



HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

(CIN: U65993GJ2007PLC051028)

Regd. Office: Radhika, 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009

Tel. No.: +91 22 49116300, **Fax No.:** +91 22 39586666, **Email:** compliance@hdbfs.com,

Website: www.hdbfs.com

NOTICE OF 13TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The **13th Annual General Meeting ("AGM")** of the members of HDB Financial Services Limited ("the Company") will be held **through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Tuesday, June 30, 2020 at 12 noon** to transact the business, as set out in the Notice of 13th AGM. Pursuant to the General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM.
2. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2019-20 have been sent to all the members whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at <https://www.hdbfs.com/investors> and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com>. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on June 6, 2020.
3. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, members holding shares as on Tuesday, June 23, 2020 (cut-off date) may cast their vote electronically on the ordinary and special business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of NSDL.
4. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system during the AGM.
 - The remote e-voting shall commence from 10.00 a.m. on Friday, June 26, 2020 and end at 05:00 p.m. on Monday, June 29, 2020.
 - E-voting module shall be disabled by NSDL after 5:00 p.m. on Monday, June 29, 2020. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system during the AGM shall be Tuesday, June 23, 2020.
 - The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be entitled to vote through e-voting system at AGM.
 - The members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
 - The instructions for voting by electronic means are stated in the Notice of AGM to enable the members to use e-voting facility.
 - Members who have not registered their email address are requested to register their email address with respective depository participants. The link for updating email address and mobile number electronically on a temporary basis is available on the website of Link Intime India Private Limited at: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html
 - Any person, 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, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.
 - In case of any queries relating to e-voting you may refer to the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no.: 1800 222 990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or write an email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in or pradeep.mokale@linkintime.co.in / or contact the undersigned.
 - Members who need assistance before or during the AGM to access or participate in meeting through VC/OAVM can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800 222 990 or contact Mr. Amit Vishal at amitv@nsdl.co.in / +91 22 24994360 or Mr. Sagar Ghosalkar at sagar.ghosalkar@nsdl.co.in / +91 22 24994553.
5. Mr. Mitesh Shah (FCS No.: F10070), Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the e-voting process in a fair and transparent manner. The result of the voting will be announced within 48 (Forty Eight) hours after the conclusion of the AGM.

For HDB Financial Services Limited

Sd/-

Dipti Khandelwal

(Company Secretary)

Membership No.:A25592

compliance@hdbfs.com

+91 22 49116300

Place: Mumbai

Date: June 8, 2020

એચડીબી ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ

(CIN U65993GJ2007PLC051028)

રજી ઓફીસ : રાધીકા, બીજો માળ, લો ગાર્ડન રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ટેલિ.નં.+૯૧ ૨૨ ૪૯૧૧૬૩૦૦, ફેક્સ નં.૦૨૨-૩૯૫૮ ૬૬૬૬,

ઇમેઇલ આઇડી : compliance@hdbfs.com, વેબસાઇટ : www.hdbfs.com

૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક બંધ

અને ઇ-વોટિંગ માહિતી અંગે નોટિસ

આથી અહીં સૂચના આપવામાં આવી છે:

