Business Standard MUMBAI | THURSDAY, 14 JULY 2016

Mahindra Rise.

Mahindra & Mahindra Limited

Registered Office: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai – 400 001

CIN: L65990MH1945PLC004558

website: www.mahindra.com • e-mail: investors@mahindra.com

Tel: +91 22 22895500 • Fax: +91 22 22875485

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Seventieth Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra & Mahindra Limited is scheduled to be held on Wednesday, the 10th day of August, 2016 at 3.00 p.m. at Birla Matushri Sabhagar, 19, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Mumbai – 400 020.

The Notice of the AGM setting out the Ordinary and Special businesses to be transacted at the Meeting alongwith the Attendance Slip, Proxy Form and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2015-16 which, inter alia, comprise of the Audited Financial Statement & Audited Consolidated Financial Statement of the Company for Financial Year ended 31st March, 2016 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon have been sent to the Members at their registered addresses by Post/Courier and electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants or the Company.

Please note that these documents are uploaded on the website of the Company www.mahindra.com for your ready reference and will be made available for inspection at the Registered Office of the Company and at the Company's Corporate Office at Mahindra Towers, Dr. G. M. Bhosale Marg, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai – 400 018 during business hours on any working day till the date of the AGM. However, a Member who wishes to receive a physical copy of the said documents may send an e-mail to investors@mahindra.com or einward.ris@karvy.com duly quoting his DP ID and Client ID/Folio Number.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company.

In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer the e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 70th AGM. The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting will commence on Friday, 5th August, 2016 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, 9th August, 2016 at 5.00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-voting module shall be disabled / blocked for voting. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently.

A person, whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, 3rd August, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date. The persons who acquire shares and become Members of the Company after the despatch of the Notice and hold shares as on the cut-off date, may obtain User ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com.

The Company has opted to provide the same electronic voting system of Karvy at the AGM, as used during remote e-voting and the said facility shall be in operation till all the resolutions are considered and voted upon in the AGM and may be used for voting only by the Members attending the AGM who hold shares as on the cut-off date, and who have not already cast their vote through remote e-voting. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

The Notice of AGM is available on the Company's website www.mahindra.com and on Karvy's website https://evoting.karvy.com. The procedure of remote e-voting is available in the Notice of AGM as well as on the website of Karvy.

In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Help, Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download Section of https://evoting.karvy.com. In case of any clarification(s) /grievance(s) connected with facility for e-voting, the Members can contact Mr. Prem Kumar M., Manager, Karvy at Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana – 500 032 or at the email ID evoting@karvy.com or on Telephone Nos. 040 – 6716 1500/509, or call Karvy's toll free No. 1800-3454-001.

Notice is further given that pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd July, 2016 to Wednesday, 10th August, 2016 (both days inclusive) for ascertaining the list of Members who would be entitled to receive dividend of Rs.12 per Ordinary (Equity) Share of the face value of Rs.5 each for the year ended 31st March, 2016, that may be declared at the AGM of the Company. The dividend, if declared, at the AGM would be paid/despatched after 10th August, 2016 to those Members or their mandates:

(a) whose names appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on Friday, 22nd July, 2016 in the list of Beneficial Owners to be furnished by the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of the shares held in electronic form; and

(b) whose names appear as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the Company/Karvy on or before Friday, 22nd July, 2016.

Members wishing to receive dividend through electronic mode are requested to intimate the Company/Karvy/Depository Participants in the prescribed form and with the prescribed details before Friday, 22nd July, 2016.

For MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED

Sd/-
NARAYAN SHANKAR
COMPANY SECRETARY

Place: Mumbai
Date: 14th July, 2016

सकाळ
मुंबई, गुरुवार,
१४ जुलै २०१६

Mahindra
Rise.

महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई-४०० ००१. कंपनी ओळख क्रमांक: एल्६५९९०एम्एच्१९४५पीएल्सी००४५५८
वेबसाइट: www.mahindra.com • ईमेल: investors@mahindra.com
टेलि.: +९१ २२ २२८९५५०० • फॅक्स: +९१ २२ २२८७५४८५

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदानाविषयी माहिती आणि बुक क्लोजर याविषयी सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेडची सत्तरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम्'') बुधवार दि. १० ऑगस्ट, २०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता, बिर्ला मातोश्री सभागर, १९, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, (न्यू मरीन लाइन्स), मुंबई ४०० ०२० येथे भरविण्यात येईल.

