

HOVS

एचओव्ही सर्व्हिसेस लिमिटेड

CIN:L72200PN1989PLC014448

संजि. कार्यालय: ३० मजरा, हारवा ऑफिस, पुणे कार्यालय, सिव्हेसडी, पुणे - ४११०३७, महाराष्ट्र

दूरध्वनी: ९१ २० २४२३१६२३, फॅक्स: ९१ २० २४२२१४७०, investor.relations@hovsfd.com | www.hovsfd.com

२८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा - ३० जून, २०१६

२८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुरस्कार समापन आणि

ई-मतदान माहितीची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीची २८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (२८वी एजीएम) गुरुवार दि. ३० जून, २०१६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता ले मेरिडियन, राजा बहादुर मिल रोड, पुणे - ४११००१, महाराष्ट्र येथे २८व्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात येईल.

२८व्या एजीएमची सूचना आणि २०१५-१६ ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, ज्यांचे इमेल आयडीज् कंपनीच्या निबंधकांकडे आणि शेअर ट्रान्स्फर एजेंट्स, कार्बी कॅम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्बी)/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स्) ह्यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. २८व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१५-१६ ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती, इतर सर्व भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आणि परवानगी असलेल्या पद्धतीने पाठविण्यात आलेल्या आहेत.

कंपनीच्या सदस्यांचे नोंदणीपुस्तक आणि भण्डार हस्तांतरण पुरस्कारे २७ जून, २०१६ ते ३० जून, २०१६ ह्या कालावधीत, दोन्ही दिवस समाविष्ट, कंपनीच्या २८व्या एजीएमच्या हेतूसाठी समाहित म्हणजे बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८, दुरुस्त कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, आणि सिव्हेसपुर्विज्ञ एक्सचेंज (सूचीकरण आबंधन आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमावली, २०१५ चे नियम ४४ यांखाला वाचून त्याअन्वये, कंपनी तिच्या भागधारकांना सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा पुरवित आहे. उपरोक्त तरतुदींन्वये आवश्यक तपशील येथे खाली दिलेले आहेत:

| | | |
|---|--|---|
| १ | सूचना पाठविणे पूर्ण करण्याचा दिनांक | ०३ जून, २०१६ |
| २ | इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान सुरु होण्याची दिनांक आणि वेळ | सोमवार २७ जून, २०१६ सकाळी ९:०० च्याजे |
| ३ | इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान बंद होण्याची दिनांक आणि वेळ | बुधवार २९ जून, २०१६ सायं. ५:०० च्याजे |
| ४ | निर्वाचक दिनांक | गुरुवार २३ जून, २०१६ |
| ५ | इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ह्यामेळेनंतर मतदानास उपलब्ध नसेल | बुधवार २९ जून, २०१६ सायं. ५:०० च्याजे |
| ६ | २८व्या एजीएम आणि आर्थिक वर्ष २०१५-१६ ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवालाच्या सूचना कंपनीची वेबसाईट आणि कार्बीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे | www.hovsfd.com https://evoting.karvy.com |
| ७ | इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानाची संघीयत तक्रारीची निवारण करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचा संदर्भ तपशील | श्री. मोहम्मद मोहसिन उद्दीन, वरिष्ठ व्यवस्थापक पदा : कार्बी कॅम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, रावीशेवली, पावनास्थिबल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैद्राबाद - ५०० ०३२ ईमेल आयडी: evoting@karvy.com दूरध्वनी क्र. +९१-४०-६७१६ १५६२ |

ज्या व्यक्तींची नावे निर्वाचक तारखेस, म्हणजेच गुरुवार २३ जून, २०१६ रोजी मेम्बर्स/बेनिफिकल ओनर्स यांच्या रजिस्ट्रारमध्ये दिप्तून येतील अशाच व्यक्ती २८व्या एजीएमच्या वेळेस होणाऱ्या मतदानात मतदान करण्यास पात्र असतील.

ई-मतदान केवळानंतर देखिल सभासद सभेमध्ये उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल.

