Weekend Business Standard MUMBAI | 11 JULY 2020

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 74TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 74th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 7th August, 2020 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively (collectively referred as "relevant circulars").

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai – 400 001. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at **https://emeetings.kfintech.com.** Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since this AGM is being held through VC/OAVM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20 which, inter alia, comprises of the Audited Standalone Financial Statements along with the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon & Audited Consolidated Financial Statements along with the Report of the Auditors thereon for the Financial Year ended 31st March, 2020 have been sent on 9th July, 2020 in electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company/ KFin Technologies Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company (RTA/ Kfintech).

Please note that these documents are also uploaded on the website of the Company **www.mahindra.com** for your ready reference.

In compliance with the provisions of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to offer e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The Company has engaged the services of KFintech to provide the e-voting facility.

The remote e-voting will commence on Monday, 3rd August, 2020 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Thursday, 6th August, 2020 at 05:00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-voting module shall be disabled 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. Friday, 31st July, 2020 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 dispatch of the Notice and hold shares as on the cut-off date, may obtain User ID and Password by sending a request at **evoting@kfintech.com.**

The Company has opted to provide e-voting during the AGM which is integrated with the VC/OAVM platform and no separate login is required for the same. The e-voting window shall be activated upon instructions of the Chairman of the Meeting during the AGM and only those Members/ Shareholders, attending the AGM and who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM.

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. A Member can opt for only single mode of voting i.e. through Remote e-voting or voting at the AGM.

The Notice of the AGM is available on the website of the Company i.e. **www.mahindra.com** and the website of KFintech i.e. **https://evoting.karvy.com** and may also be accessed on the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. **https://www.bseindia.com** and **https://www.nseindia.com.** The procedure of remote e-voting is available in the Notice of the AGM as well as on the website of KFintech.

In case of any queries pertaining to e-voting and attending AGM through VC/OAVM mode, you may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) & 'E-voting' and 'AGM VC/OAVM' user manual respectively, available at the download Section of **https://evoting.karvy.com.** In case of any clarification(s)/ help connected with the facility for e-voting and attending the AGM through VC/OAVM mode, the Members can contact Mr. Sri Sai Karthik Tikkisetti, Manager, Corporate Registry, KFintech at Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana - 500 032 or at the email ID **evoting@kfintech.com** or on Telephone Nos. 040 - 67161500/509, or call KFintech's toll free No. 1800-3454-001.

The manner of casting votes through remote e-voting or through e-voting during the AGM for Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the AGM.

Manner of registering e-mail address:
Demat shareholders: Contact respective Depository Participant.
Physical Shareholders: Contact Company's Registrar and Transfer Agents, KFin Technologies Private Limited by sending an email request at **einward.ris@kfintech.com** along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested copy of the PAN card and copy of the Share Certificate.

The Company will also be providing the facility of live webcast of proceedings of AGM. Members who are entitled to participate in the AGM can view the proceeding of AGM by logging on the website of KFintech at **https://emeetings.kfintech.com** using their secure login credentials. Members are encouraged to use this facility of webcast. During the live webcast of AGM, Members may post their queries in the message box provided on the screen.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from the conclusion of the Meeting. The results declared along with the Scrutiniser's Report will be placed on the website of the Company at **www.mahindra.com** and the website of KFintech: **https://evoting.karvy.com,** immediately after the results are declared and will be simultaneously forwarded to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the Equity Shares of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office as well as the Corporate Office of the Company.

For MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED

Sd/-
NARAYAN SHANKAR
COMPANY SECRETARY

Place: Mumbai
Date: 11th July, 2020

11412971

सकाळ मुंबई, शनिवार, ११ जुलै २०२०

Mahindra
Rise.

महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई-४०० ००१.
कंपनी ओळख क्रमांक: एल्६५९९०एमएच्१९४५पीएल्सी००४५५८
वेबसाइट: www.mahindra.com • ईमेल: investors@mahindra.com
टेलि.: +९१ २२ २२८९५५०० • फॅक्स: +९१ २२ २२८७५४८५

७४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि दूरस्थ ई-मतदानाविषयी माहिती देणारी सूचना

याद्वारे सूचना दिली जात आहे की कंपनीची ७४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, ७ ऑगस्ट २०२० रोजी दुपारी ३.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) व्हिडिओ कॉन्फरंसिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिज्यूअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) संपन्न होणार आहे, ज्यात कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) मधील सर्व लागू असलेल्या तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) आणि कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाच्या (एमसीए) दिनांक ५ मे २०२० रोजी परिपत्रक क्रमांक २०/२०२०, ८ एप्रिल, २०२० आणि १३ एप्रिल, २०२० रोजी अनुक्रमे परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० आणि १७/२०२० (एकत्र संबोधित "संबंधित परिपत्रके") अनुपालन करून एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज विचाराधीन घेण्यात येतील.

