

1<sup>st</sup> March, 2019

The General Manager-Department of  
Corporate Services,  
**BSE Limited**,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

Scrip Code : 532720

The Manager-Listing Department,  
**National Stock Exchange of India Limited**,  
"Exchange Plaza", 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No.C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Scrip Code : M&MFIN

Dear Sir,

**Sub : Disclosure under Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India  
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 -  
Newspaper Advertisements - Notice of Postal Ballot and Remote E-voting**

In compliance with Regulation 47 and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find the newspaper advertisements informing about the Notice of Postal Ballot and Remote E-voting information, published in Business Standard - all India editions (in English) and Sakal [Mumbai Edition] (in Marathi) on 1<sup>st</sup> March, 2019.

Kindly take the same on record.

The advertisements may also be accessed on the website of the Company at the link <http://www.mahindrafinance.com/PostalBallot.aspx>.

Thanking you,

Yours Faithfully,  
For Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

*Arnavaz*

Arnavaz M. Pardiwalla  
Company Secretary & Compliance Officer



Encl: a/a

# Mahindra FINANCE

**MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED**

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

CIN: L65921MH1991PLC059642

Tel : +91 22 6652 6000 • Fax: +91 22 2498 4170

Website: [www.mahindrafinance.com](http://www.mahindrafinance.com) • Email: [investorhelpline\\_mmfsl@mahindra.com](mailto:investorhelpline_mmfsl@mahindra.com)

## NOTICE TO THE MEMBERS

Notice is hereby given in compliance with Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the Company has completed the despatch of the Postal Ballot Notice dated 25<sup>th</sup> February, 2019 along with the Statement setting out material facts, the Postal Ballot Form and a self-addressed postage pre-paid business reply envelope to the Members who have not registered their e-mail Ids with the Depositories or with the Company, in the permissible mode, on 28<sup>th</sup> February, 2019; and has also sent emails on 27<sup>th</sup> February, 2019 through Karvy Fintech Private Limited ("Karvy"), the Registrar and Share Transfer Agents of the Company, along with the details of Login ID and password to the Members who have registered their e-mail Ids with the Depositories or with the Company, for seeking approval of the Members of the Company by Postal Ballot, including voting by Electronic means ("Remote E-voting"), in relation to the Ordinary Resolution for the appointment of Mr. Milind Sarwate (DIN: 00109854), as an Independent Director of the Company pursuant to the provisions of Sections 149, 150 and 152 read with Schedule IV and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, not liable to retire by rotation, to hold office for a term of 5 (five) consecutive years on the Board of Directors of the Company commencing from 1<sup>st</sup> April, 2019 to 31<sup>st</sup> March, 2024.

As required by Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of Karvy to provide Remote E-voting facility to the Members of the Company. The procedure of Remote E-voting is available in the Notice as well as on the website of Karvy at <https://evoting.karvy.com>.

The Voting through Postal Ballot and Remote E-voting would commence on **Saturday, 2<sup>nd</sup> March, 2019 at 9:00 a.m. (IST)** and would end on **Sunday, 31<sup>st</sup> March, 2019 at 5:00 p.m. (IST)**. The Notice and Postal Ballot Form are also available on the website of the Company, at the link <http://www.mahindrafinance.com/PostalBallot.aspx> and on the website of Karvy at <https://evoting.karvy.com>. The same is also available on the website of BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), where the Equity Shares of the Company are listed. Members who do not receive the Postal Ballot Notice or who have received the Postal Ballot Notice by e-mail and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, may download it from the website of the Company or from the link <https://evoting.karvy.com> or may e-mail their request for a duplicate Postal Ballot Form to Mr. Suresh Babu D. at [suresh.d@karvy.com](mailto:suresh.d@karvy.com).

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. S. N. Ananthasubramanian or failing him, Ms. Malati Kumar, of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The Members are requested to note that the physical Postal Ballot Form duly completed and signed should reach the Scrutinizer on or before **Sunday, 31<sup>st</sup> March, 2019 not later than 5:00 p.m. (IST)**. The Remote E-voting facility shall be available from **Saturday, 2<sup>nd</sup> March, 2019 from 9:00 a.m. (IST) to Sunday, 31<sup>st</sup> March, 2019 till 5:00 p.m. (IST)**. The Remote E-voting platform would be disabled by Karvy thereafter. Any Postal Ballot Forms/Electronic Votes received after the said date and time will be treated as if no reply has been received from the Member. In case a Member votes through Remote E-voting facility as well as sends his/her/its vote through physical ballot, the vote cast through Remote E-voting shall only be considered and the voting through physical Postal Ballot shall not be considered by the Scrutinizer. Upon completion of the scrutiny of the Postal Ballot received in electronic or physical mode, the Scrutinizer will submit his Report to the Chairman or any other Person of the Company authorised by the Chairman. The Results of the Postal Ballot shall be announced on **Monday, 1<sup>st</sup> April, 2019, by 11:00 p.m. (IST) on the website of the Company at the link <http://www.mahindrafinance.com/PostalBallot.aspx>.**

The Results declared along with the Scrutinizer's Report will be hosted on the website of the Company at the link <http://www.mahindrafinance.com/PostalBallot.aspx> and on Karvy's website at the link <https://evoting.karvy.com> and shall also be communicated to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

In case of any query pertaining to E-voting, please visit Help & FAQs section and E-voting user manual available at downloads section of Karvy's website <https://evoting.karvy.com>. The query or grievance connected with voting by Postal Ballot including Remote E-voting may also be addressed to:

**Mr. Suresh Babu D.****Deputy Manager - RIS**

Karvy Fintech 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 2300 1153

Email : [suresh.d@karvy.com](mailto:suresh.d@karvy.com) or [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)

Toll Free No.: 1800 345 4001.

