August 27, 2021

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: Submission of Public Notice published for 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Public Notice published in Financial Express (in English) and Loksatta (in Marathi) dated August 27, 2021, inter-alia informing to the shareholders of the Company about the:

i) 33rd Annual General Meeting to be held on September 22, 2021 through Video Conference/Other Audio Video Visuals Means;
ii) Closure of Register of Members for the AGM purpose; and
iii) Instructions related to video conference/e-voting for 33rd AGM.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HOV Services Limited**

Bhuvanesh Sharma
VP-Corporate Affairs &
Company Secretary &
Compliance Officer

Encls: Newspaper published notice

HOVS

HOV Services Limited

CIN:L72200PN1989PLC014448

Reg. Office: 3rd Floor, Sharda Arcade, Pune Satara Road, Pune-411037, Maharashtra, India
Tel: 91 20 24221460, **Fax:** 91 20 24221470; investor.relations@hovsltd.com | www.hovsltd.com

NOTICE FOR THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO VISUALS MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("33rd AGM") of the Company will be held on Wednesday, September 22, 2021 at 10:00 A.M. IST through Video Conference (VC)/ Other Audio Visuals Means (OAVM) to transact the businesses, as set out in the Notice of the 33rd AGM.
2. The 33rd AGM is being held in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the applicable rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations read with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the SEBI permitting convening of AGM through electronic means (VC/OAVM) without physical presence at a common venue ("collectively referred to as "Circulars"). Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.
3. Accordingly, in compliance with the above Circulars, the electronic copies of Notice of 33rd AGM and the Annual Report for FY 2020-21 were sent only in electronic mode on August 26, 2021 to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositary Participant(s).
4. The Notice of 33rd AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 will also be available for download on the Company's website at www.hovsltd.com; website of the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, where the shares of the Company are listed and on the website of KFin at https://evoting.kfintech.com.
5. Members who have not registered/updated their e-mail address are requested to register/update the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical mode, with KFin Technologies Private Limited at einward.ris@kfintech.com. The Company has also provided facility to Members to temporarily register their email ID for receiving Annual Report in electronic mode by accessing the link https://ris.kfintech.com/email_registration/.
6. The Company is providing VC/ remote e-voting facility through KFin Technologies Private Limited, Registrar and Share Transfer Agents of the Company, to all its Members to attend AGM through VC and to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice. The important details given here under may please be noted by the Members:

(i)	Date of completion of sending of Notice	Thursday, August 26, 2021
(ii)	Cut-off date	Wednesday, September 15, 2021
(iii)	Date and time of start of e-voting	Sunday, September 19, 2021 at 9:00 AM, IST
(iv)	Date and time of end of e-voting	Tuesday, September 21, 2021 at 5:00 PM, IST
(v)	E-voting shall not be allowed beyond	Tuesday, September 21, 2021 at 5:00 PM, IST
(vi)	Details of the Authorised agency appointed for providing VC facility / e-voting facility and contacts of the person responsible to address the grievances connected thereto	Mr. Mohd Mohsin Uddin, Senior Manager Address: Karvy Fintech Private Limited at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad Rangareddi 500 032 Email id: evoting@kfintech.com Contacts: +91-40-6716 1562 / 1800-309-4001

7. A person whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 15, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the 33rd AGM.
8. Any person who becomes member after the dispatch of the Notice of the 33rd AGM and holding share after the cut-off date i.e. Wednesday, September 15, 2021 may obtain the User ID and password by sending an email at evoting@kfintech.com. The procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the 33rd AGM which is available on the Company's website and KFin's website https://evoting.kfintech.com.
9. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 19, 2021 to September 22, 2021, both days inclusive for the purpose of the 33rd AGM of the Company.
10. Members who have casted their vote through remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not cast their votes again. However, in case Members cast their vote both, via remote e-voting and e-voting at the AGM, then voting through remote e-voting shall prevail and voting done at the AGM shall be treated as invalid. The Members may attend the meeting even after casting their votes by remote e-voting but shall not be entitled to cast their votes again.
11. Mr. Prajot Tungare, Company Secretary in Practice has been appointed as a scrutinizer, to scrutinize e-voting process in a fair and transparent manner.
12. This public notice is also available on the website of the Company www.hovsltd.com and at https://evoting.kfintech.com

