हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएनः L21090BR1918PLC000013
पंजीकृत कार्यालयः बुद्ध मार्ग, पटना-800 001
फोनः +91 612 222 3434 फैक्स +91 612 222 1545
कॉर्पोरेट कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस (द्वितीय तल)
18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
फोनः +91 11 6656 1608, फैक्स +91 11 6656 1445
वेबसाइटः www.hmvl.in ई-मेलः hmvlinvestor@livehindustan.com

वार्षिक आम बैठक (AGM) का नोटिस और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि :

(1) कम्पनी के सदस्यों की अगली वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.), शुक्रवार, 28 **अगस्त 2015 को अपराह्न 2.00 बजे होटल मौर्या, साउथ गांधी मैदान, पटना-800 001 (बिहार)** में ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित अनुसार, साधारण और विशेष कारोबार को सम्पादित करने के लिए होगी।

ए.जी.एम. को आयोजित करने का नोटिस, साथ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 ('अधिनियम') के अधीन विवरण और वित्तीय वर्ष 2014-15 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और खाते, कम्पनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत्य विधि से प्रेषित कर दी गई है। ए.जी.एम. का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट्स और खातों के प्रेषण को 01 अगस्त, 2015 को पूरा कर लिया गया है।

ए.जी.एम. का कथित नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को 31 जुलाई, 2015 को ई-मेल द्वारा भेजी गयी है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से आलेख्यों को प्राप्त करने का निर्णय लिया है। यह कम्पनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट यानी **www.hmvl.in** पर भी उपलब्ध हैं। कोई भी ऐसा सदस्य जो नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, **einward.ris@karvy.com** पर कम्पनी के आर.टी.ए. को लिख सकता है।

(2) अधिनियम की धारा 91, साथ में पठित कम्पनी अधिनियम (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 का अनुपालन करते हुए, **कम्पनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर हस्तांतरण बहियां**, ए.जी.एम. में घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई होता है, के लिए सदस्यों की हकदारी सुनिश्चित करने हेतु, **शुक्रवार, 21 अगस्त, 2015 से शुक्रवार, 28 अगस्त, 2015 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।** भौतिक रूप से धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश उन सदस्यों को दिया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार, 28 अगस्त, 2015 को सदस्यों की पंजिका में अंकित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान कथित प्रयोजन हेतु डिपाजिटरी द्वारा प्रदान किए गए लाभकारी स्वामित्व विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 108, साथ में पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता अनुबंध के खंड 35बी का अनुपालन करते हुए, कम्पनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (यानी ए.जी.एम. के स्थान के अलावा अन्य स्थान से किसी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम को प्रयोग करते हुए वोट डालने की सुविधा) के माध्यम से ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष कारोबार को इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वी') को कम्पनी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया ए.जी.एम. के नोटिस में वर्णित की गई है।

(क) कम्पनी के केवल वे सदस्य जिनके भौतिक या डिमैटिरियलाइज्ड स्वरूप में शेयर हैं, जैसा भी हो, कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 21 अगस्त, 2015 को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने या ए.जी.एम. में वोट डालने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 25 अगस्त 2015 (प्रातः 9.00 बजे-सर्वर समय) से शुरू होकर गुरुवार, 27 अगस्त 2015 (सायं 5.00 बजे-सर्वर समय) तक होगी। उसके बाद कार्वी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निर्योग्य कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दे दिया जाता है तो बाद में वह सदस्य उसमें परिवर्तन करने हेतु अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) इसके अलावा, वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देकर अपने अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं ए.जी.एम. में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उस जगह दोबारा वोट देने के लिए वे अनुमन्य नहीं होंगे।

कम्पनी ए.जी.एम. में मतदान पत्र के जरिए वोट देने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, बैठक में वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