The voting rights of the Members shall be reckoned as on **25<sup>th</sup> February, 2019** which is the **cut-off date**. A person who is not a Member as on the cut-off date is requested to treat this Notice for information purposes only.

By Order of the Board  
For Mahindra & Mahindra Financial Services Limited  
sd/-

Arnavaz M. Pardiwalla

Company Secretary &amp; Compliance Officer

Place: Mumbai

Date : 1<sup>st</sup> March, 2019

सकाळ

मुंबई, शुक्रवार,  
१ मार्च २०१९

११

## महिन्द्रा फायनान्स

महिन्द्रा अॅण्ड महिन्द्रा फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड

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

CIN: L65921MH1991PLC059642

टेलि.: +९१ २२ ६६५२ ६००० • फॅक्स: +९१ २२ २४९८ ४१७०

वेबसाइट: [www.mahindrafinance.com](http://www.mahindrafinance.com) • ईमेल: [investorhelpline\\_mmfs@mahindra.com](mailto:investorhelpline_mmfs@mahindra.com)

### सभासदांना सूचना

याद्वारे नोटिस देण्यात येत आहे की कंपनीने दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी कंपनीच्या कायदा २०१३ ('द अॅक्ट') च्या कलम ११० अन्वये, तसेच कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २२ सोबत वाचले असता, कंपनीने दि. २५ फेब्रुवारी, २०१९ ची पोस्टल बॅलट नोटिस (पोस्टाद्वारे होणाऱ्या मतदानाची नोटिस) तसेच त्यासोबत मटेरियल वस्तुस्थिती नमूद केलेले निवेदन, पोस्टल बॅलट फॉर्म आणि स्वतःचा पत्ता असलेले ज्याचे पोस्टाचे शुल्क अगोदरच भरलेले बिजनेस रिप्लाय एन्व्हलप हे सर्व ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडी, डिपॉझिटरांकडे किंवा कंपनीकडे नोंदविलेले नाहीत, त्या सभासदांना अनुमति पद्धतीने रवाना करण्याचे काम पूर्ण केले आहे, तसेच दि. २७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी कार्बी फिन्टेक प्रायव्हेट लिमिटेड ('कार्बी') जे कंपनीचे रजिस्ट्रर आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट्स आहेत ह्यांच्याद्वारे, ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरांकडे किंवा कंपनीकडे नोंदविलेले आहेत त्या सभासदांना ई-मेलस केल्या असून त्यासोबत लॉगइन आयडी आणि पासवर्डही पाठवला आहे. पोस्टाद्वारे मतदान घेऊन, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे ('रिमोट ई-वोटिंग'), घेण्याचाही समावेश आहे. श्री. मिलिंद सरवटे (DIN: 00109854) ह्यांची स्वतंत्र संचालकपदी नेमणूक करण्यासाठी कंपनीने हे पोस्टल बॅलटद्वारे मतदान आयोजित केले आहे. सदर नेमणूक ही कंपनीच्या कायदा २०१३ च्या कलम १४९, १५० तसेच १५२ ह्या कलमान्वये तसेच इतर लागू नियमांद्वारे आणि शेड्यूल IV सोबत वाचले असता, १ एप्रिल, २०१९ पासून ३१ मार्च, २०२४ ह्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येत आहे. सदर नेमणूक ही रीटेशन करून निवृत्तीसाठी जबाबदार नाही.

सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्जेगशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिव्हायर्स) नियम, २०१५ यांच्या नियम ४४ च्या आवश्यकतेनुसार कंपनीने आपल्या सभासदांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (दूरवरून ई-मतदान करण्याची सुविधा) पुरविण्यासाठी कार्बीच्या सेवांची नियुक्ती केली आहे. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियेविषयी माहिती सूचनेत तसेच कार्बीच्या वेबसाइटवर <https://evoting.karvy.com> उपलब्ध आहेत.

