



# HB ESTATE DEVELOPERS LTD.

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)  
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbestate.com  
Website : www.hbestate.com, CIN : L99999HR1994PLC034146

19<sup>th</sup> February, 2024

Listing Centre

The Listing Department  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai – 400001

Company Code: 532334

Sub: Copies of Newspaper Advertisement – Notice of Extraordinary General Meeting (EGM)

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Part A of Schedule III of said Regulations, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard (English & Hindi) dated 19<sup>th</sup> February, 2024 regarding Notice of Extraordinary General Meeting (EGM).

The copies of said Advertisements are also available on the website of the Company, [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com)

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,  
Yours Faithfully,  
For HB Estate Developers Limited

*Radhika*

**RADHIKA KHURANA**  
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As above

EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF THE APPLICANT COMPANIES AND PREFERENCE SHAREHOLDERS OF THE APPLICANT COMPANY NO.3/TRANSFEE COMPANY NO.1.

FORM NO. CAA-2

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL  
BENGALURU BENCH

[PURSUANT TO SECTION 230(3) AND RULE 6 AND 7 OF COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS), RULES 2016]

AND

IN THE MATTER SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES FRAMED THEREUNDER AS IN FORCE FROM TIME TO TIME

AND

IN THE MATTER OF COMPOSITE SCHEME OF AMALGAMATION OF ANAMITRA ESTATES AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (APPLICANT COMPANY NO.1/TRANSFEROR COMPANY NO.1)

AND

B P K INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED (APPLICANT COMPANY NO.2/TRANSFEROR COMPANY NO.2)

WITH

CORNERSTONE PROPERTIES PRIVATE LIMITED (APPLICANT COMPANY NO.3/TRANSFEE COMPANY NO.1)

AND

CORNERSTONE BAY EAST DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (APPLICANT COMPANY NO.4/TRANSFEE COMPANY NO.2)

AND

THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS  
COMPANY APPLICATION (CAA) NO. 36/BB/2022

<p>Anamitra Estates and Developers Private Limited, (CIN: U45300KA2008PTC046071) A company incorporated under Companies Act, 1956 having its registered office at 583, 1st Cross, 9th Main off CMH Road 1st Stage, Indiranagar, Bengaluru KA - 560038 Represented by Mr. B P Kumar Babu, Director</p>	<p>Applicant Company No.1 /Transferor Company No.1</p>
<p>B P K Infrastructures Private Limited (CIN: U45203KA2009PTC049331) A company incorporated Under the Companies Act, 1956, having its registered office at 583, 1st Cross, 9th Main off CMH Road 1st Stage, Indiranagar, Bengaluru KA - 560038 Represented by Mr. B P Kumar Babu, Director</p>	<p>Applicant Company No.2 /Transferor Company No.2</p>
<p>Cornerstone Properties Private Limited, (CIN: U07010KA2004PTC033504) A company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at #583, 1st Cross, 9th Main, Off CMH Road 1st Stage, Indiranagar Bengaluru KA - 560038 Represented by Mr. B P Kumar Babu, Director</p>	<p>Applicant Company No.3 /Transferee Company No.1</p>
<p>Cornerstone Bay East Developers Private Limited, (CIN: U45205KA2015PTC081531) A company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at #583, 1st Cross, 9th Main, Off CMH Road 1st Stage, Indiranagar Bengaluru KA - 560038 Represented by Mr. B P Kumar Babu, Director</p>	<p>Applicant Company No.4 /Transferee Company No.2</p>

Notice is hereby given that by an order dated 15th February, 2024 the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bengaluru Bench ("The Tribunal") has dispensed with the meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Applicant Companies and Preference Shareholders of the Applicant Company No.3/Transferee Company No.1 in the matter of Composite Scheme of Amalgamation of Anamitra Estates And Developers Private Limited (Applicant Company No.1/ Transferor Company No.1) and B P K Infrastructures Private Limited (Applicant Company No.2/ Transferor Company No.2) with Cornerstone Properties Private Limited (Applicant Company No.3/ Transferee Company No.1) and Cornerstone Bay East Developers Private Limited (Applicant Company No.4/ Transferee Company No.2) and their respective shareholders and creditors ("Composite Scheme").

In pursuance of the said order and as directed therein, notice is hereby given that the Hon'ble Tribunal was pleased to order dispensation of holding the meeting of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Applicant Companies and Preference Shareholders of the Applicant Company No.3/Transferee Company No.1. Any party aggrieved by this order may file a miscellaneous application with the NCLT.