૧. એચડીબી ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ (કંપની) ના સભ્યોની ૧૩ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એચએમ) વિડિઓ કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય વિઝ્યુઅલ મીન્સ ("OAVM") દ્વારા લેવામાં આવશે. મંગળવારે, ૩૦મી જૂન, ૨૦૨૦ બપોરે ૧૨ વાગ્યે વ્યવસાયના વ્યવહાર કરવા માટે, ૧૩ મી એચએમની સૂચનામાં જણાવેલ છે. કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા સામાન્ય પરિપત્ર નંબરો ૨૦/૨૦૨૦, ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ (ત્યારબાદ સામૂહિક રૂપે પરિપત્રો તરીકે ઓળખાય છે), કંપનીઓને વીસી દ્વારા એચએમ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સભ્યોની ફીઝીકલ હાજરી વગર, વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા કંપનીના એચએમ યોજવામાં આવી રહી છે.
૨. પરિપત્રોનું પાલન કરીને, એચએમની સૂચનાની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટેના વાર્ષિક અહેવાલમાં, એવા બધા સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે, જેમના ઇમેઇલ સરનામાં કંપની / ડિપોઝિટરી સહભાગી (ઓ) સાથે નોંધાયેલા છે. આ દસ્તાવેજો <https://www.hdbfs.com/investros> પર કંપનીની વેબસાઇટ અને <https://www.evoting.nsdl.com> પર નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) ની વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. ઇમેઇલ દ્વારા એચએમની સૂચના મોકલવાની કામગીરી ૬ જૂન, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
૩. કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને કંપનીઓ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ ના અનુસંધાનમાં, મંગળવાર, ૨૩ જૂન, ૨૦૨૦ (કટ-ઓફ્ટ) પર શેર ધરાવતા સભ્યો ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પોતાનો મત આપી શકે છે. સામાન્ય અને વિશેષ વ્યવસાય જે એનએસડીએલની ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી દ્વારા એચએમની સૂચનામાં બહાર પાડવામાં આવ્યા છે.
૪. એચએમની સૂચનામાં જણાવ્યા મુજબનો વ્યવસાય એચએમ દરમિયાન રિમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા થઈ શકે છે.
- રિમોટ ઇ-મતદાન શુક્રવાર, ૨૬ જૂન, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યેથી શરૂ થશે અને ૨૯ જૂન, ૨૦૨૦ ને સોમવારે સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે.
- ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ એનએસડીએલ દ્વારા સોમવાર, ૨૯ જૂન, ૨૦૨૦ ના રોજ ૫:૦૦ વાગ્યે બંધ કરવામાં આવશે. એકવાર સભ્ય દ્વારા ઠરાવ પર મત આપવામાં આવે, પછી સભ્યને તે બદલવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
- એચએમ દરમિયાન રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ ૨૩ જૂન, ૨૦૨૦, મંગળવાર રહેશે.
- મતદાન માટેની સુવિધા એચએમ દરમિયાન પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે, અને વીસી સુવિધા દ્વારા એચએમમાં હાજર એવા સભ્યો, જેમણે રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત આપ્યો નથી અને અન્યથા આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત નથી, એચએમ પર ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાનો હકદાર રહેશે.
- જે સભ્યોએ એચએમ પહેલાં ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે પણ એચએમમાં હાજર થઈ શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી મતદાન કરવાનો હકદાર રહેશે નહીં.
- સભ્યોને ઇ-મતદાન સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરવા માટેની સૂચના એચએમની સૂચનામાં જણાવાયું છે.
- જે સભ્યોએ પોતાનું ઇમેઇલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી, તેમને સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમનો ઇમેઇલ સરનામું નોંધાવવા વિનંતી છે. ઇમેઇલ સરનામું અને મોબાઇલ નંબરને ઇલેક્ટ્રોનિકલી અસ્થાયી ધોરણે અપડેટ કરવા માટેની લિંક લિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે: <https://linkintime.co.in/mailreg>
- કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેરો હસ્તગત કરે છે અને નોટિસ મોકલ્યા પછી અને કટ-ઓફ તારીખ પ્રમાણે શેર હોલ્ડ કર્યા પછી કંપનીનો સભ્ય બને છે, તે લોકેશન આઈડી અને પાસવર્ડ evoting@nsdl.co પર વિનંતી મોકલીને મેળવી શકે છે. જો કે, જો કોઈ વ્યક્તિ પહેલેથી જ રિમોટ ઇ-વોટિંગ માટે એનએસડીએલ સાથે નોંધાયેલ છે, તો તે મતદાન કરવા માટે તેના / તેણીના હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
- ઇ ઇ-વોટિંગને લગતી કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમે શેરહોલ્ડરો માટેના પ્રશ્નો અને ઇ-વોટિંગ વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ <https://www.evoting.nsdl.com> ના ડાઉનલોડ વિભાગ પર ઉપલબ્ધ શેરહોલ્ડરો માટે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પર કોલ કરી શકો છો. ૧૮૦૦ ૨૨૨ ૮૮૦ અથવા evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલો અથવા rnt.helpdesk@linkintime.co.in પર ઇમેઇલ કરી શકો છો અથવા pradeep.mokale@linkintime.co.in / અથવા નીચે સહી કરનારને પણ સંપર્ક કરી શકો છો.
- જે સભ્યોને એચએમ પહેલાં અથવા તે દરમિયાન વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા મીટિંગમાં ભાગ લેવા અથવા ભાગ લેવા સહાયની જરૂર હોય, તેઓ એનએસડીએલને evoting@nsdl.co.in / ૧૮૦૦ ૨૨૨ ૮૮૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા શ્રી અમિત વિશાલનો સંપર્ક amitv@nsdl.co.in / +૯૧ ૨૨ ૨૪૮૮૪૩૬૦ અથવા શ્રી સાગર ઘોસાલકર sagar.ghosalkar@nsdl.co.in / +૯૧ ૨૨ ૨૪૮૮૪૫૫૫ પર.
૫. શ્રી મિતેશ શાહ (એફસીએસ નં.: એફ ૧૦૦૭૦), પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીને, ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાને સુસ્પષ્ટ અને પારદર્શક રીતે ચકાસવા માટે સ્ક્રૂટિનીઝર તરીકે નિમવામાં આવ્યા છે. એચએમના સમાપન પછી ૪૮ (ચાલીસ આઠ) કલાકોની અંદર મતદાનનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

ફોર, એચડીબી ફાઇનાન્સીયલ સર્વિસીસ લીમિટેડ

સહી/- દિપ્તી ખાંડેલવાલ

(કંપની સેક્રેટરી) મેમ્બરશીપ નં. A૨૫૫૯૨

compliance@hdbfs.com

+૯૧ ૨૨ ૪૯૧૧ ૬૩૦૦

સ્થળ: મુંબઈ

તારીખ: ૮મી જૂન, ૨૦૨૦