

हिन्दुस्तान

Hindustan Media Ventures Limited

CIN: L21090BR1918PLC000013

Registered Office: Budh Marg, Patna-800 001

Tel: +91 612 661 0650, Fax: +91 612 222 1545

Corporate Office: Hindustan Times House (2nd Floor)

18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001

Tel: +91 11 6656 1608 Fax: +91 11 6656 1445

Website: www.hmvl.in, E-mail: corporatedept@hindustantimes.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the next Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Monday, the 8th September, 2014 at 3.00 P.M.** at **Hotel Maurya, South Gandhi Maidan, Patna-800 001 (Bihar).**

Notice convening the AGM, together with the Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Annual Report & Accounts of the Company for FY 2013-14 have been dispatched to the Members of the Company at their registered address and the same are also available on the corporate website of the Company viz., 'www.hmvl.in'.

The said Notice of AGM and Annual Report have been sent through e-mail to the Members who have opted to receive documents through electronic mode. Any such Member who wishes to have a physical copy of the Notice/Annual Report may write to the Company on the e-mail id. 'hmvlinvestor@hindustantimes.com' and the same would be provided free of cost.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, the 1st September, 2014 to Monday, the 8th September, 2014 (both days inclusive), to determine entitlement of Members to the dividend declared at the AGM, if any. In respect of shares held in physical form, the dividend will be paid to those Members, whose name appears in the Register of Members as on Monday, the 8th September, 2014. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details provided by the depositories for the said purpose.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement with stock exchanges, the Company is pleased to extend e-voting facility to its members for transacting all the business as mentioned in the AGM Notice. M/s. Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') has been engaged by the Company to provide e-voting facility.

Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form, as the case may be on the cut-off-date i.e. 1st August, 2014 may cast their vote electronically. The e-voting will commence from Tuesday, the 2nd September, 2014 (0930 Hours - Server time) till Thursday, the 4th September, 2014 (1730 hours - Server time). Thereafter, the e-voting module shall be disabled by Karvy.

The Company has, on 11th August, 2014, sent via e-mail to the Members, [whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s)], a copy of the Notice of AGM outlining the procedure for e-voting. To those members whose e-mail IDs are not registered with the Company/DP, a copy of the Notice of AGM outlining the procedure for e-voting has been sent by registered post on 9th August, 2014.

The results of e-voting shall be declared on or after the AGM and shall be placed on the Company's website i.e. www.hmvl.in and on Karvy's website i.e. https://evoting.karvy.com, within two days of passing of the resolutions at the AGM.

For any grievances/queries relating to e-voting, Members may please contact Shri Suresh Babu D., Karvy Computershare Private Limited (Unit: HMVL), Plot Nos. 17-24, Vittalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081, Tel.: +91-40-44655000, Toll Free No.: 1800-345-4001, Fax: +91-40-23420814 and E-mail id: einward.ris@karvy.com.

For Hindustan Media Ventures Limited

Sd/-

(Tridib Kumar Barat)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 20th August, 2014

हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन: L21090BR1918PLC000013

पंजीकृत कार्यालय: बुद्ध मार्ग, पटना-800 001

फोन: +91 612 661 0650 फैक्स +91 612 222 1545

कॉर्पोरेट कार्यालय: हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, (द्वितीय तल),

18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

फोन: +91 11 6656 1608 फैक्स +91 11 6656 1445

वेबसाइट: www.hmvl.in ई-मेल: corporatedept@hindustantimes.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग जानकारी

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की अगली वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सोमवार, 8 सितम्बर, 2014 को अप. 3.00 बजे होटल मौर्या, साउथ गांधी मैदान, पटना-800 001 (बिहार) में होगी।

एजीएम को आयोजित करने की सूचना, साथ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 ('अधिनियम') के अधीन विवरण सहित वित्तीय वर्ष 2013-14 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और खाते कम्पनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर प्रेषित कर दिए गए हैं और यह कम्पनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट यानी 'www.hmvl.in' पर भी उपलब्ध है।

एजीएम की उक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी गयी है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से आलेखों को प्राप्त करने का फैसला लिया है। कोई भी ऐसा सदस्य जो सूचना/वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, ई-मेल आईडी 'hmvlinvestor@hindustantimes.com' पर कम्पनी को लिख सकते हैं और वह निशुल्क प्रदान की जाएगी।

अधिनियम की धारा 91, साथ में पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 का अनुपालन करते हुए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर हस्तांतरण बहियां, एजीएम में घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई होता है, के लिए सदस्यों की हकदारी सुनिश्चित करने हेतु, सोमवार, 1 सितम्बर, 2014 से सोमवार, 8 सितम्बर, 2014 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी। भौतिक रूप से धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश उन सदस्यों को दिया जाएगा, जिनके नाम सोमवार, 8 सितम्बर, 2014 को सदस्यों की पंजिका में निर्दिष्ट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश कथित प्रयोजन हेतु निक्षेपागारों द्वारा प्रदान किए गए लाभकारी स्वामित्व विवरण के आधार पर दिया जाएगा।

अधिनियम की धारा 108, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 और शेयर बाजार में सूचीबद्धता अनुबंध के खंड 35बी का अनुपालन करते हुए, कम्पनी एजीएम सूचना में अंकितानुसार सभी व्यवसायों को समाहित करने के लिए अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है। मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी') को कम्पनी द्वारा ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कम्पनी के सदस्य जिनके भौतिक या डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर हैं, जैसा भी मामला हो, कट-ऑफ तिथि यानी 1 अगस्त, 2014 को इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग मंगलवार, 2 सितम्बर, 2014 (0930 बजे-सर्वर समय) से शुरू होकर गुरुवार, 4 सितम्बर, 2014 (1730 बजे-सर्वर समय) तक होगी। उसके बाद कार्वी द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल नियोध्य कर दिया जाएगा।

कम्पनी ने 11 अगस्त, 2014 को उन सदस्यों, [जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या निक्षेपागार प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं] को ई-मेल द्वारा ई-वोटिंग की प्रक्रिया को दर्शाते हुए एजीएम की सूचना की प्रति भेज दी है। उन सदस्यों को, जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/निक्षेपागार प्रतिभागियों में पंजीकृत नहीं हैं, ई-वोटिंग की प्रक्रिया दर्शाते हुए एजीएम की सूचना की प्रति, 9 अगस्त, 2014 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दी गई है।

ई-वोटिंग के परिणाम एजीएम में या उसके बाद घोषित किए जाएंगे और कम्पनी की वेबसाइट यानी www.hmvl.in तथा कार्वी की वेबसाइट यानी <https://evoting.karvy.com> में एजीएम में प्रस्तावों के पारित होने के दो दिनों के अन्दर डाला जाएगा।

ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत/पूछताछ हेतु, सदस्य कृपया श्री सुरेश बाबू डी., कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (इकाई: एचएमवीएल), प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधुपुर, हैदराबाद-500 081, फोन: +91-40-44655000, शुल्क मुक्त नं.: 1800-345-4001, फैक्स: +91-40-23420814 तथा ई-मेल आईडी: einward.ris@karvy.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड

ह०/-

(त्रिदिब कुमार बराट)

कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 अगस्त, 2014