HINDUSTAN TIMES, NEW DELHI
WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018

HT Media Limited

CIN: L22121DL2002PLC117874
Registered Office: Hindustan Times House
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Ph.: +91-11- 6656 1608, **Fax:** +91-11- 6656 1445
E-mail: investor@hindustantimes.com **Website:** www.htmedia.in

NOTICE OF 16th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

1. The Sixteenth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, September 25, 2018 at 11.00 A.M. at Siri Fort Auditorium I, A-25, Balbir Saxena Marg, Siri Fort Institutional Area, Gulmohar Park, New Delhi-110 049, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM dated August 20, 2018.

   Notice convening the AGM, together with the Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Annual Report of the Company for FY 2017-18 have been dispatched to the Members of the Company at their registered address by the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Reports has been completed on Tuesday, August 28, 2018. The Notice of AGM and the Annual Report is available on the company's website viz. www.htmedia.in, website of Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. evoting.karvy.com and on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

   The said notice of AGM and the Annual Report has been sent via e-mail on Monday, August 27, 2018 to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participants(s). 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 Rules'), and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Regulations') the Register of Members of the Company and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, September 18, 2018 to Tuesday, September 25, 2018 (both days inclusive) to determine the entitlement of Members to the dividend declared at the AGM, if any, for the financial year ended on March 31, 2018.

3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of SEBI Regulations, 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). 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, as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 18, 2018, 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 Friday, September 21, 2018 (9.00 a.m. Server time) up to Monday, September 24, 2018 (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. If a Member casts vote(s) by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote at the AGM shall be treated as invalid.

The Company is also providing facility for voting through ballot paper, which shall be available at the venue of AGM to the members who have not cast their vote by remote e-voting.

Any person who acquires shares and becomes a Member/beneficial owner of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and is the Member/beneficial owner as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 18, 2018 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 on both, 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 refer to Help & FAQ's section / E-voting user manual available under the the "Downloads" section of Karvy's website: https://evoting.karvy.com or contact Mr. G. Ramesh Desai, Manager at Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at email address: evoting@karvy.com or contact no. 040-6716 2222 or Karvy's toll free No. 1800-345-4001 (from 9.00 A.M. to 6.00 P.M.).

Members kind attention is also invited to the recent amendment in Regulation 40 of the SEBI Regulations vide notification dated June 8, 2018, which provides that w.e.f. December 5, 2018, transfer of securities shall not be processed unless securities are held in dematerialized form with the Depository, except for transmission or transposition of securities. In view of the same, Members are therefore, in their own interest, advised to get their securities held in physical form dematerialized well before December 5, 2018, to avoid difficulty in transfer of securities.

For **HT Media Limited**
Sd/-
(Dinesh Mittal)
Group General Counsel
& Company Secretary

Date: August 28, 2018
Place: New Delhi

नई दिल्ली • बुधवार • 29 अगस्त 2018 • हिन्दुस्तान

एचटी मीडिया लिमिटेड

सीआईएनः L22121DL2002PLC117874

पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस

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

फोनः +91-11-6656 1608, **फैक्सः** +91-11-6656 1445

ई-मेलः investor@hindustantimes.com **वेबसाइटः** www.htmedia.in

16वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) का नोटिस और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :

(1) कम्पनी के सदस्यों की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.), मंगलवार, 25 सितम्बर, 2018 को पूर्वा. 11.00 बजे, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम-I, ए-25, बलबीर सक्सेना मार्ग, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110 049 में ए.जी.एम. के नोटिस दिनांक 20 अगस्त, 2018 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 2017-18 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत्य विधि से प्रेषित कर दिए गए हैं। ए.जी.एम. का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण, 28 अगस्त, 2018 को पूरा कर दिया गया है। ए.जी.एम. का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट्स कम्पनी की वेबसाइट यानी www.htmedia.in, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.) की वेबसाइट यानी evoting.karvy.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

ए.जी.एम. का कथित नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को सोमवार, 27 अगस्त, 2018 को ई-मेल द्वारा भेजी गयी हैं, जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स में दर्ज हैं। बहरहाल, 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, ('नियम') और सेबी (सूचीयन, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियम 42 ('सेबी विनियमों') का अनुपालन करते हुए, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर हस्तांतरण बहियां, 31 मार्च, 2018 तक के समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु, ए.जी.एम. में घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई होता है, के लिए सदस्यों की हकदारी सुनिश्चित करने हेतु, मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018 से मंगलवार, 25 सितम्बर, 2018 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

(3) अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, साथ में पठित नियमों के नियम 20 और सेबी विनियमनों के विनियमन 44 का अनुपालन करते हुए, कम्पनी अपने सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (यानी ए.जी.एम. के स्थान के अलावा अन्य स्थान से किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए वोट डालने की सुविधा) के माध्यम से ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। 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 वे सदस्य जिनके पास भौतिक या डिमैट स्वरूप में शेयर हैं, जैसा भी हो, कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018 को रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने तथा ए.जी.एम. में वोट डालने की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार हैं।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, 21 सितम्बर 2018 (प्रातः 9.00 बजे सर्वर समय) से शुरू होकर सोमवार, 24 सितम्बर 2018 (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 डाल दिया जाता है तो बाद में वे सदस्य उसमें परिवर्तन करने हेतु अनुमन्य नहीं होंगे।

(ग) इसके अलावा, वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालकर अपने अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, ए.जी.एम. में उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु उस जगह दोबारा वोट डालने के लिए वे अनुमन्य नहीं होंगे। यदि कोई सदस्य दोनों विधियों से वोट करता है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया वोट ही मान्य होगा और एजीएम में किया गया वोट अवैध माना जाएगा।

कम्पनी उन सदस्यों को ए.जी.एम. के स्थल पर उपलब्ध मतपत्र के जरिए वोट देने की सुविधा भी प्रदान कर रही है, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।

कोई भी व्यक्ति जिसके पास शेयर हैं और कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 18 सितम्बर 2018 को बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य/शेयरो का बैनिफिशियल ओनर बनता है, evoting@karvy.com में अपना अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया, ए.जी.एम. के नोटिस में भी प्रदान की गई है, जो कम्पनी की तथा कार्वी की वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध हैं। यदि कोई सदस्य पहले ही कार्वी ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म में पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

यदि रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न है, तो सदस्य कृपया कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com के Help & FAQ's सेक्शन /''डाउनलोड्स'' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल पर जा सकते हैं या श्री जी. रमेश देसाई, प्रबंधक से कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500 032 में या ई-मेल पताः evoting@karvy.com या सम्पर्क नं.: 040-6716 2222 या कार्वी के टॉल फ्री नं. 1800-345-4001 (पूर्वा. 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सदस्यों का ध्यान अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 के माध्यम से सेबी विनियमों, के विनियम 40 में नवीनतम संशोधन की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जो प्रदान करता है कि 5 दिसम्बर, 2018 से, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को तब तक प्रक्रियागत नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिभूतियां डिपाजटरी में डिमैट रूप में धारित नहीं होती हैं, इसमें प्रतिभूतियों का प्रेषण या विनियम शामिल नहीं है। अतः इसे देखते हुए, सदस्यों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की बाधाओं से बचने के लिए, 5 दिसम्बर, 2018 से पर्याप्त पहले भौतिक रूप में धारित अपनी प्रतिभूतियों को डिमैट करवा लें।

कृते एचटी मीडिया लिमिटेड

ह०/-

(दिनेश मित्तल)

ग्रुप जनरल काउन्सल

एवं कम्पनी सैक्रेटरी

दिनांकः 28.08.2018

स्थानः नई दिल्ली