



HFCL Limited

(formerly Himachal Futuristic Communications Ltd.)

8, Commercial Complex, Masjid Moth, Greater Kailash - II,
New Delhi - 110048, India

Tel : (+91 11) 3520 9400, 3520 9500 Fax : (+91 11) 3520 9525

Web : www.hfcl.com

Email : secretarial@hfcl.com

HFCL/SEC/21-22

September 08, 2021

The BSE Ltd. 1 st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai - 400001 corp.relations@bseindia.com Security Code No.: 500183	The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5 th Floor, C - 1, Block G Bandra - Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051 cmlist@nse.co.in Security Code No.: HFCL
--	--

RE: Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Subject: Publication of Newspaper Advertisement specifying, *inter-alia*, Notice of the 34th Annual General Meeting, Voting through Electronic Mode, Book Closure Period, Cut-off Date.

Dear Sir(s)/ Madam,

With reference to the above cited subject, we hereby submit the copies of the **Public Notice** by way of Advertisement in Newspapers, published today, i.e., on **Wednesday, September 08, 2021**, specifying, *inter-alia*:-

- Notice of the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company, scheduled to be held on **Thursday, the 30th day of September, 2021 at 11:00 A.M. (IST)** through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC" / "OAVM") Facility;
- Facility of voting through electronic mode ("Remote e-Voting / e-Voting during AGM") on business items to be transacted at the 34th AGM & voting period;
- Book Closure period for the purpose of AGM and Dividend;
- Cut-off date for determining the eligibility for remote e-Voting / e-Voting during the AGM;
- Intimation of completion of Dispatch of the Annual Report for the financial year 2020-21, including Notice of the 34th AGM to the shareholders of the Company.

The Public Notice has been published in following newspapers:-

1. The Indian Express (Chandigarh & Delhi) - English
2. Divya Himachal (Shimla) - Hindi
3. Jansatta (Chandigarh) - Hindi

Please note that dispatch of the Notice of the 34th AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21, to the shareholders of the Company, has been completed on **September 07, 2021**.

You are requested to take the above information on records and disseminate the same on your respective websites.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **HFCL Limited**

(Formerly Himachal Futuristic Communications Limited)

(Manoj Baid)

Senior Vice-President (Corporate) &
Company Secretary



Chandigarh Edition



HFCL LIMITED

(formerly Himachal Futuristic Communications Limited)

Regd. Off: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan Himachal Pradesh-173 213

CIN: L64200HP1987PLC007466; Website : www.hfcl.com; Email: secretariat@hfcl.com

Tel : 91-1792-230644; Fax No.: 91-1792-231902

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING (e-AGM), E-VOTING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE [THIS IS FURTHER TO OUR EARLIER NOTICE PUBLISHED ON SEPTEMBER 04, 2021 REGARDING e-AGM.]

NOTICE is hereby given that:

1. The 34th Annual General Meeting (e-AGM) of HFCL Limited is scheduled to be held on **Thursday, 30th September, 2021 at 11:00 a.m. (IST)** through **Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** facility, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the **Notice dated September 03, 2021** convening the 34th AGM, in due compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations") read with the General Circulars numbered 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars") and Circulars numbered SEBI/HO/CFD/CM01/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI Circulars").
2. In compliance with the provisions of Sections 101 and 136 of the Act read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Notice setting out the business to be transacted at the e-AGM along with the Statement and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 have been sent **through electronic mode only** to the members whose e-mail IDs are registered with the Depositories/ the Depository Participants/ the Company/ the RTA, whose names appear in the Company's Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories, **as on Friday, September 03, 2021**. The Annual Report including the Notice of e-AGM are also available on the Company's website **www.hfcl.com**, website of the stock exchanges i.e. the BSE Limited at **www.bseindia.com** and the National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and also on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.
3. The Dispatch of Notice of e-AGM through e-mails has been completed on **September 07, 2021**.

