Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 9 JULY 2019

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 AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Seventy Third Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra & Mahindra Limited is scheduled to be held on Wednesday, the 7th day of August, 2019 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 Attendance Slip, Proxy Form and the Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 which, inter alia, comprise 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, 2019 have been sent to the Members at their registered address by Post/ Courier and electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company/Karvy Fintech Private Limited ("Karvy").

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 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 Karvy to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting will commence on Friday, 2nd August, 2019 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, 6th August, 2019 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. Wednesday, 31st July, 2019 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@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 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. 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 Company's website **www.mahindra.com** and on Karvy's website **https://evoting.karvy.com** and may also be accessed on the Stock Exchange websites at **http://www.bseindia.com** and **http://www.nseindia.com.** The procedure of remote e-voting is available in the Notice of the 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 – 67161500/509, or call Karvy's toll free No. 1800-3454-001.

The Company will 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 e-voting website of Karvy at **https://evoting.karvy.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 less 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 Karvy: **https://evoting.karvy.com** immediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where 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: 9th July, 2019

सकाळ
मुंबई, मंगळवार, ९ जुलै २०१९/८

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

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि दूरस्थ ई-मतदानाविषयी माहिती देणारी सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेडची त्र्याहत्तरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार दि. ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुपारी ३ वाजता, बिर्ला मातोश्री सभागर, १९, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाइन्स), मुंबई ४०० ०२० येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

या सभेत केल्या जाणाऱ्या सामान्य व विशेष व्यवहारांविषयीची सूचना आणि त्यासोबत अटेंडन्स स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म आणि २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठीचा कंपनीचा एकत्रित वार्षिक अहवाल ज्यामध्ये दि. ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाची लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय निवेदने व संचालक मंडळाचा आणि लेखापरिक्षकाचा त्यावरील अहवाल आणि लेखापरीक्षित एकत्रित वित्तीय निवेदने व लेखापरिक्षकाचा त्यावरील अहवाल या सर्वांचा समावेश आहे, हे सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोस्टाने/कुरियरने आणि ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट किंवा कंपनीकडे/कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड ("कार्वी") यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत.

कृपया याची नोंद घ्यां की ही सर्व कागदपत्रे/हा दस्तैवज तुम्हाला त्वरित संदर्भ मिळावा यासाठी कंपनीच्या www.mahindra.com या वेबसाइटवरही अपलोड केली आहेत. तसेच तो नोंदणीकृत कार्यालय व महिन्द्रा टॉवर्स, डॉ. जी. एम. भोसले मार्ग, पी. के. कुरणे चौक, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ येथील कंपनीच्या कॉर्पोरेट कार्यालयातही तपासणीसाठी कोणत्याही कामाच्या दिवशी कामाच्या वेळात एजीएमच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध करण्यात येईल. तथापि, 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 क्लाएंट आयडी/फोलियो क्रमांक नमूद करणारी ई-मेल पाठवावी.

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

कंपनी कायदा २०१३च्या (द ॲक्ट) कलम १०८च्या तरतुदींनुसार, कंपन्या (व्यवस्थापन आणि आस्थापना) नियम २०१४ चा नियम २० यांच्यासोबत वाचले असता आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ च्या नियम ४४ अन्वये कंपनीला तिच्या सभासदांना ई-मतदान सुविधा देताना आनंद होतो आहे ज्यायोगे आपल्या एजीएममधील नियोजित ठरावावर मतदान करण्याचा अधिकार त्यांना बजावता येईल. दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने कार्वी यांच्या सेवेची नियुक्ती केली आहे.

हे दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार दि. २ ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी ९ वाजता (आयएसटी-भारतीय प्रमाण वेळ) सुरू होईल आणि मंगळवार दि. ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता (आयएसटी-भारतीय प्रमाण वेळ) समाप्त होईल. 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 बुधवार दि. ३१ जुलै २०१९ 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/शेअर्स मिळवील आणि कंपनीच्या एजीएमची सूचना रवाना झाल्यावर कंपनीची सभासद होईल आणि कट ऑफ तारखेच्या दिवशी ज्याच्या/जिच्याकडे भागधारणा असेल तर त्याला/तिला evoting@karvy.com इथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवता येईल.

कंपनीने कार्वीची इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दती जी दूरस्थ ई-मतदानाच्या वेळी वापरण्यात येईल तीच एजीएमच्या वेळी पुरविण्याचा पर्याय निवडला आहे. ही सुविधा एजीएमच्या 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 एजीएमसाठी हजर असणाऱ्या सभासदांनाच करता येईल. दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावल्यावर एखाद्या सभासदास एजीएमला उपस्थित राहता येईल 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/नोटिस कंपनीच्या www.mahindra.com या वेबसाइटवर तसेच कार्वीच्या https://evoting.karvy.com या वेबसाइटवर उपलब्ध असून स्टॉक एक्स्चेंजच्या https://www.bseindia.com ह्या व https://www.nseindia.com ह्या वेबसाइट्सवरही ती मिळू शकेल. दूरस्थ ई-मतदानाच्या प्रक्रियेविषयी माहिती एजीएमच्या नोटीसमध्ये/सूचनेमध्ये तसेच कार्वीच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाच्या बाबतीत काही प्रश्न असल्यास तुम्ही हेल्प, नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि https://evoting.karvy.com च्या डाउनलोड विभागात ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल यांचा संदर्भ घ्यावा. दूरस्थ ई-मतदानाच्या सुविधेच्या संदर्भात काही स्पष्टीकरण/अडचणी असल्यास सभासदांनी श्री. प्रेम कुमार एम, मॅनेजर, कार्वी यांच्याशी कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ आणि ३२, गचीबौली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरमगुडा, हैदराबाद, तेलंगणा - ५०० ०३२ येथे किंवा evoting@karvy.com या ई-मेल आयडीवर किंवा ०४०-६७१६१५००/५०९ या दूरध्वनी क्रमांकांवर किंवा कार्वीच्या १८००-३४५४-००१ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

कंपनी एजीएम चालू असताना त्याच्या लाइव्ह वेबकास्टची सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. जे सभासद एजीएममध्ये सहभागी होण्यास पात्र आहेत ते कार्वीच्या ई-वोटिंगच्या https://evoting.karvy.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 कार्वीच्या https://evoting.karvy.com या वेबसाइटवर दर्शविण्यात येतील आणि बीएसइ 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
दिनांक : ९ जुलै २०१९