



# 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

02<sup>nd</sup> September, 2021

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 26<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM), E-voting Information and Book Closure Date(s)**

Dear Sir / Madam,

In continuation to our letter dated 28<sup>th</sup> August, 2021, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard (English & Hindi) dated 02<sup>nd</sup> September, 2021 regarding Notice of the 26<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM), e-voting Information and Book Closure Date(s).

The Notice of 26<sup>th</sup> AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 have been sent to all eligible members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on 27<sup>th</sup> August, 2021.

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](http://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

Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985

E-mail : corporate@hbportfolio.com, Website : www.hbportfolio.com

### NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE(S)

Dear Members,

The 26th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Portfolio Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, 29th September, 2021 at 11:00 A.M.** 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 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 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 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 2020-21 have been sent electronically to all the members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on 27th August, 2021. Please note that the requirement of sending physical copies of the Notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with in terms of the aforesaid Circular(s).

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 aforesaid Circular(s), the Members are provided with the facility to attend AGM through VC / 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)**.

The 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.

**Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Members are hereby informed that:**

- the Ordinary Business as set out in the Notice of 26th AGM will be transacted through voting by electronic means;
- the Remote e-voting shall commence on Sunday, 26th September, 2021 at 09.00 A.M.;
- the Remote e-voting shall end on Tuesday, 28th September, 2021 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. 22nd September, 2021**, may cast their vote by Remote e-voting before AGM / e-voting at AGM.
- 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. 22nd September, 2021** may follow the login process mentioned in the AGM notice.
- Members may further note that:**
  - Once the vote on a resolution is cast 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 AGM may also attend the AGM 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, to attend the AGM through VC/OAVM and e-voting at the AGM.
  - The Notice of AGM and Annual Report are available on the website of the Company at [www.hbportfolio.com](http://www.hbportfolio.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. Soni Singh, Assistant Manager - NSDL, e-mail ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto: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](mailto: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 **23rd September, 2021 to 29th September, 2021** (both days inclusive) for the purpose of this 26th AGM.

For HB Portfolio Limited  
Sd/-

AJAY KUMAR MOHANTY

(Company Secretary)

M. No.: FCS-7133

Date : 1st September, 2021

Place : Gurugram

## HB STOCKHOLDINGS LIMITED

CIN: L65929HR1985PLC033936

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

Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985

E-mail : corporate@hbstockholdings.com, Website : www.hbstockholdings.com

### NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE(S)

Dear Members,

The 34th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Stockholdings Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, 29th September, 2021 at 03:00 P.M.** 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 Regulations") 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 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 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 2020-21 have been sent electronically to all the members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on 27th August, 2021. Please note that the requirement of sending physical copies of the Notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with in terms of the aforesaid Circular(s).

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 aforesaid Circular(s), the Members are provided with the facility to attend AGM through VC / 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)**.

The 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.

**Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Members are hereby informed that:**

- the Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice of 34th AGM will be transacted through voting by electronic means;
- the Remote e-voting shall commence on Sunday, 26th September, 2021 at 09.00 A.M.;
- the Remote e-voting shall end on Tuesday, 28th September, 2021 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., 22nd September, 2021**, may cast their vote by Remote e-voting before AGM / e-voting at AGM.
- 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. 22nd September, 2021** may follow the login process mentioned in the AGM notice.
- Members may further note that:**
  - Once the vote on a resolution is cast 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 AGM may also attend the AGM 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, to attend in the AGM through VC / OAVM as well as e-voting at the AGM.
  - The Notice of AGM and Annual Report are available on the website of the Company at [www.hbstockholdings.com](http://www.hbstockholdings.com), website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.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. Soni Singh, Assistant Manager - NSDL, e-mail ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call on Toll Free No.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Members may also write to the Company Secretary at the e-mail ID: [corporate@hbstockholdings.com](mailto:corporate@hbstockholdings.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 **23rd September, 2021 to 29th September, 2021** (both days inclusive) for the purpose of 34th AGM.

