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील व बॅलेट पेपरद्वारे एजीएममध्ये मतदानाकरिता सुविधा प्राप्त करता येईल व त्या सभासदांना बॅलेट पेपरद्वारे सभेमध्ये उपस्थित राहण्याचा हक्क मिळेल.

परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा आपले मत देता येऊ शकणार नाही. सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत देण्यात आल्यानंतर, सभासदास नंतर ते बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे कु. रूपल झवेरी, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. ४२२५) यांची परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

परोक्ष ई-मतदान वा मतपत्रिका/मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाचा निकाल सभेच्या समाप्तीनंतर दोन दिवसांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, त्याच्या घोषणेनंतर परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट **www.hindujaventures.com** वर तसेच कार्वीची वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** वर तत्काळ प्रदर्शित करण्यात येईल तसेच सदर निकास कंपनी सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसकडे अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड येथे कळविण्यात येईल.

सभासदांनी ई-मतदानासंदर्भातील कोणतेही प्रश्न असल्यास तुम्ही **https://evoting.karvy.com** च्या help/FAQ's सेक्शनअंतर्गत उपलब्ध सभासदांकरिताचे Freequently Asked Questions (FAQs) d e-voting manual पहावेत किंवा **helpdesk.evoting@karvy.com** वर ई-मेल लिहावा किंवा तुमचे प्रश्न श्री. हसमुख शाह, कंपनी सचिव, हिंदुजा वेंचर्स लिमिटेड, ४९/५०, इन सेंटर, एमआयडीसी, १२ वा रस्ता, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३. दूर. ०२२-६६९१-०९४५, फॅक्स क्र. ०२२-६६९१-०९८८,
ई-मेल : **hasmukhs@hindujaventures.com** येथे पाठवता येतील.

ग्रीन इनिशिएटिव्ह अर्थात पर्यावरणपूरक कर्तव्यांना सहकार्य म्हणून तसेच 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 एनएसडीएलकडे त्यांचा फोलिओ क्र. नमूद करून नोंद करावेत.

मंडळाच्या आदेशानुसार
हिंदुजा वेंचर्स लिमिटेडकरिता
सही/-
हसमुख शाह
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई.
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१६