

# HOVS

August 11, 2018

To  
The Manager- Compliance Department  
Bombay Stock Exchange Limited  
Floor 25, P. J. Tower, Dalal Street,  
Mumbai -400 001.

To  
The Manager- Compliance Department  
National Stock Exchange of India Limited  
'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai-400 051

**BSE Scrip Code: 532761**

**NSE symbol: HOVS**

**Subject: Public Advertisement Notice for 30<sup>th</sup> Annual General Meeting, book closure and e-voting information.**

Dear Sir/Madam,

Further to the earlier submission of Notice of 30<sup>th</sup> Annual General Meeting vide letter dated August 10, 2018, please find enclosed the public advertisement published on August 11, 2018 regarding Notice of the 30<sup>th</sup> AGM, book closure dates and e-voting information. The copies of the same in English and Marathi language are attached for your record.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**HOV Services Limited**



Bhuvanesh Sharma  
VP-Corporate Affairs &  
Company Secretary

Encls: Public Advertisement in English and Marathi news paper

**HOV Services Limited**

Office : 3rd Floor, Sharda Arcada, Pune Satara Road, Bibwewadi Pune - 411 037, Maharashtra, INDIA  
CIN : L72200PN1989PLC014448 Tel: 91-20 24221460, Fax: 91-20 24221470, [www.hovsltd.com](http://www.hovsltd.com)

**HOVS****HOV Services Limited**

CIN:L72200PN1989PLC014448

Reg. Office: 3rd Floor, Sharda Arcade, Pune Satara Road, Bibwewadi, Pune-411037, India  
 Tel: 91 20 24221460, Fax: 91 20 24221470, [investor.relations@hovsLtd.com](mailto:investor.relations@hovsLtd.com) | [www.hovsLtd.com](http://www.hovsLtd.com)

**NOTICE FOR THE 30<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting (30<sup>th</sup> AGM) of the Company will be held on Monday, September 10, 2018 at 11:00 A.M. at the Sheraton Grand Pune Bund Garden Hotel, Raja Bahadur Mill Road, Pune, Maharashtra-411001 to transact the business as set out in the Notice of the 30<sup>th</sup> AGM.

Electronic copies of the Notice of the 30<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the FY 2017-18 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 30<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for FY 2017-18 have been sent to all other shareholders at their registered address through the permitted mode.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 7, 2018 to September 10, 2018, both days inclusive for the purpose of the 30<sup>th</sup> 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 SEBI (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	August 10, 2018
(ii)	Date and time of commencement of voting by electronic means	Thursday, September 6, 2018 at 9:00 AM, IST
(iii)	Date and time of end of voting by electronic means	Sunday, September 9, 2018 at 5:00 PM, IST
(iv)	Cut-off date	Monday, September 3, 2018
(v)	Voting through electronic means shall not be allowed beyond	Sunday, September 9, 2018 at 5:00 PM, IST
(vi)	The Notice of 30 <sup>th</sup> AGM and the Annual Report for FY 2017-18 are 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>
(vii)	Details of the Authorised agency appointed for providing e-voting facility and contacts 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: <a href="mailto:evoting@karvy.com">evoting@karvy.com</a> 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. Monday, September 3, 2018 shall only be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting in the 30<sup>th</sup> 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 30<sup>th</sup> AGM and holding share after the cut-off date i.e. Monday, September 3, 2018 may obtain the User ID and password by sending a request at [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com). The procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the 30<sup>th</sup> AGM which is available on the Company's website and Karvy's website.

The facility for voting at the 30<sup>th</sup> 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 30<sup>th</sup> AGM by ballot.

Mr. Prajot Tungare, Company Secretary in Practice has been appointed as a scrutiner, to scrutinize e-voting process in a fair and transparent manner.

**Physical Share transfer:** SEBI vide notification dated June 8, 2018 has amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, mandating transfer of securities only in dematerialized form effective December 5, 2018. Accordingly the Company shall not accept request for transfer of securities and shall not be able to process physical share transfer unless the securities are held in dematerialized form.

This public notice is also available on the website of the Company [www.hovsLtd.com](http://www.hovsLtd.com) and website of the KARVY <https://evoting.karvy.com>

By order of the Board  
For HOV Services Limited

Bhuvanesh Sharma  
VP Corporate Affairs &  
Company Secretary &  
Compliance Officer

Place: Pune  
Date: August 10, 2018

## HOVS

## एचओव्ही सर्व्हिसेस लिमिटेड

CIN:L72200PN1989PLC014448

रजि. कार्यालय: ३रा मजला, शारदा आर्केड, पुणे सातारा रोड, बिबवेवाडी, पुणे - 411 037, भारत  
दूरध्वनी: 91 20 24221460, फॅक्स: 91 20 24221470, investor.relations@hovsLtd.com | www.hovsLtd.com

## ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक समापन आणि ई-मतदान माहितीची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (३०वी एजीएम) सोमवार दि. १० सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ११:०० वाजता शेअरटन ग्रॅण्ड, पुणे बंड गार्डन हॉटेल, राजा बहादुर मिल रोड, पुणे - ४११००१, महाराष्ट्र येथे ३०व्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात येईल.

