

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

09th July, 2024

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 41st Annual General Meeting (AGM), e-voting and Book Closure Information

Dear Sir / Madam,

In continuation to our letter dated 04th July, 2024, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard (English & Hindi) dated 09th July, 2024 regarding Notice of 41st Annual General Meeting (AGM), e-voting and Book Closure Information.

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

eClerx eClerx Services Limited

29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023, India

Phone No.: +91 22 6614 8301 Fax No.: +91 22 6614 8655 Corporate Identification Number (CIN): L72200MH2000PLC125319 Contact Person: Mr. Pratik Bhanushali, VP- Legal & Company Secretary Email Id: investor@eclerx.com Website: vww.eclerx.com

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUY BACK OF EQUITY SHARES

erx Services Limited ("Company") has completed the dispatch of Letter of Offer dated July 06, 2024 ng with Tender Forms and SH-4 ("LoF") on Monday, July 08, 2024, for Buy Back to all the shareholders ding Equity Shares as on the Record Date i.e. Thursday, July 04, 2024 ("Eligible Shareholders") ough electronic means to those Eligible Shareholders who have registered their e-mail ids with the

ther, in terms of Regulation 9 (ii) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of rurities) Regulations, 2018 ("SEBI Buy Back Regulations"), as amended, if the Company or the sistrar to the Buy Back receives a request from any Eligible Shareholder to obtain physical by of the LoF, the Company shall dispatch a copy of the LoF in physical form.

Schedule of Buy Back is as follows:

Activity	Date	Day
te of opening of the Buy Back/Buy Back Opening Date	July 09, 2024	Tuesday
te of closing of the Buy Back/Buy Back Closing Date	July 15, 2024	Monday
st date of receipt of completed Tender Form and other specified cuments by the Registrar to the Buy Back*	July 15, 2024	Monday

r terms and conditions of Buy Back and other details, please refer LoF.

Detailed schedule of activities, please refer to the LoF. The details of the Buy Back entitlement ratio

Category of Shareholders	Ratio of Buy Back (i.e. Buy Back Entitlement)*
served Category for Small areholders	1 (One) Equity Shares out of every 6 (Six) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date
neral Category for all other gible Shareholders	10 (Ten) Equity Shares out of every 409 (Four Hundred and Nine) fully paid-up Equity Shares held on the Record Date

ne ratio of Buy Back indicated above is approximate and provides an indication of the Buy Back tlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above ratio of Buy Back may provide a ntly different number due to rounding-off. The actual Buy Back Entitlement for reserved category for all Shareholders is 16.7992962622075% and general category for all other Eligible Shareholders is

further information on Ratio of Buy Back as per the Buy Back Entitlement in each category, please paragraph 19.5 on page 29 of the LoF

GIBLE SHAREHOLDERS CAN ALSO CHECK THEIR ENTITLEMENT ON THE WEBSITE OF THE SISTRAR TO THE BUYBACK BY FOLLOWING THE STEPS GIVEN BELOW:

Click on https://kosmic.kfintech.com/karisma/buybackofferv2.aspx;

Select the name of the Company - eClerx Services Limited;

Select holding type - "Demat" or "Physical" or "PAN"

Based on the option selected above, enter your 'DPID CLID' or 'Folio Number' or 'PAN';

Then click on View button; and

The entitlement will be provided in the pre-filled FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'.

LoF shall be available on the website of the Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in on the website of the Company at www.eclerx.com, of the Manager to the Buy Back at ://www.emkayglobal.com/offer-documents.aspx, website of the Registrar to Buy Back at .kfintech.com and of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

talised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as

er Regulation 24(i) (a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company ard") accepts responsibility for the information contained in this Advertisement and confirms that Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading

Advertisement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the d on May 16, 2024 and by the Buy Back Committee on July 8, 2024.

