

HB LEASING AND FINANCE CO. LTD.

Regd. Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana) Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbleasing.com Website: www.hbleasing.com, CIN:L65910HR1982PLC034071

26th August, 2022

LISTING CENTRE

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

Company Code: 508956

Sub: - Copies of Newspaper Advertisement - Notice of 39th Annual General Meeting (AGM), e-voting Information and Book Closure Dates(s)

Dear Sir / Madam,

In continuation to our letter dated 23rd August, 2022, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard (English & Hindi) dated 26th August, 2022 regarding Notice of 39th Annual General Meeting (AGM), e-voting Information and Book Closure Dates(s).

The Notice of 39th AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 have been sent to all the eligible members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on 19th 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.hbleasing.com.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HB Leasing and Finance Company Limited

SONALI SHARMA

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As above

Gulf Oil Lubricants India Limited

ra per cent year-on-year (101), a

CIN: L23203MH2008PLC267060

Registered Office: IN Centre, 49/50, 12th Road, M.I.D.C., Andheri East, Mumbai – 400093, India Tel.: - +91-22-6648 7777; Fax: - +91-22-2824 8232 Email Id: secretarial@gulfoil.co.in | Website: www.gulfoilindia.com

NOTICE OF THE 14th annual general meeting to be held through video Conferencing/other audio-visual means and electronic voting.

Notice is hereby given that the 14" Annual General Meeting ("AGM") of Gulf Oil Lubricants India Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 16, 2022 at 02:30 p.m. (18T) through Video Conferencing /Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the applicable rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permitting convening of AGM through electronic means i.e. through VC/OAVM without physical presence at a common venue. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for quorum under Section 103 of the Act.

Completion of dispatch of Notice of the 14th AGM and the Annual Report 2021-22 by electronic mode

In compliance with the applicable Circulars, the Company has completed dispatch of the Notice of the 14th AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 on Thursday, August 25, 2022, through electronic mode only to those Members who have registered their e-mail address with the Company / the Depository Participant(s). The requirement of sending the physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with, for the year 2022. The Annual Report, Notice of the 14th AGM and related documents are also uploaded on the Company's website viz. www.gulfoilindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com and ean also be accessed on the Stock Exchanges website at https://www.nseindia.com.

Manner of casting votes electronically

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to offer electronic voting facility to all its Members to exercise their right to vote on all the resolutions and businesses proposed to be transacted at the 14° AGM as set out in the Notice. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote evoting") or electronically during the 14° AGM ("e-voting").

The remote e-voting will commence on Tuesday, September 13, 2022 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Thursday, September 15, 2022 at 5:00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-voting facility shall forthwith be blocked by NSDL and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Information and instructions including details of User ID & Password relating to remote e-voting & e-voting during the 14° AGM have been given in detail in the Notice of 14° AGM. The same login credentials should be used for attending the 14° AGM through VC/OAVM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or the list of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 09, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the 14° AGM.

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 in the meeting.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 09, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Rese! Password" option available on evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 09, 2022 may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under "Access to NSDL e-Voting system".

In case of any queries or grievances regarding remote e-voting and e-voting at the 14" AGM or for technical assistance for VC/OAVM participation, Members can contact NSDL (facilitating e-voting) on toll free No. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre- Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

Request to register/update KYC and Nomination Details and claim unclaimed Dividend

Members are requested to register/update their KYC details (PAN, address, mobile number, e-mail, Bank Account) and nomination details with RTA in Form ISR-1 (for physical Shareholders) or with their DPs (for demat holders). Members are also requested to claim and encash dividends declared for the previous financial years, if unclaimed, by sending an e-mail request to einward_ris@kfintech.com. Non-registration of KYC, Bank account details and Nomination details by physical shareholders on or before March 31, 2023 will result in freezing of the folio of the physical shareholders by the RTA and the same shall be reverted to normal status only upon receipt of all the KYC and Nomination details/dematerialization of such holdings.

For Gulf Oil Lubricants India Limited

Place: Mumbai Date: August 26, 2022 Shweta Gupta
Company Secretary & Compliance Officer



HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED

CIN: L65910HR1982PLC034071

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@hbleasing.com, Website: www.hbleasing.com

NOTICE OF THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE(S)

Dear Members,

The 39th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Leasing and Finance Company Limited ('the Company') will be held on Thursday, 22nd September, 2022 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. 2/2021 dated 13th April, 2020, Circular No. 2/2022 dated 05th May, 2020, Circular No. 2/2021 dated 13th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/11 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 collectively referred to as "the Circulars").

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, 19th August, 2022.