By order of the Board
For **HOV Services Limited**
Bhuvanesh Sharma

HOVS

एचओव्ही सर्व्हिसेस लिमिटेड

CIN: L72200PN1989PLC014448
नोंदणीकृत कार्यालय: ३रा मजला, शारदा आर्केड, पुणे सातारा रोड, बिबवेवाडी, पुणे –४११०३७ भारत
दूरध्वनी : ९१ २० २४२२१४६० **फॅक्स:** ९१ २० २४२२१४७०; investor.relations@hovsltd.com | www.hovsltd.com

३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सभासदांना सूचना, आयोजित व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग(व्हिसी)/अन्य दृक श्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) बुक क्लोजर आणि इ–मतदान माहिती

१. कंपनीच्या सभासदांची ३३वी एजीएम ('३३वी एजीएम') बुधवार दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी १०.०० (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) वाजता व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग ('व्हिसी')/ अन्य दृक श्राव्य माध्यमातून ('ओएव्हीएम') ३३व्या एजीएम सूचनेत नमूद केलेल्या कामकाजासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

२. ३३व्या एजीएम कंपनी कायदा, २०१३ च्या ('कायदा') लागू तरतुदी सहवाचिता त्याअंतर्गत बनविण्यात आलेले नियम आणि भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ ('सेबी') (सूचीबद्धता बंधने व प्रकटन आवश्यकता) अधिनियम, २०१५ ('सेबी सूचीबद्धता बंधने') सहवाचिता एका सामाईक ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे (व्हिसी / ओएव्हीएम) एजीएम बोलावण्याची अनुमती देणारी सेबी व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे ('एमसीए') जारी करण्यात आलेली संबंधित परिपत्रके (सामुदायिकरित्या 'परिपत्रके' म्हणून संबोधण्यात आली आहेत) यांच्या अनुपालनार्थ आयोजित करण्यात आली आहे. व्हिसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सहभागी होणाऱ्या सभासदांची गणना कायद्याचे कलम १०३ अंतर्गत आवश्यक गणसंख्येच्या हेतूकरिता ग्राह्य धरण्यात येईल.

३. यानुसार, उपरोक्त परिपत्रकांच्या अनुपालनार्थ, ३३व्या एजीएमची सूचना व आर्थिक वर्ष २०२०–२१ चा वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी अशा सभासदांना पाठविण्यात आल्या आहेत ज्यांचे इमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट(स)कडे नोंदविलेले आहेत.

४. ३३व्या एजीएम सूचना व आर्थिक वर्ष २०२०–२१चा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.hovsltd.com वर तसेच कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध असणाऱ्या बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com तसेच यांसारख्या स्टॉक एक्स्चेंज वेबसाईटवर आणि केफिन यांच्या https://evoting.kfintech.com या वेबसाईटवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध असतील.

५. कंपनीच्या ज्या सभासदांनी अद्याप आपले इमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत / अचूक पत्ते अद्ययावत केले नसल्यास, डिमटेरीयलाइज्ड स्वरूपातील समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांनी त्यांच्या डिपॉझिटरीकडे डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटच्या माध्यमातून व भौतिक स्वरूपातील समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांनी केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या einward.ris@kfintech.com या वेबसाईटवर कृपया नोंदवावेत/अद्ययावत करावेत. कंपनीचे वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात मिळविण्यासाठी https://ris.kfintech.com/email_registration/ या लिंकवर जाऊन तात्पुरत्या स्वरुपात इमेल पत्ते नोंदणी सुविधा कंपनीने उपलब्ध करून दिली आहे.