२८व्या एजीएमच्या सूचनेचे वितरण झाल्यानंतर ज्या कोणी व्यक्ती सभासद झाल्या असतील आणि निर्वाचक तारखेस म्हणजेच गुरुवार २३ जून, २०१६ रोजी सभेला धारण करित असतील, अशा व्यक्ती evoting@karvy.com वर विनंती पाठवून युझर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. कंपनीची वेबसाईट आणि कार्बीची वेबसाईट यांच्यावर उपलब्ध असलेल्या २८व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये देखिल युझर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याची पद्धती देण्यात आलेली आहे.

ज्या सभासदांनी ई-मतदान पद्धतीद्वारे मतदान केलेले नाही अशा सभासदांना २८व्या एजीएममध्ये मतदान करता यावे यासाठी २८व्या एजीएममध्ये उपस्थित असल्यास मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा पुरविण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
एचओव्ही सर्व्हिसेस लिमिटेड साठी

धुवनेश शर्मा
उपाध्यक्ष, कॉर्पोरेट सामंजस्य आणि
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

स्थळ: पुणे
दिनांक: ०३ जून, २०१६

www.financialexpress.com

| SATURDAY | JUNE 4 | 2016

HOVS

HOV Services Limited

CIN:L72200PN1989PLC014448

Reg. Office: 3rd Floor, Sharda Arcade, Pune Satara Road, Bibwewadi, Pune-411037, India,
 Tel: 91 20 24231623, Fax: 91 20 24221470, investor.relations@hovsld.com | www.hovsld.com

28th Annual General Meeting – June 30, 2016

NOTICE OF THE 28th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (28th AGM) of the Company will be held on Thursday, June 30, 2016 at 10:30 A.M. at Le Meridien, Raja Bahadur Mill Road, Pune, Maharashtra- 411001 to transact the business as set out in the Notice of the 28th AGM.

Electronic copies of the Notice of the 28th AGM and the Annual Report for the financial year 2015-16 have been sent to all shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Karvy Computershare Private Limited (Karvy) Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the 28th AGM and Annual Report for financial year 2015-16 have been sent to all other shareholders at their registered address in the permitted mode.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 27, 2016 to June 30, 2016, both days inclusive for the purpose of the 28th AGM of the Company.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities Exchange (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing to its Shareholders the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice. The details as required pursuant to the aforesaid provisions are given here under:

| | | |
|-------|---|---|
| (i) | Date of completion of sending of Notice | June 3, 2016 |
| (ii) | Date and time of commencement of voting by electronic means | Monday, June 27, 2016 at 9.00 AM IST |
| (iii) | Date and time of end of voting by electronic means | Wednesday, June 29, 2016 at 5.00 PM IST |
| (iv) | Cut-off date | Thursday, June 23, 2016 |
| (v) | Voting through electronic means shall not be allowed beyond | Wednesday, June 29, 2016 at 5.00 PM IST |
| (vi) | The Notice of 28 th AGM and the Annual Report for FY 2015-16 are available on the Company's website and on KARVY's website | www.hovsld.com https://evoting.karvy.com |
| (vii) | Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the voting by electronic means | Mr. Mohd Mohsin Uddin, Senior Manager Address: Karvy Computershare Private Limited at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032. Email id: evoting@karvy.com Telephone No. +91-40-6716 1562 |

A person whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Thursday, June 23, 2016 only shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting in the 28th AGM.

The members may attend the meeting even after casting their votes by e-voting but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person who becomes member after the dispatch of the Notice of the 28th AGM and holding share as on the cut-off date i.e. Thursday, June 23, 2016 may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@karvy.com. The procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the 28th AGM which is available on the Company's website and Karvy's website.

The facility for voting at the 28th AGM shall be made available by way of ballot and members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to vote at the 28th AGM by ballot.

By order of the Board
 For HOV Services Limited

Bhuvanesh Sharma
 VP Corporate Affairs &
 Company Secretary &
 Compliance Officer

Place: Pune
 Date: June 3, 2016