Copy of the order dated 15th February, 2024 and Composite Scheme can be obtained free of charge at the registered office address of the Applicant Companies as mentioned above.

For Anamitra Estates and Developers Private Limited, (Applicant Company No.1 Transferor Company No.1)

For B P K Infrastructures Private Limited (Applicant Company No.2 Transferor Company No.2)

Sd/-  
Mr. B P Kumar Babu, Director,  
DIN:00104891

Sd/-  
Mr. B P Kumar Babu, Director  
DIN:00104891

Cornerstone Properties Private Limited (Applicant Company No.3 / Transferee Company No.1)

Cornerstone Properties Private Limited (Applicant Company No.4 Transferee Company No.2)

Sd/-  
Mr. B P Kumar Babu, Director  
DIN:00104891  
Date: 17.02.2024  
Place: Bengaluru

Sd/-  
Mr. B P Kumar Babu, Director  
DIN:00104891

## HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED

CIN: L99999HR1994PLC034146

Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area,  
Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Ph. : 0124-4675500, Fax No. : 0124-4370985

E-mail : [corporate@hbestate.com](mailto:corporate@hbestate.com), Website : [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com)

### NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Dear Members,

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of HB Estate Developers Limited ("the Company") will be held on **Monday, 11th March, 2024 at 12:00 Noon** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of EGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020, Circular No. 33/2020 dated 28th September, 2020, Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, Circular No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, Circular No. 20/2021 dated 08th December, 2021, Circular No. 03/2022 dated 05th May, 2022, Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and other applicable Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) hereinafter collectively referred to as "the Circulars").

Since the meeting will be held through VC/OAVM, facility for appointment of proxy will not be available for the EGM.

The Notice of EGM have been sent electronically to all the members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on **Thursday, 15th February, 2024**.

Pursuant to Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and aforesaid Circular(s), the Members are provided with the facility to attend EGM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to cast their vote electronically through the Remote e-voting before the EGM and through e-voting during the EGM, through the Authorised Agency, **National Securities Depository Limited (NSDL)**.

Detailed process and manner of Remote e-voting / e-voting during the EGM and instructions for participation at the EGM through VC/OAVM are provided in the Notice of EGM.

**Members who have not registered their e-mail address with the Company / Depository Participant(s), please follow the below instructions to register the same as per Instructions given below for obtaining login details for e-voting:**

<b>Physical Holding</b>	Members are requested to register/update their e-mail addresses by sending a request letter to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private Limited through an e-mail at <a href="mailto:investor.hb@rcmcdelhi.com">investor.hb@rcmcdelhi.com</a> , mentioning Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of EGM.
<b>Demat Holding</b>	Please update e-mail address / Bank Account Details with your Depository Participants (DPs).

All the members are hereby informed that:

- the Special Business(s) as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
- the Remote e-voting shall commence on **Friday, 08th March, 2024 at 09.00 A.M.**
- the Remote e-voting shall end on **Sunday, 10th March, 2024 at 05.00 P.M.** Thereafter, the facility of Remote e-voting shall be disabled by NSDL.
- the e-voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their Shares in the Equity Share Capital of the Company. Members of the Company holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date i.e. Monday, 04th March, 2024**, may cast their vote by Remote e-voting before EGM / e-voting at EGM.
- any person who acquires Shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice and holding Shares as on the **cut-off date i.e. Monday, 04th March, 2024** may follow the login process mentioned in the notice.

Members may further note that:

- Once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have casted their vote through Remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.
- 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 shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting, participate in the EGM through VC/ OAVM as well as e-voting at the EGM.
- The Notice of EGM is available on the website of the Company at [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com), website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- In case of any grievance connected with the facility for voting by electronic means, Members can directly contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager - NSDL, e-mail ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call on Toll Free No.: 1800 1020 990. Members may also write to the Company Secretary at the e-mail ID: [corporate@hbestate.com](mailto:corporate@hbestate.com)

For HB Estate Developers Limited

Sd/-  
**RADHIKA KHURANA**  
(Company Secretary)  
M. No. : A-32557

Date : 17th February, 2024  
Place : Gurugram

Business Standard, New Delhi, Monday

19th February, 2024

## एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L65929HR1985PLC033936

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालॉन इस्टेट्स एरिया,  
सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा  
फोन : 0124-4675500, फैक्स नं. : 0124-4370985

