

Mahindra FINANCE**MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED**

CIN: L65921MH1991PLC059642 • Tel: +91 22 66526000 • Fax: +91 22 24984170

Registered Office: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai - 400 001.

Corporate Office: Mahindra Towers, 'A' Wing, 4th Floor, Worli, Mumbai-400018.

website: www.mahindrafinance.com • email: investorhelpline_mmfs@mahindra.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **25th Annual General Meeting ('AGM')** of the Members of the Company will be held on **Friday, the 24th day of July, 2015, at 3.30 p.m.** at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, next to Sachivalaya Gymkhana, Mumbai-400 021 to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 23rd April, 2015.

The Notice of the Meeting and the Explanatory Statement along 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 has been sent on 27th June, 2015 electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) for communication purposes. For Members who have not registered their email addresses or have requested for hard copies, the Annual Report has been sent at their registered address by Courier/Registered Post and the dispatch of the same has been completed on 27th June, 2015.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ['the Rules'] and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote at the 25th AGM by electronic means ('remote e-voting') and the business may be transacted through the e-voting services provided by M/s. Karvy Computershare Private Limited ('Karvy'), the Registrar and Share Transfer Agents of the Company.

The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- The remote e-voting will commence on Monday, 20th July, 2015 at 9.00 am and will end on Thursday, 23rd July, 2015 at 5.00 pm. The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- The voting rights of the shareholders [for voting through remote e-voting or by Poll (Ballot) paper at the Meeting] shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 17th July, 2015 ('cut-off date'). 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
- Any person who acquires Shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 17th July, 2015, may obtain the User Id and password in the manner as mentioned below:
 - If the mobile number of the member is registered against Folio No./ DP ID Client ID, the Member may send SMS: MYEPWD<space> E-Voting Event Number +Folio no. or DPID Client ID to +91-9212993399
Example for NSDL : MYEPWD<SPACE>IN12345612345678
Example for CDSL : MYEPWD<SPACE>1402345612345678
Example for Physical: MYEPWD<SPACE> XXXX1234567890
 - If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of <https://evoting.karvy.com>, the Member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.
 - Member may call Karvy's Toll free number 1-800-3454-001.
 - Member may send an e-mail request to evoting@karvy.com
- Facility of voting through Poll (Ballot) paper shall also be made available at the AGM. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.
- Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at www.mahindrafinance.com and on Karvy's website <https://evoting.karvy.com>.

Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practising Company Secretary has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process as well as voting through Poll (Ballot) paper at the AGM in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than two days from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.mahindrafinance.com and on the website of Karvy <https://evoting.karvy.com> immediately after their declaration, and shall also be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd.

If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member.

In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com>. The query or grievance connected with the remote e-voting may also be addressed to:

Mr. Suresh Babu D, Deputy Manager
Karvy Computershare Private Limited
Unit : Mahindra & Mahindra Financial Services Limited
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.
Tel: +91 40 6716 2222 • Fax: +91 40 23001153
Email : suresh.d@karvy.com or evoting@karvy.com

By Order of the Board**Sd/-****Arnavaz M. Pardiwalla****Company Secretary & Compliance Officer**

Date : 30th June, 2015
Place : Mumbai

सकाळ

मुंबई, मंगळवार,
३० जून २०१५

४

महिन्या फायनान्स

महिन्या अॅण्ड महिन्या फायनान्सियल सर्विसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई-४०० ००१.

कॉर्पोरेट कार्यालय: महिन्या टॉवर्स, ए विंग, ४ था मजला, वरळी, मुंबई ४०० ०१८.

कंपनी ओळख क्रमांक : L65921MH1991PLC059642 • टेलि.: +९१ २२ ६६५२६०००, • फॅक्स: +९१ २२ २४९८ ४९६०

वेबसाइट : www.mahindrafinance.com • ईमेल : investorhelpline_mmfsl@mahindra.com

सूचना

याद्वारे नोटिस देण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची २५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दि. २४ जुलै, २०१५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता वाय. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवालय जिमखान्याच्या शेजारी, मुंबई-४०० ०२१ येथे या सभेच्या दि. २३ एप्रिल, २०१५ च्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांच्या मंजुरीसाठी आयोजित करण्यात आली आहे.