Remote Voting through Electronic Mode ("Remote e-Voting") and E-Voting during e-AGM

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), Members holding shares either in physical form or dematerialized form, are provided with the facility to cast their vote on all the resolutions set forth in Notice of e-AGM using electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("Remote e-Voting"), provided by the National Securities Depository Limited (NSDL). All the Members are informed that:

- i) The Business as set forth in the Notice of e-AGM may be transacted through voting by electronic means;
- ii) The remote e-Voting shall commence on **Monday, September 27, 2021 (9.00 a.m. IST)**;
- iii) The remote e-Voting shall end on **Wednesday, September 29, 2021 (5.00 p.m. IST)** and shall not be allowed beyond this time;
- iv) The **Cut-off date** for determining the eligibility to vote by electronic means and / or e-Voting during e-AGM is **Thursday, September 23, 2021**. The voting rights of the member shall be in proportion with the paid-up value of their shares in the Equity Share Capital of the Company as on Cut-off date i.e. **Thursday, September 23, 2021**.
- v) Any person, who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of the e-AGM and holding shares as on the Cut-off date i.e., **Thursday, September 23, 2021**, may obtain the user ID and Password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or to the Company at **secretariat@hfcl.com** or to the RTA at MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: HFCL Limited) at **admin@mcsregistrars.com**, by mentioning their folio No./DP ID and Client ID. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-Voting/ e-Voting, the member can use the existing user ID and Password for casting his/her vote through remote e-Voting/ e-Voting during e-AGM;
- vi) The Members may note that:
 - a) once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - b) the facility for e-Voting on NSDL platform shall also be available at the e-AGM;
 - c) the members who have exercised their vote by remote e-Voting may also attend the e-AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
 - d) 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, i.e., **Thursday, September 23, 2021** only, shall be entitled to avail facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the e-AGM;
 - e) a person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- vii) The detailed procedure and instructions for remote e-Voting / e-Voting are provided in the Notice of the AGM and e-mail sent to each shareholder.
- viii) In case of any queries or grievances connected with facility for remote e-Voting/ e-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote E-Voting User Manual for Members available at the 'Downloads' section on **www.evoting.nsdl.com** or call on **Toll free no.: 1800-222-990** or contact **Ms. Pallavi Mhatre**, Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated e-mail address: **pallavid@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.in** or at telephone no. **+91-22-24994545**.
- ix) Mr. Baldev Singh Kashtwal [FCS – 3616 & COP No. 3169], Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer by the Board of Directors of the Company, to scrutinize the entire remote e-Voting process and e-Voting during e-AGM, in a fair and transparent manner.
- x) Pursuant to the provisions of the Act, a member entitled to attend and vote at AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf and the proxy need not be a member of the company. Since, this e-AGM is being held pursuant to the MCA Circulars and the SEBI Circulars through VC / OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, in terms of the MCA Circulars and the SEBI Circulars, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this e-AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of AGM are not annexed to the Notice. However, corporate members intending to appoint their authorised representatives pursuant to Section 112 and 113 of the Act, as the case may be, to attend the e-AGM through VC / OAVM or to vote through remote e-Voting / e-Voting during e-AGM, are requested to send a certified true copy of the board resolution to the Scrutinizer by e-mail at **scrutinizer@hfcl.com** with a copy marked to NSDL at **evoting@nsdl.co.in** and to the Company at **secretariat@hfcl.com**.

Voting Results

The voting results along with the Consolidated Report of the Scrutinizer shall be placed on the Company's website at **www.hfcl.com**, NSDL's website at **www.nsdl.com** and also on the web-site of Stock Exchanges, viz., the National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and the BSE Limited (BSE) at **www.bseindia.com**, within 2 working days of the conclusion of the meeting, after declaration of the voting results by the Chairman or a person authorized by him in writing. Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the 34th Annual General Meeting i.e. **30th September, 2021**.

Book Closure

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, **the Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of e-AGM and Dividend.**

for HFCL Limited
(formerly Himachal Futuristic Communications Limited)

Sd/-

(Manoj Baid)

Senior Vice-President (Corporate) & Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 07.09.2021

Delhi Edition



HFCL LIMITED

(formerly Himachal Futuristic Communications Limited)

Regd. Off: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan Himachal Pradesh-173 213
CIN: L64200HP1987PLC007466; Website : www.hfcl.com; Email: secretarial@hfcl.com
Tel : 91-1792-230644; Fax No.: 91-1792-231902

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING (e-AGM), E-VOTING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE [THIS IS FURTHER TO OUR EARLIER NOTICE PUBLISHED ON SEPTEMBER 04, 2021 REGARDING e-AGM.]