३०व्या एजीएमची सूचना आणि २०१७-१८ ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, ज्यांचे ईमेल आयडीज् कंपनीच्या निबंधकांकडे आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स, कार्ही कंप्यूटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्ही)/डिजिटलरी पार्टिसिपंट(स) ह्यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. ३०व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती, इतर सर्व भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आणि पंचानगी असलेल्या पद्धतीने पाठविण्यात आलेल्या आहेत.

कंपनीच्या सदस्यांचे नोंदणीपुस्तक आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके ७ सप्टेंबर, २०१८ ते १० सप्टेंबर, २०१८ ह्या कालावधीत, दोन्ही दिवस समाविष्ट, कंपनीच्या ३०व्या एजीएमच्या हेतूसाठी समाप्त म्हणजे बंद राहतील.

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

१	सूचना पाठविणे पूर्ण करण्याचा दिनांक	१० ऑगस्ट, २०१८
२	इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान दिनांक आणि वेळ	गुरुवार ०६ सप्टेंबर, २०१८ सकाळी ९:०० भाप्रवे
३	इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान बंद होण्याची दिनांक आणि वेळ	रविवार ०९ सप्टेंबर, २०१८ सायं. ५:०० भाप्रवे
४	निर्णायक दिनांक	सोमवार ०३ सप्टेंबर, २०१८
५	इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ह्यावेळेनंतर मतदानास उपलब्ध नसेल	रविवार ०९ सप्टेंबर, २०१८ सायं. ५:०० भाप्रवे
६	३०व्या एजीएम आणि आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ह्या कालावधीचा वार्षिक अहवालाच्या सूचना कंपनीची वेबसाईट आणि कार्हीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे	www.hovsLtd.com https://evoting.karvy.com
७	ई-मतदानाची सुविधा पुर्विण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकृत एजन्सीची आणि इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीच्या मतदानाशी संबंधित तक्रारीची निवारण करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचा संपर्क तपशील	श्री. मोहम्मद मोहसिन जहिन, वरिष्ठ व्यवस्थापक पता : कार्ही कंप्यूटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्ही सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व नानाकरामगुडा, हैद्राबाद - ५०० ०३२ ईमेल आयडी: evoting@karvy.com ३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, दूरध्वनी क्र. +91-40-6716 1562

ज्या व्यक्तींची नावे निर्णायक तारखेस, म्हणजेच सोमवार ३ सप्टेंबर, २०१८ रोजी मेम्बर/बेनिफिशियल ओनर्स यांच्या रजिस्ट्ररमध्ये दिसून येतील अशाच व्यक्ती ३०व्या एजीएमच्या वेळेस होणाऱ्या मतदानात मतदान करण्यास पात्र असतील.

ई-मतदान केल्यानंतर देखिल सभासद सभेमध्ये उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल. ३०व्या एजीएमच्या सूचनेचे वितरण झाल्यानंतर ज्या कोणी व्यक्ती सभासद झाल्या असतील आणि निर्णायक तारखेस म्हणजेच सोमवार ३ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सभाभागा धारण करीत असतील, अशा व्यक्ती evoting@karvy.com वर विनंती पाठवून युझर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. कंपनीची वेबसाईट आणि कार्हीची वेबसाईट यांच्यावर उपलब्ध असलेल्या ३०व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये देखिल युझर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याची पद्धती देण्यात आलेली आहे.

ज्या सभासदांनी ई-मतदान पद्धतीद्वारे मतदान केलेले नाही अशा सभासदांना ३०व्या एजीएममध्ये मतदान करता येणे यासाठी ३०व्या एजीएममध्ये उपस्थित असल्यास मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा पुरविण्यात येईल.

ई-मतदानाची प्रक्रिया उचित आणि पारदर्शक पध्दतीने होत आहे याची पहाणी करण्यासाठी श्री. प्रज्योत तुंगारे, कार्यरत कंपनी सेक्रेटरी यांची स्कूटिनायझर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

छापील सभभागांचे हस्तांतरण सेबीने आपल्या ४ जुलै, २०१८ तारखेच्या अधिसूचनेद्वारे सेबी (लिस्टिंग ऑब्सीगेशन ऑफ डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४० मध्ये दुरुस्ती करून ५ डिसेंबर, २०१८ पासून प्रभावी होईल अशापकारे फवत डि-मटेरियलाइड-ड स्वरूपातील प्रतिभूतीचे हस्तांतरण अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार जर डि-मटेरियलाइड-ड स्वरूपात प्रतिभूतीची धारणा नसेल तर कंपनी प्रतिभूतीच्या हस्तांतरणाची विनंती स्वीकारण नाही. आणि ती छापील स्वरूपातील सभभागांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया करू शकणार नाही.

ही जाहीर सूचना कंपनीच्या वेबसाईट [www.hovsLtd.com](http://www.hovsLtd.com) आणि कार्हीच्या वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> वर देखील उपलब्ध आहेत.संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये  
एचओव्ही सर्व्हिसेस लिमिटेड साठी

धुवनेश शर्मा

उपाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कामकाज आणि

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

स्थळ: पुणे

दिनांक: १० ऑगस्ट, २०१८