For and	on b	enalf	of th	10 E	Soard o	f Direc	tors of	eCler	Servi	ces I	Imited

Mr. Kapil Jain Mr. Amit Majmudar Pratik Bhanushali laging Director & Group CEO Non-Executive Independent Director VP- Legal & Company Secretary DIN: 10170402 (ICSI Membership No.: F8538) DIN: 00565425 Place: London Place: Mumbai Place: Mumbai

July 08, 2024

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED

CIN: L65910HR1982PLC034071

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area. Sector 32, Gurugram-122001, Harvana Ph.: + 91-124-4675500, Fax No.: + 91-124-4370985

E-mail: corporate@hbleasing.com, Website: www.hbleasing.com NOTICE OF THE 41ST ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Leasing and Finance Company Limited ('the Company') will be held on Friday, 09th August, 2024 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") 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January. 2021, Circular No. 03/2022 dated 05th May, 2022, Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 Issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/62 dated 13th May, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SFBI) (begringing collectively referred to as Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide the facility of attending AGM through VC/ OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during AGM

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 2023-24 have been sent electronically to all the members, whose e-mail address are registered / available with the Company / Depository Participants (DP) as on Friday, 05th July, 2024.

As per Section 108 of Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the ("SEBI Listing Regulations") and aforesaid 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

All the Members are hereby informed that:

- a) the Ordinary Business as set out in the Notice of 41st AGM will be transacted through voting by electronic means;
- b) the Remote e-voting shall commence on Tuesday, 06th August, 2024 at
- c) the Remote e-voting shall end on Thursday, 08th August, 2024 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. Friday, 02nd August, 2024 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 sending of the Notice and holding Shares as on the cut-off date i.e. Friday, 02nd August, 2024 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.
- 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 www.hbleasing.com, website of the Stock Exchange BSE Limited at www.bseindia.com and website of NSDL at
- In case of any grievance connected with the facility for voting by electronic means, Members can directly contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager NSDL, e-mail ID: evoting@nsdl.co.in or call on Toll Free No.: 1800-222-990. 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 Saturday, 03rd August, 2024 to Friday, 09th August, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 41st AGM.

For HB Leasing and Finance Company Limited

SONALI SHARMA (Company Secretary) M. No.: ACS-59728

Date : 08th July, 2024 Place: Gurugram

(8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने विवरण इफ 02, चौथी मंजिल पर यूनिट नं. 404, जिसका हीट, में कवर्ड कार पार्किंग स्लॉट के साथ, गाँव 22001, हरियाणा ।

प्राधिकृत अधिकारी

अपनी क्षमता में कार्बरत सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-। आईएचएफएल के ट्रस्टी के रूप में

वीएफएम एसेट रिकन्द्रवशन प्राइवेट लिमिटेड

दुक्चर्स लिमिटेड Genus) 2PLC051997) 1307, उत्तर प्रदेश)(फोन: 0120-2581999) तितपुरा, टॉक रोड, जयपुर-202022, राजस्थान) 0, फॅक्स: 0141-2770319, www.genuspower.com;

रधारकों के लिए) आईडपीएफ) प्राधिकरण को

वार्य हस्तांतरण के संबंध में ायम, 2013 कि धारा 124(6) और निबेशक रीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 , सभी इविवटी शेयरों, जिनके संबंध में लगातार

ान नहीं किया गया है या दावा न**हीं** किया है, को s'') प्रधिकरण के नाम पर हस्तांतरण किया

) तक के लिए घोषित लाभांश, जिनका भुगतान ामय-समय पर नियत दिनांक पर आईईपीएफ में 6-17 (अंतिम) और उसके बाद के लिए घोषित

नहीं किया गया है, वर्तमान में कंपनी के पास रखा ावा पेश करने के लिए एक पत्र एवं अंडरटेकिंग नुभाग में उपलब्ध है), कंपनी सचिव जीनस पावर al Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-ग का डुप्लीकेट वारंट जारी किया जा सके अधवा

व, जो कि 27 अक्टूबर, 2024 या अन्य बढ़ी हुई हरते है जो कि वर्तमान में कंपनी के पास रखा है तो सात साल वा उससे अधिक के लिए लाभांश का), आईईपीएफ प्राधिकरण को कंपनी द्वारा ऊपर वत तिथि पर हस्तांतरित कर दिए जाएगा।