NOTICE is hereby given that:

1. The 34th Annual General Meeting (e-AGM) of HFCL Limited is scheduled to be held on **Thursday, 30th September, 2021 at 11:00 a.m. (IST)** through **Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** facility, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the **Notice dated September 03, 2021** convening the 34th AGM, in due compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations") read with the General Circulars numbered 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars") and Circulars numbered SEBI/HO/CFD/CM01/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI Circulars").
2. In compliance with the provisions of Sections 101 and 136 of the Act read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Notice setting out the business to be transacted at the e-AGM along with the Statement and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 have been sent **through electronic mode only** to the members whose e-mail IDs are registered with the Depositories/ the Depository Participants/ the Company/ the RTA, whose names appear in the Company's Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories, **as on Friday, September 03, 2021**. The Annual Report including the Notice of e-AGM are also available on the Company's website **www.hfcl.com**, website of the stock exchanges i.e. the BSE Limited at **www.bseindia.com** and the National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and also on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.
3. The Dispatch of Notice of e-AGM through e-mails has been completed on **September 07, 2021**.

Remote Voting through Electronic Mode ("Remote e-Voting") and E-Voting during e-AGM

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), Members holding shares either in physical form or dematerialized form, are provided with the facility to cast their vote on all the resolutions set forth in Notice of e-AGM using electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("Remote e-Voting"), provided by the National Securities Depository Limited (NSDL). All the Members are informed that:

- i) The Business as set forth in the Notice of e-AGM may be transacted through voting by electronic means;
- ii) The remote e-Voting shall commence on **Monday, September 27, 2021 (9.00 a.m. IST)**;
- iii) The remote e-Voting shall end on **Wednesday, September 29, 2021 (5.00 p.m. IST)** and shall not be allowed beyond this time;
- iv) The **Cut-off date** for determining the eligibility to vote by electronic means and / or e-Voting during e-AGM is **Thursday, September 23, 2021**. The voting rights of the member shall be in proportion with the paid-up value of their shares in the Equity Share Capital of the Company as on Cut-off date i.e. **Thursday, September 23, 2021**.
- v) Any person, who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of the e-AGM and holding shares as on the Cut-off date i.e., **Thursday, September 23, 2021**, may obtain the user ID and Password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or to the Company at **secretarial@hfcl.com** or to the RTA at MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: HFCL Limited) at **admin@mcsregistrars.com**, by mentioning their folio No./DP ID and Client ID. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-Voting/ e-Voting, the member can use the existing user ID and Password for casting his/her vote through remote e-Voting/ e-Voting during e-AGM;
- vi) The Members may note that:
 - a) once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - b) the facility for e-Voting on NSDL platform shall also be available at the e-AGM;
 - c) the members who have exercised their vote by remote e-Voting may also attend the e-AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
 - d) 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, i.e., **Thursday, September 23, 2021** only, shall be entitled to avail facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the e-AGM;
 - e) a person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- vii) The detailed procedure and instructions for remote e-Voting / e-Voting are provided in the Notice of the AGM and e-mail sent to each shareholder.
- viii) In case of any queries or grievances connected with facility for remote e-Voting/ e-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote E-Voting User Manual for Members available at the 'Downloads' section on **www.evoting.nsdl.com** or call on **Toll free no.: 1800-222-990** or contact **Ms. Pallavi Mhatre**, Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated e-mail address: **pallavid@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.in** or at telephone no. **+91-22-24994545**.
- ix) Mr. Baldev Singh Kashtwal [FCS – 3616 & COP No. 3169], Practising Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer by the Board of Directors of the Company, to scrutinize the entire remote e-Voting process and e-Voting during e-AGM, in a fair and transparent manner.
- x) Pursuant to the provisions of the Act, a member entitled to attend and vote at AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf and the proxy need not be a member of the company. Since, this e-AGM is being held pursuant to the MCA Circulars and the SEBI Circulars through VC / OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, in terms of the MCA Circulars and the SEBI Circulars, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this e-AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of AGM are not annexed to the Notice. However, corporate members intending to appoint their authorised representatives pursuant to Section 112 and 113 of the Act, as the case may be, to attend the e-AGM through VC / OAVM or to vote through remote e-Voting / e-Voting during e-AGM, are requested to send a certified true copy of the board resolution to the Scrutinizer by e-mail at **scrutinizer@hfcl.com** with a copy marked to NSDL at **evoting@nsdl.co.in** and to the Company at **secretariat@hfcl.com**.

Voting Results

The voting results along with the Consolidated Report of the Scrutinizer shall be placed on the Company's website at **www.hfcl.com**, NSDL's website at **www.nsdl.com** and also on the web-site of Stock Exchanges, viz., the National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and the BSE Limited (BSE) at **www.bseindia.com**, within 2 working days of the conclusion of the meeting, after declaration of the voting results by the Chairman or a person authorized by him in writing. Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the 34th Annual General Meeting i.e. **30th September, 2021**.

