# HB PORTFOLIO LIMITED

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbportfolio.com
Website : www.hbportfolio.com, CIN : L67120HR1994PLC034148

**September 01, 2022** **Listing Centre**

**The Listing Department**
**BSE Limited,**
**Pheroze Jeejeebhoy Towers,**
**Dalal Street, Fort,**
**Mumbai - 400 001**

**Company Code: 532333**

**Sub:- Copies of Newspaper Advertisement – Notice of 27th Annual General Meeting (AGM), E-voting Information and Book Closure Date(s)**

Dear Sir / Madam,

In continuation to our letter dated 24th August, 2022, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard (English & Hindi) dated 01st September, 2022 regarding Notice of the 27th Annual General Meeting (AGM), E-voting Information and Book Closure Date(s).

The Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 have been sent to all the members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on 26th August, 2022.

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 Part A of Schedule III of said Regulations.

The copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, **www.hbportfolio.com**

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

Thanking you,

Yours faithfully,

**For HB Portfolio Limited**

**Ajay Kumar Mohanty**
**(Company Secretary & Compliance Officer)**

Encl: As Above

# HB PORTFOLIO LIMITED

**CIN : L67120HR1994PLC034148**
**Registered Office :** Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana
**Phone :** + 91-124-4675500, **Fax :** + 91-124-4370985
**E-mail :** corporate@hbportfolio.com, **Website :** www.hbportfolio.com

## NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE(S)

**Dear Members,**

The 27th Annual General Meeting ('AGM') of the members of **HB Portfolio Limited** ("the Company") will be held on **Friday, 30th September, 2022 at 12 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 businesses as set out in the Notice of AGM 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 Regulation") read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), hereinafter referred to as "the Circular(s)".

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

The Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 have been sent electronically to all the members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on **Friday, 26th August, 2022**.

In compliance with 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 various Circular(s) issued by MCA and SEBI as mentioned above, the Members are provided with the facility to attend AGM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to cast their vote electronically through the Remote e-voting before the AGM and through e-voting during the AGM, through the Authorised Agency, **National Securities Depository Limited (NSDL)**.

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

**All the Members are hereby informed that:**

a) the Ordinary Business as set out in the Notice of 27th AGM will be transacted through voting by electronic means;

b) the Remote e-voting shall commence on **Tuesday, 27th September, 2022 at 09:00 A.M;**

c) the Remote e-voting shall end on **Thursday, 29th September, 2022 at 05:00 P.M.** Thereafter, the facility of Remote e-voting shall be disabled by NSDL.

d) 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. Friday, 23rd September, 2022**, may cast their vote by Remote e-voting before AGM / e-voting at AGM.

e) Any person who acquires Shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding Shares as on the **cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2022** may follow the login process mentioned in the notice.

f) **Members may further note that:**

   i. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

   ii. Members who have casted their vote through Remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.

   iii. 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, attend the AGM through VC/OAVM and e-voting at the AGM.

   iv. The Notice of AGM and Annual Report are available on the website of the Company at **www.hbportfolio.com**, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at **www.bseindia.com** and website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

   v. **In case of any grievance connected with the facility for voting by electronic means, Members can directly contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager - NSDL, e-mail ID: evoting@nsdl.co.in or call on Toll Free No.: 1800-222-990 and 1800-22-4430. Members may also write to the Company Secretary at the e-mail ID: corporate@hbportfolio.com.**

**Book Closure:** Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022** (both days inclusive) for the purpose of this AGM.

**For HB Portfolio Limited**
Sd/-
**Ajay Kumar Mohanty**
**(Company Secretary)**
**Membership No: FCS-7133**

**Date : 31st August, 2022**
**Place : Gurugram**

---

**Regd. Off. :** Plot No. 24 - 26, IMT Manesar, Sector-7, Gurugram-122050, Haryana
**Corp. Off. :** 14th Floor, Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27, Gurugram-122002, Haryana. **Tel.:** + 91(124) 4715100
**Website:** www.thehitechgears.com **E-mail:** secretarial@thehitechgears.com

## NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

**(A) Annual General Meeting (AGM) & Book Closure:**

Notice is hereby given that 36th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 05.00 P.M. at the registered office of the Company at - Plot No. 24,25&26, Sector-7, IMT Manesar, Gurugram-122050, Haryana along with the facility to attend the AGM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") in view of the continuing COVID-19 pandemic and in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI (LODR)'), read with circulars issued by MCA and SEBI in this regard, to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by Ballot Form or remote e-voting or through E-Voting (where the members attending the meeting though VC or OAVM facility). In case Members cast their votes through any of the mode, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through Ballot Form or e-voting shall be treated as invalid.