६. सभासदांना व्हिसीच्या माध्यमातून एजीएममध्ये सहभागी होता यावे आणि सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर आपले मत देता यावे यासाठी कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या माध्यमातून कंपनी व्हिसी/ दूरस्थ इ–मतदान सुविधा प्रदान करणार आहे. त्यासंबंधीचे महत्त्वाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत याची सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी;

१	सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण झाल्याची तारीख	गुरुवार दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१
२	निर्णायक तारीख	बुधवार दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१
३	इ–मतदान सुरुवात होण्याची तारीख व वेळ	रविवार १९ सप्टेंबर २०२१ सकाळी ९.०० वाजता भाप्रवे
४	इ–मतदान समाप्तीची तारीख व वेळ	मंगळवार २१ सप्टेंबर २०२१ सायंकाळी ५.०० वाजता भाप्रवे
५	यानंतर इ–मतदानास अनुमती नाही	मंगळवार २१ सप्टेंबर २०२१ सायंकाळी ५.०० वाजता भाप्रवे
६	व्हिसी व इ मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकृत संस्थेचे तपशील आणि त्यासंबंधी तक्रार निवारणासाठी जबाबदार व्यक्तीचा संपर्क क्रमांक	श्री मोहम्मद मोहसीन उद्दीन, वरिष्ठ व्यवस्थापक, कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, प्लॉट नंबर ३१–३२, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद रंगारेड्डी ५०००३२ इमेल: evoting@kfintech.com दूरध्वनी क्र.: +९१–४०–६७१६ १५६२ / १८००–३०९–४००१

७. ज्या व्यक्तीचे नाव रजिस्टर ऑफ मेंबर्समध्ये/ बेनिफिशियल ओनर्समध्ये निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी नोंदविलेले असेल अशा व्यक्ती दूरस्थ इ–मतदानाची सुविधा अथवा ३३व्या एजीएमदरम्यान मतदान यंत्रणेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.

८. ३३व्या एजीएम सूचनेचे वितरण झाल्यानंतर जी कोणतीही व्यक्ती कंपनीचे समभाग प्राप्त करेल, आणि कंपनीची सभासद होईल तसेच निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी भागधारणा करीत असेल, अशी व्यक्ती evoting@kfintech.com कडे इमेल पाठवून लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याच्या प्रक्रियेचे तपशील ३३व्या एजीएम सूचनेमध्ये तसेच कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि केफिनच्या https://evoting.kfintech.com वेबसाईटवर नमूद केलेले आहेत.

९. कंपनीच्या ३३व्या एजीएमच्या कारणास्तव कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक दिनांक १९ सप्टेंबर २०२१ ते २२ सप्टेंबर २०२१ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

१०. ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ इ–मतदानाद्वारे एजीएमपूर्वीच दिलेले असेल तेदेखील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात परंतु ते एजीएममध्ये मत देण्यास अपात्र असतील. तथापि जर सभासदाने दूरस्थ इ–मतदान व एजीएमदरम्यान इ–मतदान अशा दोन्ही माध्यमातून मतदान केले असेल तर दूरस्थ इ–मतदानाद्वारे दिलेले मत ग्राह्य धरण्यात येईल आणि एजीएमदरम्यान केलेले मतदान अवैध ठरविले जाईल. दूरस्थ इ–मतदानाद्वारे मत दिल्यानंतरदेखील सभासद सभेस उपस्थित राहू शकतात परंतु पुन्हा मत देण्यास अपात्र असतील.

११. इ–मतदान प्रक्रिया न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी याकरिता छाननी करण्यासाठी श्री प्रजोत तुंगारे, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव यांची परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

१२. ही सार्वजनिक सूचना कंपनीची वेबसाईट www.hovsltd.com व केफिनची वेबसाईट https://evoting.kfintech.com यावरदेखील उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
एचओव्ही सर्व्हिसेस लिमिटेड करिता
भुवनेश शर्मा
उपाध्यक्ष – कंपनी व्यवहार आणि
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

स्थळ: पुणे
दिनांक: २६ ऑगस्ट २०२१