Book Closure

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, **the Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of e-AGM and Dividend.**

for HFCL Limited
(formerly Himachal Futuristic Communications Limited)
Sd/-

Place : New Delhi
Date : 07.09.2021

(Manoj Bald)
Senior Vice-President (Corporate) & Company Secretary



एचएफसीएल लिमिटेड

(पूर्व हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173 213

सीआईएन: L64200HP1987PLC007466; वेबसाइट: www.hfcl.com; ई-मेल: secretarial@hfcl.com

दूरभाष: 91-1792-230644; फेक्स सं.: 91-1792-231902

वार्षिक आम बैठक (ई-एजीएम) और बूक क्लोजर की सूचना, वार्षिक आम बैठक (ई-एजीएम), ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग तथा बूक क्लोजर की सूचना (यह ई-एजीएम के संबंध में 04, सितंबर, 2021 को प्रकाशित हमारी पूर्व सूचना से आगामी है) एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि:

- एचएफसीएल लिमिटेड ("कंपनी") की 34वीं वार्षिक आम बैठक (ई-एजीएम) बृहस्पतिवार, 30 सितंबर, 2021 को सुबह 11 बजे (आईएसटी) को 34 वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार व्यवसाय चलाने की सुविधा से विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओवीएम") के माध्यम से आयोजित करने के बारे में सूचना दिनांक 03 सितंबर, 2021 में सैट अनुसार सूचित किया गया था, 34 वीं एजीएम का आयोजन, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों की नियत अनुपालना, नियम निगम मामले मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 क्रमशः के साथ पढ़े गए सेबी (लिस्टिंग ऑल्लिगेशंस व डिस्कलॉजर रिक्वायरमेंट) विनियमन, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियमन") के अंतर्गत तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएम01/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ("परिपत्र") के अधीन है।
- कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 18 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 101 व 136 के प्रावधानों के साथ अनुपालना में, वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कंपनी के विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई-एजीएम पर व्यवसाय चलाने के लिए सूचना केवल उन सदस्यों की ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा प्रेषित की गई है जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत है, जिनके नाम 03 सितंबर, 2021 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए कंपनी के सदस्यों/लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में उपस्थित है। ई-एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- ई-मेल के माध्यम से ई-एजीएम की सूचना 07, सितंबर 2021 तक प्रेषण पूरा कर लिया गया है।
ई-एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विधि ("रिमोट ई-वोटिंग") तथा ई-वोटिंग के माध्यम से रिमोट वोटिंग
कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 108 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑल्लिगेशंस व डिस्कलॉजर रिक्वायरमेंट) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, आम बैठक (एसएस-2) पर सेक्रेटेरियल मानक के अनुसार, भौतिक रूप अथवा डिमैटरलाइज्ड रूप में शेयर धारक सदस्य को नेशनल सिक्क्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए एजीएम ("रिमोट ई-वोटिंग") के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम उपयोग करते हुए ई-एजीएम की सूचना में स्थापित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
i) ई-एजीएम की सूचना में स्थापित अनुसार व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोटिंग के माध्यम से चलाया जाना है,
ii) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27, सितंबर, 2021 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारंभ की जाएगी।
iii) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 29 सितंबर, 2021 (सर्वाथ 5.00 बजे आईएसटी) पर बंद होगी तथा इस समय के पश्चात अनुमति नहीं होगी।
iv) ई-एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तथा/अथवा ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने हेतु अंतिम तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितंबर, 2021 है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार अंतिम तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितंबर, 2021 को कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके शेयरों की पेड-अप वैल्यू के साथ अनुपातिक होगी।
v) कोई व्यक्ति जो ई-एजीएम की सूचना प्रेषित करने के पश्चात कंपनी का सदस्य बनेगा तथा अंतिम तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितंबर, 2021 को शेयरधारक बनेगा वह evoting@nsdl.co.in अथवा secretarial@hfcl.com अथवा अपना फोलियो सं./डीपी आईडी वर्णित करते हुए admin@mcsregistrars.com पर एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: एचएफसीएल लिमिटेड) पर आरटीए को निवेदन भेजने द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करें। तथापि, यदि सदस्य पहले ही रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो सदस्य ई-एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
vi) सदस्य नोट करें कि:
ए) सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के पश्चात सदस्य को बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी
बी) एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग हेतु सुविधा ई-एजीएम पर उपलब्ध होगी।
सी) सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपनी वोट का उपयोग करते हैं वह ई-एजीएम में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
डी) एक व्यक्ति जिसका नाम अंतिम तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितंबर, 2021 पर डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में अथवा सदस्य के रजिस्टर में अभिलेखित है केवल वह ई-एजीएम पर ई-वोटिंग के साथ साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
ई) एक व्यक्ति जो अंतिम तिथि पर सदस्य नहीं यह उनके लिए केवल सूचना के तौर पर समझी जाए।
vii) रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं तथा शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा प्रेषित किए गए हैं।
viii) रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए सुविधा से संबंधित किसी पूछताछ अथवा शिकायत के मामले में, सदस्य, सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूएस) तथा सदस्यों हेतु रिमोट ई-वोटिंग मैनूअल www.evoting.nsdl.com पर 'डाउनलोड' सेक्शन पर उपलब्ध हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा सुश्री पार्वती महातरे, प्रबंधक, नेशनल सिक्क्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड बिल्ड, ए विंग, 4वां तल, कमला मिल्ल कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई-400013 से संपर्क करें तथा नामित ई-मेल पता pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in अथवा दूरभाष सं. +91-22-24994545 पर संपर्क करें।
ix) श्री बलदेव सिंह कटवाल [एफसीएस-3616 एवं सीओपी सं. 3169] प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव सही व पारदर्शी विधि में ई-एजीएम के दौरान पूर्ण रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया व ई-वोटिंग की स्वरूनी करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वरूनाईजर के तौर पर नियुक्त किया गया है।
x) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक सदस्य अपनी ओर से एजीएम में भाग लेने व वोट डालने के लिए प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार होगा तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। तब से, यह ई-एजीएम वीसी/ओवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों तथा सेबी के परिपत्रों के अनुसार है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त की गई है। तदनुसार, एमसीए परिपत्रों तथा सेबी के परिपत्रों की शर्त में, सदस्यों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हेतु सुविधा इस ई-एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी तथा इसलिए प्रतिनिधि प्रपत्र, उपस्थिति पावती तथा एजीएम का रूट मैप सूचना से संलग्न नहीं है। तथापि, अधिनियम की धारा 112 तथा 113 के अनुसार उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के इच्छुक निगम सदस्य, जैसा भी मामला हो, ई-एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाल अथवा ई-एजीएम में भाग ले सकते हैं, उन्हें evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल को चिन्हित एक प्रति तथा कंपनी को sectetiat@hfcl.com पर स्वरूनाईजर को crutinizer@hfcl.com पर बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित दूर प्रति भेजने का निवेदन किया जाता है।

