Hinduja Ventures
Inspiring Growth

August 26, 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) Regulations, 2015.

Dear Sir/ Madam

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of Notice published in Business Standard and Sakaal on Monday, August 26, 2019 regarding (1) Dispatch of Annual Reports for the financial year 2018-19 (2) Thirty Fourth Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday , September 18, 2019 (3)Book Closure and (4) E-Voting.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

Yours Faithfully
For Hinduja Ventures Limited

Ashok Mansukhani
Managing Director
DIN: 00143001

Encl: as above

Hinduja Ventures
Inspiring Growth

HINDUJA VENTURES LIMITED

(CIN: L51900MH1985PLC036896)
Regd. Office: In Centre, 49/50, MIDC, 12th Road, Andheri (East), Mumbai – 400 093.
Phone: 022 66910945 | e-mail id: *investorgrievances@hindujaventures.com* | website: *www.hindujaventures.com*

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

NOTICE is hereby given that the Thirty Fourth (34th) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Wednesday, September 18, 2019** at **11:00 a.m.** at Hall of Harmony, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018.

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, 2019 have been dispatched to all the members at their registered address through the permitted mode. The said Notice and the Annual Report have also been sent in electronic mode to those members whose e-mail addresses 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 the Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz Karvy Fintech Private Limited (KARVY) *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.

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 12, 2019 to Wednesday, September 18, 2019 (both days inclusive) for the Thirty Fourth Annual General Meeting and for determining the members entitled to payment of dividend for the financial year 2018-19, if declared.

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, 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 the facility to exercise their right to vote on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM by electronic means. The Company has engaged the services of Karvy as the Agency to provide electronic voting facility.

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., September 11, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The remote e-voting facility commences from Saturday, September 14, 2019 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, September 17, 2019 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Tuesday, September 17, 2019 and the voting module will be disabled by Karvy upon the expiry of the said period. The instructions for remote e-voting are given in the notes to the notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting").

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before the cut-off date for e-voting i.e., Wednesday, September 11, 2019 may obtain the user ID and password by sending an e-mail request to *evoting@karvy.com.* The detailed procedure for obtaining user id and password is also provided in the notice of the AGM which is available on the website of the Company. 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 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 / ballot paper shall be declared not later than 48 hours 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 of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, you may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.karvy.com (Karvy Website) or contact Mr. Premkumar Nair, (Unit: Hinduja Ventures Limited) at Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serinlingampally Mandal Hyderabad - 500032 or einward.ris@karvy.com or phone no. 040 – 67161500 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 for any further clarifications.

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 24, 2019

सकाळ
मुंबई, सोमवार, २६ ऑगस्ट २०१९/८

Hinduja Ventures
Inspiring Growth

हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेड

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

चौतिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर व ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेडची (कंपनी) चौतिसावी (३४वी) सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०१९ 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 विषयांसंदर्भातील सूचना व दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पाठवण्यात आला आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) यांच्याकडे किंवा कंपनीकडे नोंद केलेले असतील अशा सर्व सभासदांना सदर सूचना व वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आला आहे. एजीएमची सूचना व कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.hindujaventures.com वर व कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट अर्थात कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडची वेबसाइट https:/evoting.karvy.com वर उपलब्ध आहे. सदर दस्तावेज परीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सर्व कार्यदिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १० तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ अंतर्गत पुढे सूचना देण्यात येत आहे की, चौतिसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (एजीएम) निमित्ताने व वित्तीय वर्ष २०१८ - १९ करिता लाभांशाच्या प्रदानाकरिता, घोषित झाल्यास, सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, दि. १२ सप्टेंबर, २०१९ ते बुधवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास, त्यांनुसार सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार व भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत एजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व 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 कार्व्हींची सेवा नियुक्त केली आहे. एखादी व्यक्ती जिचे नाव निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशी व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल. परोक्ष ई-मतदान सुविधा शनिवार, दि. १४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) सुरू होऊन मंगळवार, दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) समाप्त होईल. मंगळवार, दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० पश्चात परोक्ष ई-मतदानास परवानगी नसेल व सदर कालावधीच्या समाप्तीपश्चात मतदानाचे मोड्युल कार्व्हीद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल. एजीएमच्या सूचनेत विहित टीपामध्ये परोक्ष ई-मतदानाकरिता चे निर्देश नमूद आहेत. एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सभासद आपले मत इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली वापरून (परोक्ष ई-मतदान) देऊ शकतील.

एखादी व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच बुधवार, दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ रोजी शेअर्सधारक असल्यास ती व्यक्ती evoting@karvy.com येथे ई-मेलद्वारे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्याची विस्तृत प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे जी कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. सभासद कार्व्ही ई-मतदान प्लॅटफॉर्मवर याआधीच नोंदणीकृत असल्यास सदर सभासद परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपले मत देण्यासाठी त्याचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकतो.

एजीएमच्या ठिकाणी मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातूनही मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत न दिलेले उपस्थित सभासद मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून सभेच्या वेळेस आपले मत देऊ शकतील.

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 नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे कु. रूपल झवेरी, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. ४२२५) यांची परीनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

परोक्ष ई-मतदान वा मतपत्रिका / मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाचा निकाल सभेच्या समाप्तीनंतर ४८ तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, त्याच्या घोषणेनंतर परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट www.hindujaventures.com वर तसेच कार्व्हींची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वर तात्काळ प्रदर्शित करण्यात येईल, तसेच सदर निकाल कंपनी सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसना अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड येथे कळविण्यात येईल.

सभासदांनी ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही चौकशी व / वा तक्रारीकरिता https://evoting.karvy.com च्या download section अंतर्गत उपलब्ध सभासदांकरिता चे Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting user manual वाचावेत किंवा पुढील स्पष्टीकरणासाठी श्री. प्रेमकुमार नायर (युनिट : हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेड), पत्ता कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्व्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - ५०० ०३२ येथे किंवाm einward.ris@karvy.com येथे किंवा दूरध्वनी क्र. ०४० - ६७१६१५०० वर संपर्क साधावा वा कार्व्हींचा टोल फ्री क्र. १-८००-३४-५४-००१ वर संपर्क साधावा.

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 कार्व्ही येथे त्यांचा फोलिओ क्र. नमूद करून नोंद करावेत.

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

ठिकाण : मुंबई,
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०१९