Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 23 JUNE 2015

Mahindra FINANCE

MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Registered Office: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai – 400 001.
Corporate Office: Mahindra Towers, 'A' Wing, 4th Floor, Worli, Mumbai – 400 018.
CIN : L65921MH1991PLC059642
Tel: +91 22 66526000 • Fax: +91 22 24984170
Website: www.mahindrafinance.com • Email: investorhelpline_mmfsl@mahindra.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty-fifth Annual General Meeting (AGM) of Mahindra & Mahindra Financial Services Limited will be held on Friday, 24th July, 2015 at 3.30 p.m. at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, next to Sachivalya Gymkhana, Mumbai– 400 021. The Notice of the Meeting setting out the Ordinary and Special businesses to be transacted thereat and the Explanatory Statement attached thereto together with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Report of the Board of Directors and the Auditors' Report for the financial year ended 31st March, 2015 will be dispatched to the Members and the same will also be sent by e-mail to those Members who have registered their e-mail IDs with the Company/ Depository Participant(s) for communication purposes.

Notice is further given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the Register and Index of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 4th July, 2015 to Friday, 24th July, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the 25th AGM and for determination of the persons who may be entitled to dividend that may be declared at the AGM of the Company. The dividend, if declared, at the forthcoming AGM of the Company shall be paid to those Members or their mandates:

a) whose names appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on 3rd July, 2015 in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of 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/ its Registrar & Share Transfer Agents on or before 3rd July, 2015.

Printed copies of the Annual Report along with the Notice of AGM will be despatched to those Members of the Company who have opted to receive the same in physical form or whose email addresses are not registered with the Depository Participant/ Registrar & Share Transfer Agents of the Company.

The Annual Report of the Company including the Notice convening the AGM and other communications sent electronically will also be displayed on the Company's website **www.mahindrafinance.com** and will be made available for inspection at the Registered Office as well as the Corporate Office of the Company, during business hours on all working days (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) upto the date of AGM.

Members are requested to support the Green Initiative of the Company by registering/ updating their e-mail addresses, with the Depository Participant (in case of Shares held in dematerialised form) or with the Registrar & Transfer Agents, M/s. Karvy Computershare Private Limited (in case of Shares held in physical form).

For Mahindra & Mahindra Financial Services Limited
sd/-
Arnavaz M. Pardiwalla
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 23rd June, 2015

Registrar & Share Transfer Agents:
Karvy Computershare Private Limited,
Karvy Selenium Tower B,
Plot number 31 - 32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad - 500032.
Tel: +91 40 6716 1500 • Fax: +91 40 67162200.
Email: einward.ris@karvy.com

सकाळ
मुंबई, मंगळवार,
२३ जून २०१५
४

महिन्द्रा फायनान्स

महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई-४०० ००१.
कॉर्पोरेट कार्यालय: महिन्द्रा टॉवर्स, ए विंग, ४ था मजला, वरळी, मुंबई ४०० ०१८.
कंपनी ओळख क्रमांक : L65921MH1991PLC059642
टेलि.: +९१ २२ ६६५२६०००, • फॅक्स: +९१ २२ २४९८ ४१७०
वेबसाइट : www.mahindrafinance.com • ईमेल : investorhelpline_mmfsl@mahindra.com

सूचना

याद्वारे नोटिस देण्यात येते की महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडची पंचविसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा(एजीएम) शुक्रवार दि. २४ जुलै २०१५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता वाय. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवालय जिमखान्याच्या बाजूला, मुंबई-४०० ०२१ येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेमध्ये पार पाडण्यात येणाऱ्या सामान्य व विशेष व्यवहारांची माहिती देणारी सूचना, त्यासोबत स्पष्टीकरणात्मक निवेदन तसेच ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठीची लेखापरीक्षित स्वतंत्र आणि एकत्रित अशी वित्तीय निवेदने, संचालक मंडळाचा अहवाल आणि लेखापरीक्षकांचा अहवाल या सर्वांचा समावेश आहे ते सर्व सभासदांना रवाना करण्यात येईल आणि हे सर्व ज्या सभासदांनी कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे संपर्कासाठी आपले ई-मेल आयडी नोंदवले आहेत त्यांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येईल.

कंपन्या कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये, कंपन्या (व्यवस्थापन व आस्थापन) नियम, २०१४ यांच्यासोबत वाचले असता त्या अन्वये अशीही सूचना देण्यात येते की, २५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी आणि सभेमध्ये जो लाभांश जाहीर होईल त्यासाठी पात्र असणाऱ्या व्यक्तींची नावे निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांचे नोंदणी आणि सदस्य निर्देशांक रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स शनिवार दि. ४ जुलै २०१५ ते शुक्रवार दि. २४ जुलै २०१५ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येतील. या होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये जर लाभांश जाहीर झाला तर तो त्या सभासदांना किंवा त्यांच्या आदेशानुसार त्यांना देण्यात येईल:

अ) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील शेअर्सच्या बाबतीतील नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांनी दिलेल्या यादीमध्ये दि. ३ जुलै २०१५ रोजी कामाच्या वेळेच्या अखेरीस, ज्यांची नावे लाभार्थी मालक म्हणून असतील आणि

ब) ज्यांची नावे कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरवर सभासद म्हणून, ३ जुलै २०१५ रोजी किंवा तत्पूर्वी कंपनी/त्यांचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स यांच्याकडे ठेवण्यात आलेल्या फिजिकल स्वरूपातील वैध शेअर हस्तांतरण घडवून आणल्यानंतर आढळून येतील.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह वार्षिक अहवालाच्या छापील प्रती कंपनीच्या त्या सभासदांना पाठविण्यात येतील ज्यांनी हे सर्व प्रत्यक्ष मिळण्याचा पर्याय निवडला आहे किंवा ज्यांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्सकडे किंवा कंपनीकडे नोंदविण्यात आलेले नाहीत.

कंपनीचा वार्षिक अहवाल ज्यामध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेचा समावेश आहे आणि अन्य सर्व पत्रव्यवहार जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविण्यात येईल तो कंपनीच्या **www.mahindrafinance.com** या वेबसाइटवरही उपलब्ध असेल तसेच हे सर्व कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आणि कंपनीच्या कॉर्पोरेट कार्यालयात कामाच्या दिवशी कामाच्या वेळात (शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्या वगळून) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत तपासणीसाठी/पाहणीसाठी उपलब्ध असेल.

डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (जर शेअर्स डीमॅटेरियलाइज्ड स्वरूपात धारण केले असतील तर) किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट्स, मेसर्स कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (जर शेअर्स फिजिकल स्वरूपात धारण केले असतील तर) यांच्याकडे आपला ई-मेल आयडी नोंदवून/अद्ययावत करून सभासदांनी या हरित चळवळीस पाठिंबा द्यावा अशी विनंती करण्यात येत आहे.

महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडसाठी
सही/-
अरनवाझ एम.पारडीवाला
कंपनी सचिव आणि कम्प्लायन्स अधिकारी

स्थळ : मुंबई
तारीख : २३ जून, २०१५.

रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स
कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, गचीबौली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद-५०० ०३२.
फोन: +९१ ४० ६७१६१५००, फॅक्स: +९१ ४० ६७१६२२००
ई-मेल: einward.ris@karvy.com