happiest minds
The Mindful IT Company
Born **Digital** . Born **Agile**

Happiest Minds Technologies Limited
Regd. Office: #53/1-4, Hosur Main Road, Madivala,
Bengaluru-560068, Karnataka, India
CIN of the Co. L72900KA2011PLC057931
P: +91 80 6196 0300, **F:** +91 80 6196 0700
Website: www.happiestminds.com
Email: investors@happiestminds.com

June 06, 2024

Listing Compliance & Legal Regulatory
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001
Stock Code: 543227, 974728, 974820 & 975101

Listing & Compliance
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400 051
Stock Code: HAPPSTMNDS

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Notice regarding the Annual General Meeting and information on E-voting pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015

In continuation to our letter dated June 05, 2024 with regard to the Notice of the Annual General Meeting, please find enclosed e-clips of the advertisement published today i.e., June 06, 2024 in Financial Express (English Newspaper) and Vishwavani (Regional Newspaper) pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **Happiest Minds Technologies Limited**

DARSHANKAR PRAVEEN KUMAR
Digitally signed by DARSHANKAR PRAVEEN KUMAR
Date: 2024.06.06 17:00:21 +05'30'

Happiest Minds Technologies Limited

Praveen Kumar Darshankar
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. F6706

happiest minds
The Mindful IT Company
Born **Digital** . Born **Agile**

Happiest Minds Technologies Limited

Regd. Office : #53/1-4, Hosur Main Road, Madivala,
Bengaluru-560 068, Karnataka, India
CIN of the Co. L72900KA2011PLC057931
P: +91 80 6196 0300, F: +91 80 6196 0700
Email: investors@happiestminds.com; Website: www.happiestminds.com

PUBLIC NOTICE REGARDING THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE(VC) AND INFORMATION ON E-VOTING

1. Members may note that the 13th AGM of the Company is being conducted through VC on Friday, the 28th day of June, 2024 at 4.00 pm (IST) in compliance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as “Circulars”), to transact the businesses set forth in the notice of the meeting through voting by electronic means (“e-Voting”).
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2023-24 along with login credentials for e-Voting and to attend the AGM through VC have been sent to all the Members whose email addresses were registered with the Company/Depository Participant(s). Any person who becomes a Member of the Company after sending this Notice of AGM but on or before the cut-off date viz. Friday, June 14, 2024, can access the notice of AGM along with the Integrated Annual report for the financial year 2023-24 on the website of the Company at https://www.happiestminds.com/investors, website of stock exchanges i.e BSE Limited https://www.bseindia.com/ and National Stock Exchange of India Limited https://www.nseindia.com/ and on the website of Company’s RTA - KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com/.
3. The e-Voting facility will be available from Tuesday, June 25, 2024 at 9.00 am IST till Thursday, June 27, 2024 at 5.00 pm IST.
4. Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through e-Voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. 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., June 14, 2024 only shall be entitled to avail the facility of e-Voting as well as voting in the AGM. The e-Voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-Voting module shall be disabled/blocked by RTA upon expiry of the aforesaid period.
5. Members will be able to attend the AGM through VC as per the platform provided by RTA at https://emeetings.kfintech.com/ using the login credentials. The facility of e-Voting will also be provided as part of the VC platform.
6. For further details, please refer to the Notes in the Notice of AGM. If the members have any grievances connected with the facility for e-Voting, they may contact Mr. Umesh Pandey, Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032; Email: einward.ris@kfintech.com; Toll-free no. 1- 800-309-4001.
7. Final dividend of Rs 3.25/- per equity share (after its approval at the AGM) will be paid on or after July 05,2024, subject to deduction of tax at source (“TDS”), to the members holding equity shares of the Company as on record date i.e. June 14, 2024. For detailed information on TDS and applicable forms to be submitted for nil or lower tax rate, may access Company’s website at https://www.happiestminds.com/investors/disclosures/.

For Happiest Minds Technologies Ltd
Sd/-
Praveen Kumar Darshankar
Company Secretary & Compliance Officer

Date: June 05, 2024
Place: Bengaluru

Certified True Copy

For Happiest Minds Technologies Limited

D. Praveen

Praveen Kumar Darshankar
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: F6706

Happiest Minds Technologies Limited

happiest minds
The Mindful IT Company
Born **Digital** . Born **Agile**

ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: 53/1–4, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 068, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ಕಂಪನಿಯ **CIN: L72900KA2011PLC057931**
ದೂರವಾಣಿ: +91 80 6196 0300, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91 80 6196 0700
ಇಮೇಲ್: investors@happiestminds.com; ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.happiestminds.com

ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (ವಿಸಿ) ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿರುವ 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಮತ್ತು ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ

1. ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಎಜಿಎಮ್ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ 13ನೇ ಎಜಿಎಮ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮಂಡಳಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಿಗೆ (ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ "ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿ.ಸಿ. ಮೂಲಕ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2024 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ (ಭಾ.ಕಾ.) ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮತದಾನದ ("ಇ–ವೋಟಿಂಗ್") ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
2. ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ/ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟರೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎಜಿಎಮ್ ಸೂಚನೆಯ ಮತ್ತು 2023–24 ಸಾಲಿನ ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲು ಹಾಗೂ ಎಜಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ವಿ.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಜಿಎಮ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 14, 2024 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸದಸ್ಯರಾದವರು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://www.happiestminds.com/investors, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳಾದ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ https://www.bseindia.com/ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ https://www.nseindia.com/ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಆರ್.ಟಿ.ಎ. ಆಗಿರುವ ಕೆಫಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ https://evoting.kfintech.com/ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಜಿಎಮ್ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು 2023–24 ಸಾಲಿನ ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
3. ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 25, 2024 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00ರಿಂದ (ಭಾ.ಕಾ.) ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 27, 2024ರ ಸಂಜೆ 5.00ರವರೆಗೆ (ಭಾ.ಕಾ.) ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
4. ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದಂತಹ ಸದಸ್ಯರೂ ಎಜಿಎಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವಾದ ಜೂನ್ 14, 2024ರಂತೆ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ನಂತರ ಇ–ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಆರ್‌ಟಿಎ, ಇ–ಮತದಾನ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ/ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಸದಸ್ಯರು ಲಾಗಿನ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರ್‌ಟಿಎ ಒದಗಿಸಿರುವ https://emeetings.kfintech.com/ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸಿ ಮೂಲಕ ಎಜಿಎಮ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ವಿ.ಸಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಜಿಎಮ್ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕೆಫಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಟವರ್ ಬಿ, ಪ್ಲಾಟ್ 31 ಮತ್ತು 32, ಫೈನಾನ್ಷ್ಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ನಾನಕ್ರಾಮಗುಡ, ಸೆರಿಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ – 500 032; ಇಮೇಲ್:einward.ris@kfintech.com; ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆ: 1– 800–309–4001.
7. ಕಂಪನಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 14, 2024ರಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ("ಟಿಡಿಎಸ್") ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ (ಎಜಿಎಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ) 3.25/– ರೂಗಳಂತೆ ಅಂತಿಮ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಜುಲೈ 05 2024 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಡಿಸ್, ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುವ ನಮೂನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ: https://www.happiestminds.com /investors/disclosures/

ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ
(ಸಹಿ/–)
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ದರ್ಶನಕರ್
ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್

ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 05, 2024
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

Certified True Copy

For Happiest Minds Technologies Limited

Praveen Kumar Darshankar
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: F6706

Happiest Minds Technologies Limited