बैठकीचे स्थान कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय म्हणजे गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई ४०० ००१ आहे असे गृहीत धरले जाईल. सदस्यांना **https://emeetings.kfintech.com** वर व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये सहभागी होता येइल. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सहभागी होणारे सदस्य कायद्याच्या कलाम १०३ नुसार कोरमसाठी मोजले जातील. एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधाद्वारे होत असल्यामुळे सदस्यांना (प्रॉक्सी) प्रतिनिधी नेमण्याची सुविधा उपलब्ध असणार नाही.

संबंधित परिपत्रिकांचे अनुपालन करून, एजीएमची सूचना आणि २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठीचा कंपनीचा एकत्रित वार्षिक अहवाल ज्यामध्ये दि. ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाची लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय निवेदने व संचालक मंडळाचा आणि लेखापरीक्षकाचा त्यावरील अहवाल आणि लेखापरीक्षित एकत्रित वित्तीय निवेदने व लेखापरीक्षकाचा त्यावरील अहवाल या सर्वांचा समावेश आहे, हे सर्व ज्या सदस्यांनी आपले ई मेल पत्ते त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट किंवा कंपनीकडे/केफिन टेक्नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजन्ट (आरटीए/केफिनटेक) यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यां सदस्यांना ९ जुलै, २०२० रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आले आहे.

कृपया याची नोंद घ्या की ही सर्व कागदपत्रे तुम्हाला त्वरित संदर्भ मिळावा यासाठी कंपनीच्या www.mahindra.com या वेबसाइटवरही अपलोड केली आहेत.

कायद्याच्या कलम १०८ मधील तरतुदी, कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रबंधन) कायदा २०१४ च्या नियम २० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४४ सोबत वाचल्या असता त्यानुसार, कंपनी आपल्या सदस्यांना ई-मतदान सुविधा आनंदाने पुरवत आहे, ज्यामुळे त्यांना एजीएममध्ये मंजूर होणाऱ्या ठरावावर मतदान करता येईल. ई-मतदान सुविधा पुरवता यावी म्हणून कंपनीने केफिनटेक यांच्या सेवेची नियुक्ती केली आहे.

हे दूरस्थ ई-मतदान सोमवार, दि. ३ ऑगस्ट २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) सुरू होईल आणि गुरुवार, दि. ६ ऑगस्ट २०२० रोजी संध्याकाळी ५ वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) समाप्त होईल आणि त्यानंतर दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा मतदानासाठी खंडित करण्यात येईल. हे दूरस्थ 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 शुक्रवार दि. ३१ जुलै २०२० रोजी सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजनी तयार केलेल्या लाभार्थींच्या यादीमध्ये नाव आढळेल तीच व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास तसेच एजीएमच्या वेळी मत देण्यास पात्र असेल.

भागधारकांचा मतदानाचा हक्क कट ऑफ तारखेच्या दिवशी कंपनीकडे भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामध्ये त्यांचा जो हिस्सा आहे त्या प्रमाणात असेल. कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे भाग मिळवील आणि कंपनीच्या एजीएमची सूचना रवाना झाल्यावर कंपनीची सभासद होईल आणि कट ऑफ तारखेच्या दिवशी ज्याच्या/जिच्याकडे भागधारणा असेल तर त्याला/तिला **evoting@kfintech.com** इथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवता येईल.

कंपनीने एजीएम दरम्यान ई-मतदानाची सुविधा दिली आहे जी व्हीसी/ओएव्हीएम प्लाटफॉर्मशी संलग्न आहे आणि त्यासाठी स्वतंत्र लॉगिनची गरज नाही. एजीएममध्ये अध्यक्षांच्या सूचनांनंतर ई-मतदान विंडो कार्यरत होईल आणि फक्त जे सदस्य/भागधारक एजीएममध्ये उपस्थित आहेत आणि ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ठरावावर मतदान केले नाही आणि तसं करण्यास प्रतिबंध केला नसेल तर त्यांना एजीएममध्ये ई-मतदानाद्वारे मतदान करता येईल.

दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावल्यावर सदस्याला एजीएम मध्ये सहभागी होता येइल परंतु त्यांना पुन्हा एजीएममध्ये मतदान करण्यास परवानगी नाही. सदस्याला फक्त एका पध्दतीने मतदान करता येईल म्हणजे दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये मतदान.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या **www.mahindra.com** या वेबसाइटवर तसेच केफिनटेकच्या **https://evoting.karvy.com** या वेबसाइटवर उपलब्ध असून जिथे कंपनीचे भाग यादीबध्द आहेत त्या स्टॉक एक्स्चेंजच्या **https://www.bseindia.com** व **https://www.nseindia.com** ह्या वेबसाइट्सवरही मिळू शकेल. दूरस्थ ई-मतदानाच्या प्रक्रियेविषयी माहिती एजीएमच्या सूचनेमध्ये तसेच केफिनटेकच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये सहभागी होणे ह्या बाबतीत काही प्रश्न असल्यास तुम्ही अनुक्रमे हेल्प आणि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज्) आणि 'ई-मतदान' व 'एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम' यूझर मॅन्यूअल पाहू शकता, जे **https://evoting.karvy.com** वर डाउनलोड विभागात उपलब्ध आहे. दूरस्थ ई-मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहाण्यासंदर्भात काही स्पष्टीकरण/मदत हवी असल्यास सभासदांनी मिस्टर श्री साई कार्तिक टिक्केसेठी, मॅनेजर, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिनटेक ह्यांना सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ आणि ३२, गचीबौली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरमगुडा, हैदराबाद, तेलंगणा - ५०० ०३२ येथे किंवा **evoting@kfintech.com** या ई-मेल आयडीवर अथवा ०४०-६७१६१५००/५०९ या दूरध्वनी क्रमांकांवर किंवा केफिनटेकच्या १८००-३४५४-००१ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

एजीएममध्ये डिमॅट स्वरूपात, प्रत्यक्ष स्वरूपात भागधारणा करणाऱ्या सदस्यांसाठी आणि आपले ई-मेल पत्ते न नोंदवलेल्या सदस्यांसाठी दूरस्थ ई-मतदान किंवा ई-मतदानाद्वारे मत देण्याची पध्दत एजीएमच्या सूचनेत दिली आहे.

ई-मेल पत्ता नोंदवण्याची पध्दत:
डिमॅट भागधारक: संबंधित डिपॉझिटरी सहभागींना संपर्क करा
प्रत्यक्ष भागधारक: कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण प्रतिनिधी, केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्यांना **einward.ris@kfintech.com** येथे ईमेल विनंती, त्यासोबत ईमेल पत्ता, मोबाइल नंबर, स्वयंप्रमाणित पॅन कार्डाची प्रत आणि भाग प्रमाणपत्राची प्रत ह्यासह विनंती पत्राची स्वाक्षरी केलेली प्रत पाठवून संपर्क करा

कंपनीकडून एजीएम चालू असताना त्याच्या लाइव्ह वेबकास्टची सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. जे सभासद एजीएममध्ये सहभागी होण्यास पात्र आहेत ते केफिनटेकच्या **https://emeetings.kfintech.com** या वेबसाइटवर लॉग इन करून त्यांची सेक्युअर क्रेडेन्शियल्स वापरून एजीएमच्या घडामोडी पाहू शकतात. सभासदांना ह्या वेबकास्टचा वापर करण्यास उत्तेजन देण्यात येत आहे. एजीएमचा प्रत्यक्ष वेबकास्ट चालू असताना सभासद स्क्रीनवर देण्यात आलेल्या मेसेज बॉक्समध्ये त्यांचे प्रश्न पाठवू शकतात.

सभा संपल्यावर अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत निकाल जाहीर करण्यात येतील. जाहीर झालेला निकाल व त्यासोबत स्क्रूटिनायझरचा अहवाल हे जाहीर झाल्यावर त्वरित कंपनीच्या **www.mahindra.com** या वेबसाइटवर आणि केफिनटेकच्या **https://evoting.karvy.com** या वेबसाइटवर दर्शविण्यात येतील आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जिथे कंपनीचे समभाग सूचीबध्द आहेत त्यांनाही कळविण्यात येईल. तसेच कंपनीच्या नोंदणीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालयातही ते दर्शविण्यात येतील.

महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेडसाठी

सही/-
नारायण शंकर
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
तारीख : ११ जुलै, २०२०