The Notice of AGM and Annual Report have been sent in electronic form to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/ Depository Participant. Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Final Divided for the financial year 2021-22, if approved by the shareholders.

**(B) Remote E-voting:**

Members of the Company be and are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of Companies (Management and Administration Rules), 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR), the Company has offered Remote e-voting facility for its members to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice from a place other than venue of AGM through the platform of National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of the Act and the said Rules are given hereunder:

(a) Date and time of Commencement of remote e-voting: Monday, September 26, 2022 at 09.00 A.M.(IST)

(b) Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, September 28, 2022 at 05.00 P.M.(IST). The e-voting module shall also be disabled for voting thereafter.

(c) Cut-off date: Thursday, September 22, 2022.

(d) Notice of AGM inter alia containing the procedures of E-voting, Proxy Form and Attendance Slips, are available on the website of the Company at www.thehitechgears.com

(e) Any person who have acquired shares after the dispatch of the Notice of AGM and before the cut-off date may approach the RTA or Company for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.

(f) At the AGM, facility for voting through ballot paper/e-voting shall be made available and only the members as on the "cut–off date" i.e. September 22, 2022 who have not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote at the AGM through ballot paper/e-voting.

(g) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

(h) A Person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting in the AGM.

**(C) E-Voting at the AGM**

The facility for e-voting at AGM shall also be made available on the day of AGM i.e. on September 29, 2022. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials .The members who have not cast their votes through remote e-voting can cast their vote at e-AGM.

The Company has appointed Mr. Nirbhay Kumar, proprietor of M/s Nirbhay Kumar & Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. For queries relating to e-voting, members may refer FAQs and e-voting user manual for members available in download section at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

All correspondence related to e-voting may also be written to Mr. Naveen Jain, Company Secretary, at aforesaid address or email to secretarial@thehitechgears.com.

**(D) Final Dividend:**

If final dividend on shares is approved at the AGM, payment of such dividend will be made to those members whose names appear in the Register of Members as per book closure mentioned above in terms of Section 91 of the Act, Regulation 42 of SEBI (LODR) and other applicable provisions.

The aforesaid Notice of 36th AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 are also available on the website of the Company i.e. at www.thehitechgears.com.

**For The Hi-Tech Gears Limited**
**Sd/-**
**Naveen Jain**
**Company Secretary**

**Place: Gurugram**
**Date: August 31, 2022**

BUSINESS STANDARD NEW DELHI
THURSDAY 01ST SEPT, 2022

## AMD Industries Limited

CIN: L28122DL1983PLC017141

registered email id:

(I) Members holding Equity Shares of the Company in demat form may temporarily register their email ids with Company's RTA, Bigshare Services by clicking the link: **www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx** and following the registration process as guided therein. However, for permanent registration of email id members are requested to approach their respective DP and follow the process advised by DP.

Members holding Equity Shares of the Company in physical form may register their details with Big share by clicking the link: **www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx** and following the registration process as guided therein.

(ii) Alternatively, Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice.

The Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th August, 2022 recommended payment of dividend of Re. 0.75/- per Equity Share of face value Rs. 10/- each for the financial year ended March 31, 2022, subject to approval of Members at the AGM. The dividend, if approved by the Members, will be paid to Members holding Equity Shares of the Company, either in electronic or in physical form as on the record date, i.e. September, 21, 2022 for determining eligibility of Members to receive the dividend.

In terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, ('IT Act'), dividend income will be taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source at the prescribed rate from the dividend paid. The deduction of tax at source will be based on the residential status and classification of Members, documents submitted and accepted by the Company. The Members are therefore, requested to upload requisite tax related documents/declarations on the link **www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx** on or before September 5, 2022 to enable the Company to determine the appropriate withholding tax rate applicable.