कोई भी व्यक्ति जो बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 21 अगस्त 2015 को शेयर धारित करते हैं, evoting@karvy.com में अपना अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया, ए.जी.एम. के नोटिस में भी प्रदान की गई हैं, जो कम्पनी की वेबसाइट तथा कार्वी की वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध हैं। यदि सदस्य पहले ही कार्वी ई-वोटिंग प्लेटफार्म में पंजीकृत हैं तो वे रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न हेतु, सदस्य कृपया कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध हेल्प एण्ड FAQs सेक्शन पर जा सकते हैं या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. (इकाईः एचएमवीएल), कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगम्पल्ली मंडल, हैदराबाद-500032 (भारत), फोनः +91-40-6716 2222, फैक्सः +91-40-2300 1153, ई-मेल आईडीः einward.ris@karvy.com में श्री श्रीकृष्णा पी., प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड

ह०/-

(त्रिदिब बराट)
कम्पनी सचिव

दिनांकः 06 अगस्त, 2015
स्थानः नई दिल्ली

हिन्दुस्तान

Hindustan Media Ventures Limited

CIN: L21090BR1918PLC000013
Registered Office: Budh Marg, Patna - 800 001
Tel: +91 612 222 3434, 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:** hmvlinvestor@livehindustan.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

(1) The next Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at **Hotel Maurya, South Gandhi Maidan, Patna - 800 001 (Bihar)** on **Friday, August 28, 2015 at 2.00 P.M.** to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM.

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 2014-15 have been dispatched to the Members of the Company at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Reports & Accounts has been completed on August 1, 2015.

The said notice of AGM and the Annual Report has been sent through e-mail on July 31, 2015 to the members who have opted to receive documents through electronic mode. These are also available on the corporate website of the Company viz. www.hmvl.in. However, any member who wishes to have a physical copy of the Notice/Annual Report may write to the Company's RTA at einward.ris@karvy.com.

(2) Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies Act (Management and Administration) Rules, 2014, the **Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, August 21, 2015 to Friday, August 28, 2015 (both days inclusive)** to determine the entitlement of the 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 Friday, August 28, 2015. 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.

(3) In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Clause 35B of the Listing Agreement with Stock Exchanges, the Company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on the Ordinary and Special Business set out in the Notice of AGM through remote e-voting facility (i.e. facility of casting votes by using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM). M/s Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') has been engaged by the Company to provide remote e-voting facilities. The procedure for remote e-voting has been outlined in the Notice of AGM.

(a) Members of the Company holding shares in physical or Dematerialized form, as the case may be, on the cut-off date i.e. Friday, August 21, 2015, only are entitled to avail the facility to cast their vote by remote e-voting as well as voting in the AGM.

(b) The remote e-voting facility shall commence from Tuesday, August 25, 2015 (9.00 a.m. Server time) and remain open up to Thursday, August 27, 2015 (5.00 p.m. Server time). Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by Karvy. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

(c) Further, the members who have exercised their right to vote through remote e-voting may participate in the AGM, but shall not be allowed to vote again thereat.

The Company is also providing facility for voting through polling paper which shall be available at the AGM; and members participating at the meeting who have not already exercised their right to vote through remote e-voting, shall be able to exercise the right to vote at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, August 21, 2015 may obtain the User Id and Password by sending a request at evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining User Id. and Password is also provided in the Notice of AGM which is available both, on the Company's and Karvy's website. However, if a member is already registered with Karvy e-voting platform, he can use his existing User Id. and Password for casting the vote through remote e-voting.

For any queries relating to remote e-voting, Members may please visit Help & FAQ's section on Karvy's website https://evoting.karvy.com or contact Mr. Srikrishna P., Manager at Karvy Computershare Pvt. Ltd (Unit : HMVL), Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 Tel: +91-40-6716 2222, Fax No. +91-40-2300 1153. Email id :- einward.ris@karvy.com.

For Hindustan Media Ventures Limited

Sd/-

(Tridib Barat)
Company Secretary

Date: August 6, 2015
Place: New Delhi