For HB Stockholdings Limited  
Sd/-

RUPESH KUMAR

(Company Secretary)

M. No.: ACS-43104

Date : 1st September, 2021

Place : Gurugram

**एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड**

CIN: L67120HR1994PLC034148

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालोन इस्टिस्ट्यूशनल एरिया,  
सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा  
फोन : +91-124-4675500, फैक्स नं. : +91-124-4370985  
ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com

26वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना  
ई-वोटिंग जानकारी तथा वही बंदी तिथि(यां)

प्रिय सदस्यगण,

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को सुबह 11.00 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 तथा परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रभुत्वित एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, (इसमें आगे "परिपत्रों" कहे गए हैं), के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("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 प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता 27 अगस्त, 2021 को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है। कृपया नोट करें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त परिपत्रों के निबन्धनों में समाप्त कर दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम संख्या 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली और उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को वीसी/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 एजेन्सी, नैशनल सिन्क्रोरीटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

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

**कम्पनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2015, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसरण में, सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:**

- 26वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा;
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान रविवार, 26 सितंबर, 2021 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगा;
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 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 अनुरूप में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितंबर, 2021 को भौतिक या अमौलिक रूप में शेयर होंगे, वह एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा/एजीएम 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 22 सितंबर, 2021 को शेयरधारक है तो वह एजीएम की 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 एजीएम 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 रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीओं द्वारा अनुरक्षित लाभकारी 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।
  - एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.hbportfolio.com](http://www.hbportfolio.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 सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक - एनएसडीएल, ई-मेल आईडी : [evoting@nsdl.co.in](mailto: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](mailto:corporate@hbportfolio.com) पर लिख सकते हैं।

वही बंदी : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकों 26वीं एजीएम के उद्देश्य से 23 सितंबर, 2021 से 29 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड  
हस्ता./-

अजय कुमार महान्ति  
(कम्पनी सचिव)  
M. No.: FCS-7133

तिथि : 1 सितंबर, 2021

स्थान : गुरुग्राम

**एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड**

CIN: L65910HR1982PLC034071

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालोन इस्टिस्ट्यूशनल एरिया,  
सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा  
फोन : +91-124-4675500, फैक्स नं. : +91-124-4370985  
ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com

38वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना  
ई-वोटिंग जानकारी तथा वही बंदी तिथि(यां)

प्रिय सदस्यगण,

एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), बुधवार, 30 सितंबर, 2021 को दोपहर 03.00 बजे एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों 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 तथा परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रभुत्वित एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, (इसमें आगे "परिपत्रों" कहे गए हैं), के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("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 प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता 27 अगस्त, 2021 को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है। कृपया नोट करें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त परिपत्रों के निबन्धनों में समाप्त कर दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम संख्या 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और उपरिर्णित अनुसार एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी उपरोक्त विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को वीसी/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 एजेन्सी, नैशनल सिन्क्रोरीटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

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

**कम्पनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2015, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसरण में, सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:**

- 38वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा;
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान सोमवार, 27 सितंबर, 2021 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगा;
- रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान बुधवार, 29 सितंबर, 2021 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 अनुरूप में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर, 2021 को भौतिक या अमौलिक रूप में शेयर होंगे, वह एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा/एजीएम 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 23 सितंबर, 2021 को शेयरधारक है तो वह एजीएम की 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 एजीएम 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 रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीओं द्वारा अनुरक्षित लाभकारी 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।
  - एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.hbleasing.com](http://www.hbleasing.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 सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक - एनएसडीएल, ई-मेल आईडी : [evoting@nsdl.co.in](mailto: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@hbleasing.com](mailto:corporate@hbleasing.com) पर लिख सकते हैं।

वही बंदी : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकों 38वीं एजीएम के उद्देश्य से 24 सितंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड  
हस्ता./-

तिथि : 1 सितंबर, 2021  
स्थान : गुरुग्राम

सोनाली शर्मा  
(कम्पनी सचिव)  
M. No.: ACS-59728