या सभेत केल्या जाणाऱ्या सर्वसामान्य व विशेष व्यवहारांविषयी सूचना, अटेंडन्स स्लीप व प्रॉक्सी फॉर्म आणि त्यासोबत वार्षिक अहवाल ज्यात दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षित हिशोब आणि संचालक मंडळाचे व लेखापरिक्षकांचे अहवाल दिनांक ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाचे लेखापरिक्षित एकत्रित हिशोब व लेखापरिक्षकांचा त्यावरील अहवाल यांचा समावेश आहे, हे सर्व सभासदांना पोस्टाने/कुरियरने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आणि ज्या सभासदाने आपले ई-मेल पत्ते कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत.

कृपया याची नोंद घ्या की ही सर्व कागदपत्रे/ हा दस्तैवज तुम्हाला त्वरित संदर्भ मिळावा यासाठी कंपनीच्या www.mahindra.com ह्या वेबसाइटवरही अपलोड केली आहेत आणि महिन्द्रा टॉवर्स, डॉ. जी. एम. भोसले मार्ग, पी. के. कुरणे चौक, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी, कामकाजाच्या तासांमध्ये एजीएम्च्या तारखेपर्यंत तपासणीसाठी उपलब्ध करण्यात येतील. तसेच, एखाद्या सभासदास या वर नमूद केलेल्या दस्तैवजाच्या प्रत्यक्ष प्रती हव्या असल्यास त्यांनी investors@mahindra.com किंवा einward.ris@karvy.com येथे आपला डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी/फोलिओ क्रमांक नमूद करणारी ई-मेल पाठवावी.

एजीएम्साठी उपस्थित राहून मत देण्यास पात्र असलेला सभासद त्याच्या ऐवजी सभेस उपस्थित राहण्यासाठी आणि मत देण्यासाठी प्रॉक्सी (प्रतिनिधी) नेमण्यास पात्र आहे आणि असा प्रॉक्सी (प्रतिनिधी) सभासद असण्याची गरज नाही.

कंपनी कायदा २०१३ (''कायदा'') च्या कलम १०८, कंपन्या (व्यवस्थापन आणि अस्थापना) नियम. २०१४ सुधारितच्या नियम २० यांच्यासोबत वाचले असता आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियामधील (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ मधील नियम ४४ एकत्र वाचल्यावर, त्यानुसार कंपनीला आपल्या सदस्यांना ई-मतदान सुविधा देताना आनंद होतो आहे, ज्यामुळे ७० व्या एजीएम्मधील नियोजित ठरावावर मतदान करण्याचा अधिकार त्याना बजावता येईल. दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (''कार्वी'') यांच्या सेवेची नियुक्ती केली आहे.

हे दूरवरून केले जाणारे ई-मतदान शुक्रवार दि. ५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (आयएसटी-भारतीय प्रमाण वेळ) सुरू होईल आणि मंगळवार दि. ९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (आयएसटी-भारतीय प्रमाण वेळ) समाप्त होईल व त्यानंतर दूरस्थ ई-मतदानाची सेवा स्थगीत करण्यात येईल. हे दूरवरुन केले जाणारे ई-मतदान या दिलेल्या तारखेच्या आणि वेळेच्या नंतर करण्यास परवानगी असणार नाही. सभासदाने एकदा मत दिल्यावर तो/ती पुन्हा त्यानंतर ते मत बदलू शकणार नाही.

ज्या व्यक्तीचे, कट ऑफ तारखेच्या दिवशी म्हणजे बुधवार दि. ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजनी तयार केलेल्या लाभार्थींच्या यादीमध्ये नाव आढळेल तीच व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास तसेच एजीएम्च्या वेळी मत देण्यास पात्र ठरेल.

भागधारकांचा मतदानाचा हक्क कट ऑफ तारखेच्या दिवशी कंपनीकडे भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामध्ये त्यांचा जो हिस्सा आहे त्या प्रमाणात असेल. कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे भाग/शेअर्स मिळवून कंपनीच्या एजीएम्ची सूचना रवाना झाल्यावर कंपनीची सभासद होईल आणि कट ऑफ तारखेच्या दिवशी त्याच्या/तिच्याकडे भागधारणा असेल ती व्यक्ती evoting@karvy.com इथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.

