HB LEASING AND FINANCE CO. LTD.

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

HBLFCL/2016-17

Listing Centre

August 20, 2016

The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400001

Company Code: 50895

Subject: - Copies of Newspaper Advertisement_33rd Annual General Meeting

Dear Sir / Madam,

In continuation to our letter dated 12th August, 2016 with regard to the notice of 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard dated 20th August, 2016, confirming completion of dispatch of Notice and Annual Report to all the eligible shareholders, e-voting information and Book Closure dates.

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 Para A of 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 and oblige.

Thanking you,

Yours truly,
For **HB Leasing and Finance Company Limited**

Sukhmani Walia
(Company Secretary & Compliance Officer)

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED

Regd. Off: Plot No. 31, Echelon Institutional Area,
Sector - 32, Gurgaon – 122 001 (Haryana)
Tel: 0124-4675500, Fax: 0124- 4370985
Email: corporate@hbleasing.com, **Website:** www.hbleasing.com
CIN: L65910HR1982PLC034071

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. The 33rd Annual General Meeting of the members of the Company will be held on **Tuesday, September 20th, 2016 at 3.00 P.M** at GIA House, I.D.C. Mehrauli Road, Opp. Sector 14, Gurgaon – 122 001, Haryana, to transact ordinary and Special Business as set out in the Notice convening the AGM.
2. Electronic copy of the Notice of 33rd AGM and Annual Report for the financial year 2015-16 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. A physical copy of the Annual Report along with the Notice has been sent to all other members at their registered address by permitted mode. The Notice and Annual Report and notice is also available on the Company's website www.hbleasing.com.
3. In compliance with the regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the members/ Shareholders of the Company are provided with the facility to cast their votes by electronic means on all the resolutions proposed to be considered in this AGM from a remote location (Remote e-voting).
4. The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (Karvy) as the authorized agency to provide the facility of Remote e-voting.
5. **As per Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, as amended all the members are informed that:**
   a) the Ordinary Business and the Special Business as set out in the notice of 33rd AGM may be transacted through voting by electronic means;
   b) the Remote e-voting shall commence on Saturday, 17th September, 2016 at 9:00 A.M.
   c) the Remote e-voting shall end on Monday, 19th September, 2016 at 05.00 P.M and thereafter it will be blocked by Karvy.
   d) The e-voting rights of the members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the equity capital of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the **cut-off date** being **Tuesday, September 13, 2016** may cast their vote by remote e-voting/ at the Meeting.
   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. 13th September, 2016 may obtain the user id and password by sending a request at evoting@karvy.com. However, if you are already registered with Karvy for Remote e-voting then you can use your existing user id and password for casting your vote;
   f) **Members are further informed that:**
      i) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on 19th September, 2016.
      ii) The facility of voting through Postal Ballot papers shall be made available at the meeting and Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by Remote e-votiing shall be able to exercise their right to vote at the meeting through Ballot Papers.
      iii) 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 at the meeting.; and
      iv) 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
   g) The Notice of the 33rd AGM is available on the Company's website: www.hbleasing.com and Karvy's website https://evoting.karvy.com; and
   h) In case of any query pertaining to Remote e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com or contact Mr. Varghese P. A., Zonal Head of Karvy at 040-44655140, who shall address the grievances connected with the facility for voting by electronic means.
6. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of members and Share Transfer Books will remain closed from **14th September, 2016 to 20th September, 2016 (both days inclusive)** for the payment of dividend for the financial year ended 31st March, 2016, if declared by the Shareholders at the AGM and 33rd AGM of the Company.