वोटिंग का परिणाम

स्वरूनाईजर की समेकित रिपोर्ट के साथ वोटिंग का परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) www.dseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर लिखित में उनके द्वारा अध्यक्ष अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वोटिंग परिणाम की घोषणा के पश्चात बैठक का निष्कर्ष आने के 2 कार्यदिवसों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा। वांछित वोटों की प्राप्ति के विषय पर, प्रस्ताव 34 वीं वार्षिक आम बैठक अर्थात् 30 सितंबर, 2021 की तिथि पर पारित किया जाएगा।

बूक क्लोजर

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑल्लिगेशंस एवं डिस्कलॉजर रिक्वायरमेंट) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 से बृहस्पतिवार, 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) पर ई-एजीएम तथा लाभार्थी के उद्देश्य के लिए बंद रहेंगे।

कृते एचएफसीएल लिमिटेड
(पूर्व हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड)

हस्ता/-

(मनोज वैद)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07.09.2020

सीनियर वाईस-प्रेजिडेंट (निगम) एवं कंपनी सचिव



एचएफसीएल लिमिटेड

(पूर्व में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लि.)

पंजी. कार्यालय: 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चम्बाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173213

CIN : L64200HP1987PLC007466, वेबसाइट: www.hfcl.com/,

ई-मेल: secretariat@hfcl.com टेली: 91-1792-230644, फैक्स नं. : 91-1792-231902

34वीं वार्षिक साधारण सभा (ई-एजीएम), ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना (यह 4 सितम्बर, 2021 को ई-एजीएम से संबंधित हमारी पूर्व की सूचना के अधिक्रम में है)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