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

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

### प्रिय सदस्यगण,

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की एक असाधारण सामान्य बैठक ("ईजीएम"), सोमवार, 11 मार्च, 2024 को अप. 03.00 बजे, ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांकित 08 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांकित 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों (एतद्वारा उल्लेखित सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

चूंकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः ईजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ईजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता बृहस्पतिवार, 15 फरवरी, 2024 को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम संख्या 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और ऊपर वर्णित परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने, ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु सुविधा, अधिकृत एजन्सी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग/ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और ढंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश ईजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (पार्टिसिपेंट्स) के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, कृपया ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार उसको पंजीकृत करवाने के लिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण करें

भौतिक धारण	सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, ईजीएम की सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास investor.hb@rcmcdelhi.com पर एक अनुरोध फोलियो नंबर, शेयरधारक के नाम के उल्लेख सहित शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति और सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज नामतः आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा उपयोगिता बिल की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति सहित भेजें।
डीमैट धारण	कृपया अपना ई-मेल पता/बैंक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास अद्यतन करवाएं।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :

- ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा ;
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान शुक्रवार, 08 मार्च, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगा ;
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान रविवार, 10 मार्च, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वारा निषेध कर दी जाएगी ;
- सदस्यों के ई-वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 04 मार्च, 2024 को भौतिक या अमौलिक रूप में शेयर होंगे, वह ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा/ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं ;
- यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 04 मार्च, 2024 को शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

सदस्य आगे नोट करें कि :

- किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्ट्रार अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्ट्रार में अभिलिखित होगा वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने तथा ईजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होगा।
- ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.hbstockholdings.com](http://www.hbstockholdings.com) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंज) नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण सीधे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक - एनएसडीएल, ई-मेल आईडी : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी ई-मेल आईडी : [corporate@hbstockholdings.com](mailto:corporate@hbstockholdings.com) पर लिख सकते हैं।

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता./-

सीमा मिगलानी

(कम्पनी सचिव)

तिथि : 17 फरवरी, 2024

स्थान : गुरुग्राम

M. No.: ACS-45762

## एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

CIN: L99999HR1994PLC034146

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालॉन इस्टेट्स एरिया,  
सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा  
फोन : 0124-4675500, फैक्स नं. : 0124-4370985

ई-मेल : corporate@hbestate.com वेबसाइट : www.hbestate.com

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

### प्रिय सदस्यगण,

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की एक असाधारण सामान्य बैठक ("ईजीएम"), सोमवार, 11 मार्च, 2024 को मध्या. 12.00 बजे, ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांकित 08 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांकित 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों (एतद्वारा उल्लेखित सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

चूंकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः ईजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ईजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता बृहस्पतिवार, 15 फरवरी, 2024 को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम संख्या 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और ऊपर वर्णित परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने, ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु सुविधा, अधिकृत एजन्सी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग/ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और ढंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश ईजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (पार्टिसिपेंट्स) के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, कृपया ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के लिए नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार उसको पंजीकृत करवाने के लिए निम्न अनुदेशों का अनुसरण करें

भौतिक धारण	सदस्यों से अनुरोध है कि ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, ईजीएम की सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के पास investor.hb@rcmcdelhi.com पर एक अनुरोध फोलियो नंबर, शेयरधारक के नाम के उल्लेख सहित शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति और सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज नामतः आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा उपयोगिता बिल की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति सहित भेजें।
डीमैट धारण	कृपया अपना ई-मेल पता/बैंक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास अद्यतन करवाएं।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :

- ईजीएम की सूचना में सूचीबद्ध विशेष व्यवसाय(यों) का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा ;
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान शुक्रवार, 08 मार्च, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगा ;
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान रविवार, 10 मार्च, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वारा निषेध कर दी जाएगी ;
- सदस्यों के ई-वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 04 मार्च, 2024 को भौतिक या अमौलिक रूप में शेयर होंगे, वह ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा/ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं ;
- यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 04 मार्च, 2024 को शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

सदस्य आगे नोट करें कि :

- किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्ट्रार अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्ट्रार में अभिलिखित होगा वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने तथा ईजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होगा।
- ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com) स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण सीधे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक - एनएसडीएल, ई-मेल आईडी : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी ई-मेल आईडी : [corporate@hbestate.com](mailto:corporate@hbestate.com) पर लिख सकते हैं।

कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

हस्ता./-

राधिका खुराना

(कम्पनी सचिव)

तिथि : 17 फरवरी, 2024

स्थान : गुरुग्राम

M. No.: A-32557