Pursuant to 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-Circulars issued by the 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 39th AGM will be transacted through voting by electronic means;
- b) the Remote e-voting shall commence on Monday, 19th September, 2022 at 09.00 A.M;
- c) the Remote e-voting shall end on Wednesday, 21st 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. Thursday, 15th 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. Thursday, 15th September, 2022 may follow the login process mentioned in the notice.
- f) 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.
 - ii. Members who have cast 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, participating in 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 <u>www.hbleasing.com</u>, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u> and website of NSDL at <u>www.evoting.nsdl.com</u>.
- 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@hbleasing.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 Friday, 16th September, 2022 to Thursday, 22nd September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 39th AGM.

For HB Leasing and Finance Company Limited

Date : 25th August, 2022 Place : Gurugram SONALI SHARMA (Company Secretary) M. No.: ACS-59728 -1

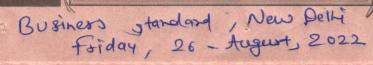
AYUSH GI

yush Gupta ADirector (Hum (India) Limited. working as Chie (Human Resourc organisation. An E 1992 batch from II Operations Manag over 30 years of va ing and Human R Leadership Devel Initiatives, Project ! He is currently al Limited, a wholly o of the prestigious (Policy and Leaders Winner of the Nati **Emerging HRD Th**

RAJAS COMMITME CRORES IN SIGNII

Rajasthan Government Rajasthan from New Delhi on MoUs of Rs 69789 the Rajasthan go employment oppo envisaged in variou Chittorgarh, Jhalav RIICO has develop The event was gra Smt. Shakuntla R Rajasthan Governn Small Industries Co Mrs Usha Sharma **Gupta Additional** Rajasthan; Mrs Sh Mr Bhaskar Sawar Kuldeep Ranka, Pr RIICO, Rajastha Rajasthan; Mr Om Promotion, Rajas Rajasthan Found Rajasthan & Mar Mr MadhavSingha Cement Ltd; and M JCB Ltd. During the said, "I am happy t big scale. I would I investors face inv committed to pro successful industr are from Rajastha investing heavily in petrochemicals, re role in all develop beautiful roads, fo developments, Raj

and invest."



एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान राशि रू.76.45.902.52 (रूपये छिहत्तर लाख पैतालीस 5.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स

की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने नाता है।

संपत्ति का विवरण

त्य कर लिया है।

वाली आवासीय कॉलोनी में आवासीय प्लॉट बियरिंग नं. एड-5.3 चौरस मीटर्स, कल कवर्ड क्षेत्र 134.30 चौरस मीटर्स बाद, गाज़ियाबाद-201002, उत्तर प्रदेश और जो निम्नानुसार

> पश्चिम : प्लॉट नं. एड-11 दक्षिण: सड़क 18 मीटर्स चौड़ी

प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

ांग फाइनेंस लिमिटेड

र्यालय सं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 प्लॉट ने. 245-246, दूसरा तल, ओमकारम टॉवर, हनुमान नी मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021 w.shriramhousing.in

ब्जा सूचना

प्रास्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के मटेड (एसएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी वर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम । की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के र्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों जाती है कि एसएचएफएल का अधिकत भरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा बन्धक सम्पत्ति पर् 22 अगस्त, 2022 को

माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण
19.05.2022	आवासीय लीज
19,64,930/-	होल्ड सम्पत्ति प्लॉट
ऋण खाता संख्या	नं. 32, श्याम
SHLHJIPR00	वाटिका, बाद
00474 में,	श्योपुर, वाटिका
五. 19,64,930/-	रोड, एन.एच. 12,
(रुपये उन्नीस	टोंक रोड, तहसील
लाख चौंसठ हजार	CAN PROPERTY OF THE CONTRACT O
नौ सौ तीस मात्र)	जयपुरं, राजस्थान
19.05.2022 तक	का सम्पूर्ण भाग,
देय और तथा	माप क्षेत्रफल 240
यहाँ उल्लिखित	वर्ग गज
ब्याज एवं	सीमाएँ : उत्तर :
आकस्मिक व्यय	प्लॉट नं. 33,
एवं लागतें आदि।	दक्षिण : प्लॉट नं.
	31, पूर्व : प्लॉट नं.
	35, पश्चिम : 40
	फीट चौड़ी सड़क।

मान्य को चेतावनी भी है कि एसएचएफएल के अधिकत विधक सांकेतिक कब्जेदार हैं और कर्जदार अथवा कोई त प्रतिभूत आस्तियों में किसी भी अंश को बिक्री, पट्टे स सूचना की प्राप्ति के पश्चात एसएचएफएल की पूर्व करेगा।

> ह./-अधिकृत प्राधिकारी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

🞞 एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

CIN: L65910HR1982PLC034071 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाण

फोन: +91-124-4675500, फैक्स नं. :+91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com

39वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना ई-वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी तिथि(यां)