Members holding Equity Shares of the Company in demat form and who have not registered their Bank details are requested to approach their respective DP to register their Bank account details. The Members holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their Bank details may register their Bank details with the Big share by clicking the link: **www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx** and following the registration process as guided therein.

for AMD Industries Ltd.
Sd/-
Radha Shakti Garg
(Company Secretary)

## दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

CIN: L29130HR1986PLC081555

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24 - 26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरूग्राम-122050, हरियाणा
कार्पो. कार्यालय : 14 वां तल, मिलेनियम प्लाज़ा, टावर-बी, सुशान्त लोक-I, सेक्टर-27, गुरूग्राम -122002, हरियाणा फोन : +91(124) 4715100
वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

### 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

**(क) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) एवं बही बंदी :**

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम'), एजीएम क़ी सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2021 को अप. 05.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 24, 25 एवं 26, सेक्टर–7, आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा में, कोविड–19 वैश्विक महामारी को देखते हुए तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, तदधीन विरचित नियमों, सेब्री (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी (एलओडीआर)") के साथ पठित एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर्स के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा के साथ आयोजित की जाएगी।

एजीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग ले रहे ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, बैठक में मतपत्र द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे। किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें बाद में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यगणं वोटिंग की केवल एक विधि चुन सकते हैं अर्थात या तो मतपत्र द्वारा वोट डाल सकते हैं या रिमोट ई–वोटिंग अथवा ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल सकते हैं (जहां सदस्य वीसी या ओएवीएम द्वारा बैठक में भाग ले रहे हैं)। यदि सदस्यों ने किसी भी विधि से वोट डाला है, तो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाला गया वोट मान्य होगा तथा मतपत्र द्वारा अथवा ई–वोटिंग द्वारा डाला गया वोट अवैध मान्य होगा।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं, जिनका ई–मेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए")/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास दर्ज है। कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा ("सेबी एलओडीआर") के विनियम 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 91 के अनुसरण में, यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी की सदस्य पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022 से बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022 तक (दोनों तिथियों सहित) एजीएम तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अंतिम लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया, के भुगतान के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

**(ख) रिमोट ई–वोटिंग :**

कम्पनी के सदस्य सूचित हों और एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियमावली), 2014 के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफार्म के माध्यम से, एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। अधिनियम तथा उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

(क) रिमोट ई–वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : सोमवार, सितम्बर 26, 2022 पूर्वा. 09.00 बजे (आईएसटी)।

(ख) रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : बुधवार, सितम्बर 28, 2022 अप. 05.00 बजे (आईएसटी)। तदुपरांत ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ग) विच्छेदन तिथि : बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2022

(घ) वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना जिसमें अन्य के साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया, परोक्षी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्चियां समाविष्ट हैं, कम्पनी क़ी वेबसाइट www.thehitechgears.com पर उपलब्ध हैं।

(ङ) कोई व्यक्ति, जिसने एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद और विच्छेदन तिथि से

## AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED

## एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN : L67120HR1994PLC034148

**पंजीकृत. कार्यालय :** प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरूग्राम–122001, हरियाणा

**फोन :** +91-124-4675500, **फैक्स :** +91-124-4370985

**ई-मेल :** corporate@hbportfolio.com, **वेबसाइट :** www.hbportfolio.com

### 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना
### ई–वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी तिथि(यां)

**प्रिय सदस्यगण,**

**एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड** ("कम्पनी") के सदस्यों की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), **शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को दोपहर 12.00 बजे**, एजीएम 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 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 2/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 इसमें आगे "परिपत्र(परिपत्रों)" कहे गए हैं, के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

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

एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई–मेल पता **शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022** को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स (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 और उपरोक्त परिपत्र (परिपत्रों) के अनुपालन में सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु सुविधा, अधिकृत एजेंन्सी, **नैशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

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

**सभी सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि :**

**क)** 27वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा ;

**ख)** रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान **मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को सुबह 09.00 बजे** शुरू होगा ;

**ग)** रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान **बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को शाम 05.00 बजे** समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वारा निषेध कर दी जाएगी ;

**घ)** 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 अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022** को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं ;

**ङ)** 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 अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022** को शेयरधारक है, वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

**च) सदस्य आगे नोट करें कि :**

i. किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

ii. जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

iii. वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वह रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होगा।

iv. एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.hbportfolio.com स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

v. **इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण सीधे सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक – एनएसडीएल, ई–मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800–222–990 तथा 1800–22–4430 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी ई–मेल आईडी : corporate@hbportfolio.com पर लिख सकते हैं।**

**बही बंदी :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनयम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें आगामी एजीएम के उददेश्य से **शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022** (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड
हस्ता./–
अजय कुमार महान्ति
(कम्पनी सचिव)
Membership No: FCS-7133

तिथि : 31 अगस्त, 2022
स्थान : गुरूग्राम