कंपनीने कार्वीची इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दती जी दूरस्थ ई-मतदान वेळी वापरण्यात येणार आहे तीच एजीएम्च्या वेळी पुरविण्याचा पर्याय निवडला आहे. ही सुविधा एजीएम्च्या वेळी सर्व ठराव विचारात घेईपर्यंत आणि त्यावर मतदान होईपर्यंत कार्यरत राहील. तसेच ह्या सुविधेचा वापर ज्यांच्याकडे कट ऑफ तारखेच्या दिवशी भागधारणा आहे आणि ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे यापूर्वीच आपले मत दिलेले नाही फक्त अशा एजीएम्साठी हजर असणाऱ्या सभासदांनाच करता येईल. दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावल्यावर एखाद्या सभासदास एजीएम्ला उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांना पुन्हा एजीएम्मध्ये मतदान करण्यास परवानगी नाही.

एजीएम्ची सूचना कंपनीच्या www.mahindra.com आणि कार्वीच्या https://evoting.karvy.com वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. एजीएम्च्या सूचनेत आणि कार्वी वेबसाइटवर दूरस्थ ई-मतदानाची पध्दत दिली आहे.

ई-मतदानाच्या संदर्भात काही शंका/समस्या असल्यास, सभासदांनी हेल्प, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड् क्वश्चन्स (एफ्एक्यूज्) आणि ई-मतदान यूझर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा जे https://evoting.karvy.com च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध आहे.

ई-मतदानाच्या संदर्भात काही शंका/समस्या असल्यास, सभासदांनी श्री. प्रेम कुमार एम, व्यवस्थापक, कार्वी, कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ आणि ३२, गचीबौली, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रामगुडा, हैद्राबाद, तेलंगणा - ५०० ०३२ ह्यांना किंवा evoting@karvy.com ह्या ईमेल आयडीवर किंवा ०४०-६७१६ १५००/५०९ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधावा किंवा कार्वीच्या ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा: १८००-३४५४-००१.

ह्यानंतर कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ९१ मधील तरतूदींनुसार आणि त्यातील लागू नियमानुसार पुढील सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या वर्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ३१ मार्च २०१६ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षासाठी, जाहीर केला जाऊ शकणारा लाभांश ₹१२.०० दर सामान्य (इक्विटी) शेअर, ज्यांचे दर्शनी मूल्य ₹५.०० आहे, ज्यांना चुकता करावा लागेल त्या सभासदांच्या नावांची यादी निश्चित करण्यासाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्स्फर बुक्स शनिवार, २३ जुलै, २०१६ ते बुधवार, १० ऑगस्ट, २०१६ ह्या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. एजीएम्मध्ये लाभांश जाहीर झाला तर अशा सभासदांना तो १० ऑगस्ट, २०१६ नंतर देय होईल/पाठवला जाईल जे:

अ. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी इंडिया लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याद्वारे देण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये शुक्रवार दि. २२ जुलै, २०१६ रोजी कामाच्या वेळेच्या अखेरीस ज्यांची नावे आढळतील ते लाभार्थी मालक आणि,

ब. शुक्रवार दि.२२ जुलै, २०१६ रोजी किंवा तत्पूर्वी कंपनी /कार्वी यांच्याकडे दाखल केलेल्या फिजिकल फॉर्ममधील वैध शेअर्सच्या ट्रान्स्फरची कार्यवाही केल्यानंतर कंपनीच्या सभासदांच्या यादीमध्ये ज्यांची नावे आढळतील ते सभासद.

ज्या सभासदांना लाभांशाची रक्कम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मिळविण्याची इच्छा असेल त्यांना अशी विनंती करण्यात येत आहे की विहीत मसुद्यात आणि विहीत निर्दिष्ट तपशीलांसह शुक्रवार दि. २२ जुलै, २०१६ आधी कंपनी/कार्वी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स ह्यांना सूचना द्यावी.

महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेडसाठी

सही/-
नारायण शंकर
कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई
तारीख: १४ जुलै, २०१६