- एचएफसीएल लिमिटेड की 34वीं वार्षिक साधारण सभा (ई-एजीएम) बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में एमसीए के साधारण सत्रसूचक संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021, तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 क्रमशः ("एमसीए सत्रसूचक") तथा सेबी सत्रसूचक संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 तिथि 12 मई, 2020 तथा सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी2/ सीआईआर/ पी/ 2021/ 11 तिथि 15 जनवरी, 2021 ("सेबी सत्रसूचक") के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियमन") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू योग्य प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उपयुक्त अनुपालन में 34वीं एजीएम आमंत्रण की सूचना तिथि 3 सितम्बर, 2021 में निर्दिष्ट साधारण तथा विशिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") द्वारा आयोजित की जायेगी।
- कम्पनी प्रबंध तथा प्रशासन नियमावली, 2014, यथा-संशोधित के नियम 18 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 तथा 136 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 के लिये के विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई-एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायों से युक्त सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरीज/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट्स/ कम्पनी/ आरटीए के पास पंजीकृत हैं तथा जिनके नाम शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2021 को कम्पनी की सदस्यों/ डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल हैं। ई-एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- ई-मेल द्वारा ई-एजीएम की सूचना का प्रेषण 7 सितम्बर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) तथा ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग : कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में भौतिक पद्धति अथवा डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेरधारित करने वाले सदस्यों को नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई एजीएम के अन्य स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग कर ई-एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - ई-एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा ई-निष्पादित किया जायेगा,
 - रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी तथा इस समय के बाद स्वीकृत नहीं होगी;
 - इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं/ अथवा ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 है। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को कम्पनी की इक्विटी शेयर पुंजी में उनकी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होगा।
 - यदि कोई व्यक्ति ई-एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को शेरधारित करते हैं वे evoting@nsdl.co.in अथवा secretariat@hfcl.com पर कम्पनी को अथवा अपने फोल्डियो नं./ डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए admin@mcstrgistrars.com पर आरटीए एमसीएस शेर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: एचएफसीएल) के पास अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग/ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग/ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
 - सदस्यगण ध्यान रखें कि:
 - सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी;
 - एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग की सुविधा ई-एजीएम में भी उपलब्ध होगी।
 - जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हैं वे ई-एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे;
 - जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
 - यदि कोई व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं तो वे केवल जानकारी के लिए ही इस सूचना को देखें।
 - रिमोट ई-वोटिंग/ ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश ई-एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा प्रत्येक शेरधारक के पास भेज दी गई है।
 - रिमोट ई-वोटिंग/ ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न/ समस्याओं के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल अथवा सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4था तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से विनिर्दिष्ट ई-मेल पते: pallavid@nsdl.co.in /evoting@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. +91-22-24994545 पर सम्पर्क करें।
 - स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में सम्पूर्ण रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा श्री बलदेव सिंह कश्तवाल (एफसीएस-3616 एवं सीओपी नं. 3169), कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
 - अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एजीएम में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिये प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा प्रॉक्सी का कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि यह ई-एजीएम एमसीए सत्रसूचक तथा सेबी सत्रसूचक के अनुपालन में वीसी/ओवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है, सदस्यों की शरीरिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, एमसीए सत्रसूचक तथा सेबी सत्रसूचक के अनुसार सदस्यों द्वारा प्रॉक्सीज की नियुक्ति की सुविधा इस ई-एजीएम के लिये उपलब्ध नहीं होगा और इस प्रकार प्रॉक्सी प्रपत्र, उपस्थिति पची तथा एजीएम की मार्ग निर्देशिका इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है। फिर भी, अधिनियम की धारा 112 तथा के अनुसार, जैसा भी मामला हो, अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने के लिये इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से वीसी/ओवीएम द्वारा ई-एजीएम में उपस्थित होने तथा रिमोट ई-वोटिंग/ ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये, उनसे आग्रह है कि बॉर्ड के प्रस्ताव की एक सत्यापित सच्ची scrutinizer@hfcl.com प्रति पर ई-मेल द्वारा पर्यवेक्षक के पास तथा एनएसडीएल को मार्क की गई उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर तथा secretariat@hfcl.com पर कम्पनी के पास भेजें।

मतदान का परिणाम

पर्यवेक्षक के समेकित रिपोर्ट के साथ मतदान का परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.hfcl.com एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद प्रदर्शित की जायेगी। वांछित संख्या में मतों की प्राप्ति पर प्रस्तावों को 34वीं वार्षिक साधारण सभा की तिथि अर्थात् 30 सितम्बर, 2021 को पारित माना जायेगा।

पुस्तक बंद होना

एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें ई-एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

एचएफसीएल लिमिटेड के लिये
(पूर्व में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड)

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 7.9.2021

(मनीज बंद)

वर्षा उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) एवं कम्पनी सचिव