या सभेची सूचना आणि स्पष्टीकरणात्मक निवेदन, त्यासोबत ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठीची लेखापरीक्षित स्वतंत्र आणि एकत्रित वित्तीय निवेदने, संचालक मंडळाचा अहवाल आणि लेखापरीक्षकांचा अहवाल हे सर्व दि. २७ जून, २०१५ रोजी ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे संपर्कासाठी नोंदवलेले आहेत त्यांना ई-मेल द्वारे रवाना करण्यात आलेले आहेत. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत किंवा छापील प्रत पाठविण्यासाठी विनंती केली आहे त्यांना वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरियरद्वारे/रजिस्टर पोस्टाद्वारे पाठविण्याचे काम २७ जून, २०१५ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.

याद्वारे सर्व सभासदांना कळविण्यात येत आहे की कंपनीच्या कायदा २०१३च्या कलम १०८च्या तरतुदीप्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन आणि अस्थापना) कायदा २०१४ (नियम) २० सुधारित, यांच्यासोबत वाचले असता आणि लिस्टिंग कराराच्या कलम ३५ ब अन्वये, कंपनी आपल्या सभासदांना कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स मेसर्स कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्बी), यांनी देऊ केलेल्या ई-मतदान सेवांद्वारे २५व्या एजीएममध्ये होणाऱ्या ठरावांसाठी आपल्या मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक सेवांद्वारे (दूरस्थ ई-मतदान) बजाविण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करित आहे.

ई-मतदानासाठीच्या सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात आल्या आहेत. सभासदांनी खाली नमूद केलेल्या बाबींची नोंद घ्यावी:

१. हे दूरस्थ ई-मतदान सोमवार २० जुलै, २०१५ रोजी सकाळी ९ वाजता सुरू होईल आणि गुरुवार २३ जुलै, २०१५ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता संपेल. त्यानंतर कार्बीद्वारे ही ई-मतदानाची सुविधा खंडित करण्यात येईल आणि सभासदांना या दिलेल्या तारखेच्या आणि वेळेच्या नंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करण्याची परवानगी नाही.
२. भागधारकांचा मतदानाचा हक्क (दूरस्थ ई-मतदान किंवा सभेच्या दिवशी पोल (बॅलट) पेपरद्वारे केलेले मतदान) शुक्रवार दि. २७ जुलै, २०१५ रोजी (अंतिम मुदतीची तारीख) कंपनीकडे भरणे झालेल्या समभाग भांडवलांमध्ये त्यांचा जो हिस्सा आहे त्या प्रमाणात असेल. एखादी व्यक्ती शिबे/ज्याचे नाव डिपॉझिटरीजनी तयार केलेल्या सभासदांच्या रजिस्ट्रारमध्ये किंवा लाभाभागीच्या मालकीच्या रजिस्ट्रारमध्ये अंतिम मुदतीच्या तारखेच्या दिवशी आढळून येतील तो/ती एजीएममध्ये मत देण्यासाठी तसेच दूरस्थ ई-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील.
३. कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे समभाग मिळविले आणि कंपनीच्या एजीएमची नोटिस रवाना झाल्यावर कंपनीची सभासद होईल आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेच्या दिवशी म्हणजे २७ जुलै, २०१५ रोजी त्याच्या/तिच्याकडे समभाग असतील तर त्याला/तिला खाली नमूद केल्यानुसार युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळेल:

अ. जर सभासदाचा मोबाइल क्र. फोलियो क्र./डीपीआयडी क्लॉरंट आयडी यांच्यापुढे नोंदवला गेला असेल तर सभासद +91-9212993399 ह्या क्रमांकावर एसएमएस पाठवू शकतो