For HB Leasing and Finance Company Limited
Sd/-
Sukhmani Walia
(Company Secretary)
Mem. No.: ACS 41191

Date: 19.08.2016
Place: Gurgaon

एचबी लिजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया,
सैक्टर–32, गुड़गांव–122 001 (हरियाणा)
फोनः 0124-4675500, **फैक्सः** 0124-4370985,
ई-मेलः corporate@hbleasing.com, **वेबसाइटः** www.hbleasing.com
CIN: L65910HR1982PLC034071

33वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना
ई-वोटिंग और बुक क्लोजर तिथियों की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कंपनी की 33वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 20 सितम्बर, 2016 को दोपहर, 03.00 बजे**, जीआईए हाऊस, आई.डी.सी., मेहरौली रोड, सैक्टर–14 के सामने, गुड़गांव–122001, हरियाणा, में उन साधारण एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु की जाएगी जो एजीएम के आयोजन की सूचना में निहित हैं।
2. 33वीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रोनिक प्रति, उन सभी सदस्यों को जिनकी ई–मेल आईडीज कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपैंट (ओं) के साथ पत्र व्यवहार हेतु पंजीकृत है, प्रेषित की जा चुकी है अन्यथा किसी सदस्य ने उक्त की भौतिक प्रति हेतु अनुरोध न किया हो। अन्य सभी सदस्यों को सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उनके पंजीकृत पते पर स्वीकृत माध्यम द्वारा भेजी जा चुकी है। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइटः www.hbleasing.com पर भी उपलब्ध है।
3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 20 एवं सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनयम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में विचार किए जाने वाले सभी प्रस्तावित संकल्पों पर रिमोट लोकेशन से इलैक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") प्रदान कर रही है।
4. कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) की सेवाएं ली हैं।
5. कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2015 यथा संशोधित के नियम 20 के अनुसार सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
   - क) 33वीं एजीएम की सूचना में निहित साधारण एवं विशेष व्यवसायों का निष्पादन इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान के द्वारा किया जा सकता है ;
   - ख) रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान शनिवार, 17 सितम्बर, 2016 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगा ;
   - ग) रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान सोमवार, 19 सितम्बर, 2016 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा कार्वी द्वारा निषेध कर दी जाएगी ;
   - घ) सदस्यों के ई–वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मूल्य के बराबर होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास **कट-ऑफ तिथि** अर्थात **मंगलवार, 13 सितम्बर, 2016** को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह कंपनी की साधारण बैठक में या रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं;
   - ङ) 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 13 सितम्बर, 2016 को अंशधारण होता है तो वह अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड evoting@karvy.com पर ई–मेल द्वारा अनुरोध कर प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप कार्वी के साथ रिमोट ई–वोटिंग हेतु पहले से पंजीकृत है तो आप विद्यमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं ;
   - च) **सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि :**
     - i) रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति 19 सितम्बर, 2016 शाम 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी।
     - ii) भौतिक मत–पत्रें के माध्यम से मतदान की सुविधा बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी एवं वे उपस्थित सदस्य जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से नहीं किया हो, भौतिक मत–पत्र द्वारा बैठक में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ;
     - iii) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा; और
     - iv) वे व्यक्ति जिनका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वे रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा अथवा एजीएम में मत–पत्र द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होंगे।
   - छ) 33वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइटः www.hbleasing.com और कार्वी की वेबसाइटः https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है; और
   - ज) रिमोट ई–वोटिंग के किसी भी प्रश्न के संबंध में कृपया कार्वी की वेबसाइटः https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध Help एवं FAQ सेक्शन देखें या कार्वी के जोनल हेड, श्री वर्गीज पी.ए. से फोन नं : 040-44655140 या varghese@karvy.com पर ई–मेल द्वारा सम्पर्क करे जोकि इलेक्ट्रोनिक मतदान से संबंधित आपकी समस्याओं का निदान करेंगे।
6. 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 33वीं एजीएम के उद्देश्य से **14 सितम्बर, 2016 से 20 सितम्बर, 2016 (दोनों दिन शामिल)** तक बन्द रहेंगे।

कृते एचबी लिजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड
हस्ता/-
सुखमनी वालिया
(कंपनी सचिव)
Mem. No.: ACS 41191

तिथिः 19.08.2016
स्थानः गुड़गांव