कि आईईपीफ प्राधिकरण को स्थानांतरित करने nuspower.com के अनुभाग''निवेशकों''पर

पंजीकृत पते पर भेज दिए गये हैं। इस मामले पर स्ट्रार और शंयर ट्रांसफर एजेंट, M/s. Niche

nd Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, 17/6618, फॅक्स: 033-22806619: ई-मेल: कता है। एक बार यदि इन शेयरों को आईईपीफ उसके बाद यह शेयर केवल नियमों में निर्धारित से वापस लिए जा सकते हैं।

पूरण सिंह राठौड़ संयुक्त कंपनी सचिव

लिमिटेड 411014, महाराष्ट्र, ज बौराहा, अन्नसेन सर्किल, सुभाष मार्ग, सी स्कीम

नियम, 2002 की धारा 13 (4)

-IV) के तहत रेस्त्यों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्निशिखित गया राशि का मुगतान उचन सूचना की प्राप्त की तिथि से एतदहारा कर्जवार(रा)/सह कर्जवार(रा)/ गार्थटर(रा) और के नियम अ(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा (री) सह कर्जदार(री) / गारंटर(री) को विशेष रूप से तथा त्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएफएल

की तिथि तिथि और राशि 08-07-2024 ₹ 49,39,205 (रूपए उन्यास लाख उन्तालीस हजार दो सौ पांच मात्र)

मांग सचना

प्राधिकृत अधिकारी बजाज पाइशैंस लिमिदेइ OUTOK

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 08 जुलाई, 2024

M. No.: ACS-59728

ए एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

CIN: L65910HR1982PLC034071 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया,

सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

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

41वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना ई-वोटिंग तथा बही बंदी की जानकारी

एतदहारा सूचना दी जाती है कि एचबी लीजिंग ऐंड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") वे सदस्यों की 41वीं वार्षिक तामान्य बैठक (एजीएम), शुक्रवार, 09 अगरत, 2024 को दोपहर 03.00 बजे, एजीएम की सुचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियमावली') के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों 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, परिपन्न संख्या 2/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपन्न संख्या 03/2022 दिनांकित 05 मई. 2022, परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 और परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांकित 25 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) हारा जारी परिपन्न संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020,

परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर 2022/52 दिनांकित 13 मई. 2022, परिण्य संख्या तेर्वी/एमओं/ सीएफओं/ पीप्रोओं-2/पी/पीओईं-2/पी/पीओईंआर/ 2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 तथा परिपत्र संख्या संबी/एमओ/सीएफडी/पीओईं-2/पी/सीआईंआर/ 2023/167 दिनांकित 07 अक्टूबर 2023 (एतदपश्चात सामृहिक रूप से 'परिपत्र' संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय 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 दीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः एजीएम के लिए परोक्षी की

नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एजीएम की सुवना तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन समी सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं, जिनका ई-मेल पता शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 को कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध / उपलब्ध है।

अधिनियम की शारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम संख्या 20 तथा ("संबी सूचीयन विनियमावली") के विनियम 44 और उपरिवर्णित अनुसार एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी उपरोक्त विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को वीडियों 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 वीरान ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और एजीएम के वीरान 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 प्रक्रिया और ढंग तथा वीसी /ओएबीएम 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) 41वीं एजीएम की सूचना में सूचीवद्ध साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के

जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा ; ख) रिमोट ई-बोटिंग द्वारा मतदान मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू

ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान बृहस्पतिवार, 08 अगस्त, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-बोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वारा निवेध

घ) सदस्यों के ई-वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के प्रदस्त मूल्य

के अनुपात में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास कट ऑफ तिथि अर्थात युक्तवार, २० अगस्त, २०२४ को भौतिक या अमीतिक 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 शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

