

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
 Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110019
 Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida - 201 304, UP, India
 Telefax: +91 11 26436336
 Website: www.hcltech.com; E-mail ID: investors@hcl.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HCL Technologies Limited will be held on Tuesday, the 18th day of September, 2018 at 11.00 A.M. at Stein Auditorium, Habitat World, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110003 (Entry from gate number 3 on Vardhman Marg).

The Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with a copy of the Annual Report of the Company for the financial year 2017-18, Proxy form and Attendance slip has been e-mailed / dispatched to the members (i) electronically to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s); and (ii) physically to all other members at their address registered with the Company/Depository Participant(s). In case, the members to whom the Notice has been sent electronically but wish to receive physical copies of the Notice of the AGM, Annual Report, Attendance slip and Proxy form, may send a request to the Company at investors@hcl.com or write to the Company's Registrar & Share Transfer Agent at the address mentioned below.

The Annual Report for the year 2017-18 along with the Notice convening the AGM, Attendance slip and Proxy form are also available at the Company's website www.hcltech.com and on the website of NSDL - www.nsdl.co.in

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his/ her/ its place and a proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the AGM.

Book Closure

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and other applicable provisions, if any of the Act and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Register of the Company will remain closed from September 12, 2018 to September 14, 2018 (both days inclusive).

Remote E-voting

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer remote e-voting facility to its members to enable them to cast their votes electronically on the resolutions set forth in the Notice of the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited ("NSDL") for providing remote e-voting services. The members holding shares either in physical or in electronic mode as on the cut-off date i.e. September 11, 2018 may cast their vote electronically.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after the completion of dispatch of the Notice of the AGM and holds shares on the cut-off date i.e. September 11, 2018, may obtain a login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for remote e-voting is given in the Notice of the AGM.

Date of Completion of sending of Notices: August 23, 2018.

Date and Time of commencement of remote e-voting: September 14, 2018 at 9.00 A.M. (IST)

Date and Time of end of remote e-voting: September 17, 2018 at 5.00 P.M. (IST)

The Company has appointed Mr. Nityanand Singh, Practising Company Secretary as the Scrutiniser to scrutinise the e-voting process in a fair and transparent manner.

The remote e-voting module will be disabled and no remote e-voting will be allowed thereafter. In case of any queries or issues regarding remote e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ('FAQ') and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or contact NSDL remote e-voting helpdesk at 1800-222-900.

The facility of voting through ballot shall be made available at the AGM venue to those members, who have not cast their vote by remote e-voting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The members holding shares in physical form are requested to send the requests for share transfer, change of address, e-mail ID, NECS mandate, etc. to the Company's Registrar & Share Transfer Agent: Alankit Assignments Limited, Unit: HCL Technologies Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055, Tel. No. +91-11-42541234; Fax No. +91-11-41543474; e-mail - rt@alankit.com. The members holding shares in electronic form are requested to update such details with the Depository Participant(s) with whom they are maintaining their demat account.

For HCL Technologies Limited

Date: August 24, 2018
Place: New Delhi

Manish Anand
Company Secretary

HCL

एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन - L74140DL1991PLCO46369
 पंजीकृत कार्यालय - 209, विद्यार्थी, 99, नरफु प्लस, नई दिल्ली - 110099
 कॉर्पोरेट कार्यालय - प्लाट नं. 3ए, शेक्टर 129, नोएडा - 201304, उ.प्र. भारत
 टेलीफोन नं. +91 11 26436336
 वेबसाइट: www.hcltech.com, ई-मेल आईडी: investors@hcl.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 14 सितंबर, 2018 प्रातः 11.00 बजे, स्टैन ऑडीटोरियम, हेबिटेड प्लॉट, हेबिटेड सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 (प्रवेश गेट नं. 3 वर्धमान मार्ग से) में होगी।