MYEPWD<space>e-voting event no.+Folio no. किंवा DPID Client ID

उदा. एनएसडीएलसाठी: MYEPWD<SPACE>IN12345612345678

उदा. सीडीएसएलसाठी: MYEPWD<SPACE>1402345612345678

उदा. फिजिकलसाठी: MYEPWD<SPACE>XXXX1234567890

ब. जर सभासदाचा ई-मेल आयडी किंवा मोबाइल क्र., फोलियो क्र./डीपीआयडी क्लॉरंट आयडी यांच्यापुढे नोंदवला गेला असेल तर <https://evoting.karvy.com> च्या होम पेजवर सभासद "Forgot Password", वर क्लिक करून फोलियो क्र. किंवा डीपीआयडी क्लॉरंट आयडी आणि PAN नमुद करून पासवर्ड मिळवू शकतो.

क. सभासद कार्बीच्या १-८००-३४५४-००१ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करू शकतो.

ड. सभासद evoting@karvy.com द्वारे विनंती ई-मेलद्वारे पाठवू शकतो.

४. एजीएमच्या दिवशी पोल (बॅलट) पेपरही उपलब्ध करून दिला जाईल. सभेस उपस्थित असणारे सभासद, ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा वापर करून त्यापूर्वीच मतदान केले आहे त्यांना सभेच्या दिवशी आपल्या मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करता येणार नाही.

५. असे सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा वापर करून त्यापूर्वीच मतदान केले आहे ते सभेस हजर राहू शकतात पण त्यांना मतदानाचा हक्क एजीएममध्ये पुन्हा बजावता येणार नाही.

एजीएमच्या सूचनेची एक प्रत कंपनीच्या www.mahindrafinance.com या वेबसाइटवर किंवा कार्बीच्या <https://evoting.karvy.com> या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

श्री. एस. एन. अनंतसुब्रमणियन, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यांची कंपनीच्या संचालक मंडळाने दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेतील तसेच एजीएमच्या दिवशी पोल पेपरद्वारे होणाऱ्या (बॅलट) मतदानातील मतांची न्याय आणि पारदर्शक पध्दतीने छाननी व्हावी यासाठी स्क्रीटिनायझर म्हणून नियुक्ती केली आहे.

दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या दिवशी झालेल्या मतदानाचे निकाल सभा बरखास्त झाल्यावर दोन दिवसांच्या आत जाहीर करण्यात येतील. जाहीर झालेला निकाल व त्यासोबत स्क्रीटिनायझरचा अहवाल हे जाहीर झाल्यावर त्वरित कंपनीच्या www.mahindrafinance.com या वेबसाइटवर आणि कार्बीच्या <https://evoting.karvy.com> या वेबसाइटवर दर्शविण्यात येतील आणि वीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनाही कळविण्यात येईल.

जर एखादा सभासदास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असेल तर सभासदाकडून तशी विनंती प्राप्त झाल्यावर कंपनी विनाशुल्क प्रत पाठवील. इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्यासंदर्भात काही शंका असल्यास सभासदांनी कार्बीच्या <https://evoting.karvy.com> या वेबसाइटवर उपलब्ध असणाऱ्या हेल्प आणि फ्रिक्वेन्टली आस्वड क्वेश्चन्स (एफक्व्-नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न) विभागास भेट द्यावी. दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित शंका किंवा तक्रार असल्यास यांच्याशी संपर्क साधावा.

श्री. सुरेश बाबू डी, डेप्युटी मॅनेजर,

कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड,

युनिट: महिन्या अॅण्ड महिन्या फायनान्सियल सर्विसेस लिमिटेड,

कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबीली, फायनान्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२.

फोन: +९१ ०४० ६७१६ २२२२ • फॅक्स: +९१ ०४० २३००११५३

ई-मेल: suresh.d@karvy.com आणि evoting@karvy.com

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

सह/

असनावल एम. पारडीवाला

कंपनी सेक्रेटरी आणि कम्प्लायन्स अधिकारी

तारीख: ३० जून २०१५

स्थळ: मुंबई