

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 6691-0945 e-mail : investorgrievances@hindujaventures.comweb: 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 October 26, 2016 (along with the Explanatory Statement) ("Postal Ballot Notice") and Postal Ballot Form to the Members of the Company, in respect of the resolution for increasing the limit for making investments, giving loans, giving guarantees or providing securities under Section 186 of the Companies Act, 2013, has been completed on Tuesday, November 15, 2016.

The Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form was dispatched (i) through e-mail to those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or Depository Participants as on Friday, November 04, 2016 (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 Computershare 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. Friday, November 04, 2016** 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 Thursday, November 17, 2016 (9:00 A.M IST) and will close on Friday, December 16, 2016 (5:00 P.M. IST). Postal Ballot Forms received after the close of working hours on Friday, December 16, 2016 will be considered invalid. E-voting will be blocked by Karvy at 5:00 p.m. on Friday, December 16, 2016.

Members seeking duplicate Postal Ballot Forms may write to the Company's Registrar and Transfer Agent – Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower, B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or send and e-mail to einward.rin@karvy.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, In Centre, 49/50, MIDC, 12th Road, Andheri (East), Mumbai – 400 093. Tel: 022 - 6691-0945; e-mail: hasmukhs@hindujaventures.com.

The Board at its meeting held on October 26, 2016 has appointed Ms. Rupal Jhaveri (CP No. 4225), Practising 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 Monday, December 19, 2016 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).

By order of the Board
For **Hinduja Ventures Limited**

Sd/-

Hasmukh Shah
Company SecretaryPlace: Mumbai
Date: November 15, 2016

सकाळ

मुंबई, बुधवार,
१६ नोव्हेंबर २०१६

७

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 : ०२२-६६९१-०९४५, ई-मेल : investorgrievances@hindujaventures.com

वेबसाइट : www.hindujaventures.com

सूचना

सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ चे काही असल्यास, अनुच्छेद १०८ व ११० व अन्य लागू तरतूदी सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० व २२ अंतर्गत व सिक्युरिटी अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ अंतर्गत दि. २६ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी (स्पष्टीकरणात्मक अहवालासमवेत) (टपाली मतदान सूचना) व टपाली मतदानाचे फॉर्म व टपाली मतदानाची सूचना कंपनीच्या सभासदांना पाठवण्यात आली आहे तसेच कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १८६ अंतर्गत सिक्युरिटीज पुरविण्याची, गुंतवणूक करण्याची, कर्ज देण्याची, हमी देण्याची मर्यादा वाढविण्याकरिता ठरावांसंबंधित अहवाल मंगळवार, १५ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहेत.

टपाली मतदानाच्या माध्यमातून विशेष ठरावांद्वारे त्यांचे ठराव मांडण्याकरिता टपाली मतदान फॉर्मसह टपाली मतदान सूचना पाठविण्यात आली आहे १. शुक्रवार, ०४ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे नोंदवलेले असतील अशांना ई-मेलच्या माध्यमातून पाठविण्यात येईल २. सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोस्टेज प्रिपेड सेल्फ-अॅड्रेस्ड बिझिनेस रिप्लाय एन्व्हलपसह प्रत्यक्ष स्वरूपात पाठविण्यात येईल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११० नुसार कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन), नियम २०१४ च्या सहवाचन नियम २२ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मतदानासमवेत (ई-मतदान) टपाली मतदानामधील सदर ठरावांवर व्यवहार करण्यात येतील. ई-मतदान मंच उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे (मंडळ) कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्बी)ची नेमणूक करण्यात आली आहे.

निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, ०४ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीनुसार ज्या सभासदांची आपली नावे कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल असे सभासद टपाली मतदान वा ई-मतदानाद्वारे आपली मते देण्यास पात्र असतील. निर्धारित अंतिम तारखेस जी व्यक्ती सभासद नसेल त्यांनी टपाली मतदान सूचना ही केवळ माहितीसाठी समजावी. टपाली मतदान व ई-मतदानाद्वारे मतदान गुरुवार, १७ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी (स. ९.०० वाजता भा.प्र.वे.) सुरू होईल व शुक्रवार, १६ डिसेंबर, २०१६ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा.प्र.वे.) संपेल. शुक्रवार, १६ डिसेंबर, २०१६ रोजी कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर टपाली मतदान प्रपत्रे स्वीकृत झाल्यास ती अवैध समजण्यात येतील. ई-मतदान शुक्रवार, १६ डिसेंबर, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. कार्बीद्वारे बंद करण्यात येईल.

ड्युप्लिकेट टपाली मतदान प्रपत्रे प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या सभासदांनी कंपनीला तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर लिहावे किंवा ट्रान्सफर एजंट - कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गचिबोवळी, विलीय जिल्हा, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२ येथे वा ईमेल आयडी einward.rin@karvy.com वर पाठवावे.

ई-मतदानासह टपाली मतदानाद्वारे मतदानासंबंधित कोणत्याही प्रकारची चौकशी वा तक्रारीकरिता सभासदांनी हेल्प/एफएक्व् सेशनअंतर्गत Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting Manual पाहावे वा हेल्पडेस्क einward.ris@karvy.com वर लिखित स्वरूपात ईमेल पाठवावा. काही तक्रार असल्यास ती श्री. हसमुख शाह, कंपनी सचिव, हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेड, इन सेंटर, ४९/५०, एमआयडीसी, १२ वा रस्ता, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९३ येथे दूर. ०२२-६६९१-०९४५ वर संपर्क साधावा वा hasmukhs@hindujaventures.com वर ई-मेल पाठवावा.

मंडळाद्वारे २६ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया, तसेच मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे कु. रूपल झवेरी (सीपी नं. ४२२५) कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई यांची परीनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. टपाली मतदानाचा अहवाल व ई-मतदान सोमवार, १९ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा पूर्वी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये घोषित करण्यात येईल. सदर अहवाल, तसेच चौकशी निष्कर्ष सेशन इनव्हेस्टर्सअंतर्गत कंपनीची वेबसाइट www.hindujaventures.com वर उपलब्ध करता येईल व बीएसई लिमिटेड (बीएसई) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)वर सूचित करण्यात येईल. कार्बीद्वारे त्यांच्या ई-मतदान वेबसाइटवर सदर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येईल.

टपाली मतदान सूचना कंपनीची वेबसाइट, कार्बी ई-मतदान वेबसाइट व बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com वर व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com वर उपलब्ध आहे.

मंडळाच्या आदेशानुसार,
हिंदुजा व्हेंचर्स लिमिटेडकरिता

सही/-

हसमुख शाह
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १५ नोव्हेंबर, २०१६