पिय सदस्यगण

एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"). बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 को दोपहर 03.00 बजे, एजीएम की सचना 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 (सेबी सूचीयन विनियमावली) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपन्न संख्या 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपन्न 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 प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 पित्र पार्टिंग राज्या स्वार् प्राचित्र प्राच्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर /पी/ 2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा परिपत्र संख्या सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022 इसमें आगे "परिपत्र" कहे गए हैं, के अनुपालन में, किसी उमय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियों 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, 19 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 सुचीयन विनियमावली के विनियम 44 और ऊपर वर्णित अनुसार एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी किए गए विभिन्न 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 एजेन्सी, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-बोटिंग/एजीएम के दौरान ई-बोटिंग 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 एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

- क) 39वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा :
- ख) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 को सुबह 09.00 बजे
- रीमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसंडीएल 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 अथात बृहस्पतिवार, 15 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
- ड) 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 बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022 को शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन

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 लामधी स्वामियों के रजिस्टर में अमिलिखित होगा वह रिमोट ई-बोटिंग 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.hbleasing.com स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट 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 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 पर लिख सकते हैं।

बही बंदी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेंबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनयम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें आगामी एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 से बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

तिथि : 25 अगस्त, 2022 स्थान : गुरूग्राम

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

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक स "एजीएम"), बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 को पूर्वी. 11.00 बजे, एजीएम की सूचना में सुबीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानो एव बदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सुचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पीरेट 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 परिपन्न संख्या 2 / 2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 विनांकित 12 मई. 2020 तथा परिपत्र संख्या सेबी /एचओ/ सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर /पी /2021 / 11 विनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा परिपत्र संख्या सेबी /एचओ / सीएफडी /सीएमडी2 /सीआईआर / पी /2022 / 62 विनांकित 13 मई. 2022 (एतद्पश्चात सार्पिकड़ा / नार्पाचाट/ पाजाहुजार/ मामूडिक रूप से "परिपत्र" संवर्षित किए गए हैं) के जनुपालन में, किसी उमय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

चुंकि 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 इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता **राुकवार, 19 अगस्त, 2022** को कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध / उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम संख्या 20 तथा संबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और ऊपर वर्णित अनुसार एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को वीडियो एनताए तथा दावा आरा जिए गए गर्नावानमा अस्पत्रा के अनुवादान संस्थान आर्थ्य कर्नाकित्मा (वीसी) /अन्य ऑडियो विव्यक्षक मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और एजीएम के ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु सुविधा, अधिकृत एजेन्सी, सिक्योरिटीज 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 अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

- क) 35वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा;
- ख) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 को सुबह 09.00 बजे शुरू
- ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान बुधवार, 21 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 नुष्य के अनुपात न हांगा कंपना के यह संयर बारक गंजनक पास कर—आफ ताव अर्थात बृहस्पतिवार, 15 सिताबर, 2022 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा / एजीएम के दौरान ई—वोटिंग द्वारा मतदान
- 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 बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022 को शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन
- च) कम्पनी के निदेशक मंडल ने बुधवार, 18 मई, 2022 को आयोजित उसकी बैठक में रू. 10 /— प्रत्येक के अंकित मृत्य की इक्विटी शेयर पर वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए रू. 1/- प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश, कम्पनी की आगामी 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन की शर्त पर संस्तुत किया है। अंतिम लामांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया, उन सदस्यों को अदा किया जाएगा जिनका नाम, बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022 (रेकार्ड तिथि) को सदस्यों के रिजस्टर में दर्ज
- छ) लाभाश सीधा अपने बँक खाते मे प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अपना अपना पूरा बँक विवरण अपने डिपॉजिटरीज के पास (यदि शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं) और आरटीए के पास (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) investor.hb@rcmcdelhi.com पर प्रपत्र आईएसआर-1 में निर्धारित अनुसार संबद्घ विवरण / दस्तावेज उपलब्ध करवा कर, अद्यतन करवा लेने का अनुरोध किया जाता है।
- ज) आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित अनुसार, 01 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात कम्पनी द्वारा भुगतान अथवा संवितरित किया गया लाभांश सदस्यों के हाथों में करयोग्य होगा। अतएव कम्पनी को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी होगी।

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।
- 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 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।
- iv. एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com स्टॉक एक्सचेंजे(ज) नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड वेबसाइट www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट 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 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@hbstockholdings.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 रिजस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें 35वीं एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 से बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

रीमा मिगलानी

तिथि : 25 अगस्त, 2022 स्थान : गुरुग्राम

(कम्पनी सचिव) M. No.: ACS-45762

विजनेस स्टेडर्ड , जर्र दिल्ली , ब्रिक्सिट 2022