बैठक में होने वाले कार्यों की सूचना के साथ वित्त वर्ष 2017-18 की कंपनी की सालाना रिपोर्ट, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची (क) उन शेयरधारकों को जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेल किए जा चुके हैं और; (ख) अन्य सभी शेयरधारकों, को कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के रिकॉर्ड में पंजीकृत उनके पते पर भौतिक रूप में भेजे जा चुके हैं। यदि किसी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यह सूचना दी गई है, जबकि वह बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची भौतिक रूप में चाहता है तो वह investors@hcl.com पर कंपनी को आवेदन कर सकता है या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को नीचे लिखे हुए पते पर लिख सकता है।

वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम आहूत करने की सूचना, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.hcltech.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है।

बैठक में उपस्थिति दर्ज और मतदान करने का अधिकारी कोई सदस्य अपने स्थान पर इस बैठक में उपस्थिति दर्ज और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त कर सकता है और इसके लिए जरूरी नहीं कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो। प्रतिनिधि के प्रभावी होने के लिए जरूरी है कि बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को इसकी सूचना मिल जाए।

बुक क्लोजर

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 117, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 10 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, यदि हों, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिसिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी की सदस्य पंजी और शेयर अंतरण पंजी 12 सितंबर, 2018 से 14 सितंबर, 2018 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

रिमोट ई-मतदान

कथित अधिनियम की धारा 107 के प्रावधानों और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिसिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के अधिनियम 48 के अनुसार कंपनी अपने शेयरधारकों को सहर्ष रिमोट ई-मतदान की सुविधा देती है ताकि वह एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकें। इस उद्देश्य से कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा देने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ व्यवस्था की है। कट ऑफ तारीख 11 सितंबर, 2018 में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शेयर रखने वाले सदस्य ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पूरा होने के बाद कंपनी के शेयर का अधिग्रहण करता है, और कंपनी का शेयरधारक बन जाता है और 11 सितंबर, 2018 यानी कट ऑफ तारीख के दिन शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। रिमोट ई-मतदान की पूरी प्रक्रिया एजीएम की सूचना में वर्णित है।

सूचनाएँ भेजने का काम पूरा करने की तिथि: अगस्त 23, 2018

रिमोट ई-मतदान आरंभ करने की तिथि एवं समय: सितंबर 14, 2018, प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.)

रिमोट ई-मतदान समापन की तिथि एवं समय: सितंबर 14, 2018, शाम 5.00 बजे (भा.मा.स.)

कंपनी ने श्री नित्यानंद सिंह सेवारत कंपनी सेक्रेटरी को ई-मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सेक्यूरिटीज करने के लिए सेक्यूरिटीज के रूप में नियुक्त किया है।

रिमोट ई-मतदान मांड्यूल निष्क्रिय होने के बाद रिमोट ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि रिमोट ई-मतदान संबंधी कोई प्रश्न या समस्या हो तो कृपया www.evoting.nsdl.com के सहायता अनुभाग में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई-मतदान निर्देश पुस्तिका देखें या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल लिखें या एनएसडीएल ई-मतदान सहायता पटल से 1200-222-900 पर संपर्क करें।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट ना किया हो, उन सदस्यों को मतदान की सुविधा एजीएम में दी जायेगी। जिन सदस्यों ने एजीएम के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट किया हो वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं परन्तु वे वोट करने के हकदार नहीं होंगे।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से आग्रह है कि शेयर अंतरण, पता परिवर्तन, ई-मेल आईडी, एनएसडीएल जनादेश आदि के आवेदन कंपनी के रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण एजेंट के पास करें जिसका पता है: अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिट: एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 209-207, अनारकली मार्केट, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110045, फोन नं. +91-11-26436336; फैक्स नं. +91-11-26436336; ई-मेल: rt@alankit.com। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से आग्रह है कि अपने सारे नवीनतम विवरण डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) को दें जिसके पास उनका डीमैट अकाउंट है।

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

दिनांक: अगस्त 24, 2018
 स्थान: नई दिल्ली

मनीष आनंद
 कंपनी सचिव

HCL