



## HOV Services Limited

CIN: L72200PN1989PLC014448

3rd Floor, Sharda Arcade, Pune Satara Road, Bibwewadi, Pune-411037, India,

Tel: 91 20 24231623, Fax: 91 20 24221470

investor.relations@hovsltd.com | www.hovsltd.com

### 26th Annual General Meeting – July 26, 2014

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

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (26th AGM) of the Company will be held on Saturday, July 26, 2014 at 11:00 A.M. at Le Meridien, Raja Bahadur Mill Road, Pune, Maharashtra- 411001 to transact the Business as set out in the Notice of the AGM.

Electronic copies of the Notice of the 26th AGM and Annual Report for the period 2013-14 have been sent to all the 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 26th AGM and Annual Report for 2013-14 have been sent to all other Shareholders at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 26th AGM and the Annual Report for 2013-14 are also available on the Company's website [www.hovsltd.com](http://www.hovsltd.com).

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 21, 2014 to July 26, 2014, both days inclusive for the purpose of the 26th 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, providing 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 provisions of the Companies Act, 2013 and Rules are given here under:

(i)	Date of completion of sending of Notices	July 2, 2014
(ii)	Date and time of commencement of voting through electronic means	Sunday, July 20, 2014 at 10:00 A.M. IST
(iii)	Date and time of end of voting through electronic means	Tuesday, July 22, 2014 at 6.00 P.M. IST
(iv)	Voting through electronic means shall not be allowed beyond	6:00 P.M. IST on Tuesday, July 22, 2014
(v)	The Notice of 26th AGM is available on the Company's website and on KARVY's website	<a href="http://www.hovsltd.com">www.hovsltd.com</a> <a href="https://evoting.karvy.com">https://evoting.karvy.com</a>
(vi)	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the electronic voting	Mrs. C Shobha Anand Assistant General Manager Email id: <a href="mailto:evoting@karvy.com">evoting@karvy.com</a> Telephone No. 040 - 44655000

For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions sent with the Notice of 26th AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact: Mrs. C Shobha Anand.

By order of the Board

Sd/-

Bhuvanesh Sharma

VP Corporate Affairs & Company Secretary

Place : Pune

Date : July 3, 2014



## एचओव्ही सर्व्हिसेस लिमिटेड

CIN: L72200PN1989PLC014448

3 रा मजला, शाखा आर्केड, पुणे सातारा रोड, बिबवेवाडी, पुणे - 411037, भारत

दूरध्वनी : 91 20 24231623, फॅक्स : 91 20 24221470

investor.relations@hovsltd.com | www.hovsltd.com

**26वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा - 26 जुलै 2014**

**26वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक समापन आणि  
ई-मतदान माहिती यांची सूचना**

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीची 26वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (26वी एजीएम) शनिवार दि. 26 जुलै 2014 रोजी सकाळी 11:00 वाजता ले मेरिडियन, राजा बहादुर मिल रोड, पुणे, महाराष्ट्र - 411001 येथे एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात येईल.

26व्या एजीएमची सूचना आणि 2013-14 ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, ज्यांचे ईमेल आयडीज् कंपनीच्या निबंधकांकडे आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स, कार्व्ही कंप्यूटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्व्ही)/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स्) ह्यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. 26व्या एजीएमची सूचना आणि 2013-14 ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती, इतर सर्व भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आणि अनुज्ञेय पद्धतीने पाठविण्यात आलेल्या आहेत. 26व्या एजीएमची सूचना आणि 2013-14 ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.hovsltd.com](http://www.hovsltd.com) ह्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

कंपनीच्या सदस्यांचे नोंदणीपुस्तक आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके 21 जुलै 2014 ते 26 जुलै 2014 ह्या कालावधीत, दोन्ही दिवस समाविष्ट, कंपनीच्या 26व्या एजीएमच्या हेतूसाठी बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, 2013, कलम 108, कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 20 सह वाचून त्या अन्वये सूचनेत दिलेल्या सर्व प्रस्तावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत देण्याची सुविधा कंपनीच्या भागधारकांना देण्यात येत आहे. कंपनी अधिनियम, 2013 आणि नियम ह्या अन्वये आवश्यक असल्यानुसार खालीलप्रमाणे तपशील देण्यात येत आहे :

1	सूचना पाठविणे पूर्ण करण्याचा दिनांक	2 जुलै 2014
2	इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान सुरु करण्याचा दिनांक आणि वेळ	रविवार 20 जुलै 2014 सकाळी 10:00 भाप्रवे
3	इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान बंद राहण्याचा दिनांक आणि वेळ	मंगळवार 22 जुलै 2014 सायं. 6:00 भाप्रवे
4	इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान ह्यावेळनंतर अनुज्ञेय नसेल	मंगळवार 22 जुलै 2014 सायं. 6:00 भाप्रवे
5	26 व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि कार्व्हीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे	<a href="http://www.hovsltd.com">www.hovsltd.com</a> <a href="https://evoting.karvy.com">https://evoting.karvy.com</a>
6	इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित तक्रारींची हाताळणी करण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचा संपर्क तपशील	श्रीमती सी शोभा आनंद सहायक महा प्रबंधक ईमेल आयडी : <a href="mailto:evoting@karvy.com">evoting@karvy.com</a> दूरध्वनी क्र. 040 - 44655000

भागधारकांनी 26 व्या एजीएमच्या सूचनेसोबत पाठविण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉन मतदान सूचना पाहिल्यात आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास भागधारक <https://evoting.karvy.com> वरील डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेले नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा श्रीमती सी शोभा आनंद ह्यांच्याशी संपर्क साधू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने

सही/-

स्थळ: पुणे

भुवनेश शर्मा

दिनांक: 3 जुलै 2014

व्ही पी कॉर्पोरेट अफेअर्स आणि कंपनी सेक्रेटरी