व) 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 रिजस्टर अथवा डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामधी स्वामियों के रजिस्टर में अमिलिखित होगा वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी / ओएवीएम के नाध्यम 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 तथ एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

v. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी मी शिकायत की स्थिति में सदस्यगण सीघे सुत्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक – एनएसडीएल, ई-मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल क्री नंबर 1800-222-990 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 सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनयम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें 41वीं एजीएम के उददेश्य से शनिवार, 03 अगस्त, 2024 से शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी। कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

हस्ता./ सोनाली शर्मा

> (कम्पनी सचिव) 0900 (2013) 2024

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संवालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, नियम संख्या 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और ऊपर वर्णित परिपत्र(त्रं कं अनुपालन में सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक विधि से और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु सुविध अधिकृत एजेन्सी, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के जरि उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-बोटिंग /एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और ढंग तथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए ग

सभी सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि:

क) 37वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय का निष्पाद इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जिस्ये मतदान द्वारा किया जाएगा ख) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को सुबह 09.00 ब

ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान बृहस्पतिवार, 08 अगस्त, 2024 को शाम 05.00 ब समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल द्वा निषेध कर दी जाएगी

घ) सदस्यों के ई-वीटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के प्रदर मूल्य के अनुग्रात में होंगे। कंपनी के वह शेयर घारक जिनके पास कट-ऑफ विशे अर्थात सुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को मीतिक या अमीतिक रूप में शेयर होंगे, वे एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा/एजीएम के दौरान ई-बोटिंग द्वारा मतदा कर सकते हैं

 अ) यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है अं कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 02 अगस्त 2024 को शेयरधारक है तो वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर सक

व) कम्पनी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार, 17 मई, 2024 को आयोजित उसकी बैठक क्त. 10 / - प्रत्येक के अंकित मूल्य की इक्विटी शेयर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लि रू. 1.50 /- प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश (अर्थात 15 प्रतिशत), कम्पनी व आगामी 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन की शर्त पर संस्तृत कि है। अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया, उन सदस्यों को अदा कि जाएगा जिनका नाम, सुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 (रेकार्ड तिथि) को सदस्यों रजिस्टर में दर्ज मौजूद होगा।

में हैं, अपना पूरा बैंक विवरण विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र आईएसआर-1 (कम्पनी व येषसाइट www.hbstockholdlings.com पर उपलब्ध) संमर्थन दरतावेजी राहि रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री ग्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करके करवाने और यदि शेयर अभौतिक रूप में हैं. आवश्यक प्रपत्र तथा दस्तावे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी'ज), जहां उनका डीमैट खाता है, के पास प्रस् करके करवाने का अनुरोध किया जाता है।

लाभांश सीधा अपने बँक खाते में प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से, यदि शेयर भौतिक स्

ज) आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित अनुसार, 01 अप्रै 2020 को अथवा उसके परचात कम्पनी द्वारा मुगतान अथवा संवितरित किया ग लामांश सदस्यों के हाथों में करयोग्य होगा। तदनुसार, लामांश का मुगतान लागू स्रोत कर कटौती (टीडीएस), यदि कोई, के पश्चात किया जाएगा। सदस्य आगे नोट करें कि : i) किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य

उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। ii) जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके हैं. वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठ में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

iii) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अध डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित हो वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजी में भाग लेने तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होगा। iv) एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसा

www.hbstockholdings.com स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजेज) नामतः बीए लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंबि लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थि , सदस्यगण सीधे सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक – एनएसडीए

ई-मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा ट की नंबर 1800-1020-990 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कम सचिव को भी ई-मेल आईडी : corporate@hbstockholdings.com लिख सकते हैं। बडी बंदी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्राक्यानी और सेबी (सुधीयन दायित्व अप्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनयम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शे अंतरण पुस्तवों 37वीं एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 03 अगस्त, 2024 से शुक्रवार,

अगस्त, 2024 तक (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी। कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमि रीमा मिगल (कम्पनी सचि

तिथि : 08 जुलाई, 2024 स्थान : गुरुग्राम M. No.: ACS-457

Form No. 3 [See Regulation-15 (1)(a)] / 16(3)] **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR** First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015

Case No.: 0A/13/2024 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.