पोस्टाद्वारे मतपत्रिका पाठवून होणारे मतदान आणि रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, २ मार्च, २०१९ रोजी (भारतीय वेळेनुसार) सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि रविवार, ३१ मार्च, २०१९ रोजी (भारतीय वेळेनुसार) संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. नोटिस आणि पोस्टल बॅलट फॉर्म कंपनीच्या वेबसाइटवर, <http://www.mahindrafinance.com/PostalBallot.aspx> ह्या लिंकवर तसेच कार्बीच्या वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहेत. हेच सर्व कंपनीचे समभाग जिथे सूचीबद्ध केलेले (लिस्टिंग) आहेत त्या बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) च्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना पोस्टल बॅलट नोटिस मिळाली नसेल किंवा ज्यांना पोस्टल बॅलट नोटिस ई-मेलद्वारे मिळाली असेल आणि जे फिजिकल स्वरूपातील पोस्टल बॅलट फॉर्मद्वारे मतदान करू इच्छित आहेत ते कंपनीच्या वेबसाइटवरून किंवा <https://evoting.karvy.com> या लिंकवरून फॉर्म डाउनलोड करू शकतात किंवा ड्रुप्लोकेट पोस्टल बॅलट फॉर्म मिळविण्यासाठी श्री. सुरेश बाबू डी., यांना [suresh.d@karvy.com](mailto:suresh.d@karvy.com) येथे ई-मेल द्वारे विनंती करू शकतात.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने सदरहू पोस्टल बॅलट (पोस्टाने मतदान) योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पड्यावे ह्यासाठी मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन आणि कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीजचे श्री. एस. एन. अनंतसुब्रमणियन ह्यांची किंवा त्यांना न जमल्यास मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन आणि कंपनी सेक्रेटरीच्याच श्रीमती मालती कुमार यांची स्कूटिनायझर म्हणून नेमणूक केली आहे. सभासदांना अशी विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी रीतसर पूर्ण भरलेला आणि सही केलेले फिजिकल स्वरूपातील पोस्टल बॅलट फॉर्म स्कूटिनायझरकडे रविवार, ३१ मार्च, २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी (भारतीय वेळेनुसार) संध्याकाळी ५.०० पर्यंत पाठवावा. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार, २ मार्च, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० पासून (भारतीय वेळेनुसार) रविवार, ३१ मार्च, २०१९ संध्याकाळी ५.०० पर्यंत (भारतीय वेळेनुसार) उपलब्ध असेल. त्यानंतर, रिमोट ई-वोटिंग च्यासंपूर्ण कार्बी द्वारे खंडित करण्यात येईल. इथे नमूद केलेल्या तारखेनंतर व वेळेनंतर मिळणारे पोस्टल बॅलट फॉर्म/इलेक्ट्रॉनिक मतांच्या बाबतीत त्या सभासदांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही असे मानण्यात येईल. जर एखाद्या सभासदाने रिमोट ई-वोटिंग सुविधाचा नापर करून मतदान केले व त्याच वेळी फिजिकल बॅलटद्वारेही मतदान केले तर स्कूटिनायझरद्वारे रिमोट ई-वोटिंग विचारात घेतले जाईल आणि फिजिकल बॅलटद्वारेही केलेले मतदान विचारात घेतले जाणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक आणि फिजिकल स्वरूपातील मतपत्रिका मिळाल्यावर आणि त्यांची छाननी झाल्यावर स्कूटिनायझर त्यांचा अहवाल कंपनीचे अध्यक्ष किंवा अध्यक्षाने अपिकृत व्यक्तीकडे सादर करतील. या पोस्टल बॅलटच्या मतदानाचा निकाल सोमवार, १ एप्रिल, २०१९ रोजी (भारतीय वेळेनुसार) संध्याकाळी ११.०० पर्यंत कंपनीच्या वेबसाइटवरिल या लिंक द्वारे <http://www.mahindrafinance.com/PostalBallot.aspx> जाहीर केला जाईल.

मतदानाचा निकाल तसेच त्यासोबत स्कूटिनायझरचा अहवाल हे कंपनीच्या वेबसाइटवरिल <http://www.mahindrafinance.com/PostalBallot.aspx> या लिंकवर आणि कार्बीच्या वेबसाइटवरिल <https://evoting.karvy.com> या लिंकवर दाखविण्यात येतील आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनाही कळविण्यात येतील.

ई-वोटिंगच्या संदर्भात काही प्रश्न असल्यास कार्बीच्या <https://evoting.karvy.com> या वेबसाइटवरिल हेल्प आणि एफएक्यूज आणि ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल डाउनलोड या विभागास कृपया भेट द्यावी. पोस्टल बॅलटच्या संदर्भात, ज्यामध्ये ई-वोटिंगचाही समावेश आहे, काही प्रश्न किंवा अडचणी असल्यास तुम्ही यांच्याशीही संपर्क साधू शकता/यांनाही लिहू शकता.

श्री. सुरेश बाबू डी.

डेप्युटी मॅनेजर-आरआयएस

कार्बी फिन्टेक प्रायव्हेट लिमिटेड

युनिट: महिन्द्रा अॅण्ड महिन्द्रा फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड

कार्बी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, गचीबाउली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-५०० ०३२.

फोन: +९१ ४० ६७१६ २२२२ • फॅक्स: +९१ ४० २३०० ११५३

ई-मेल: [suresh.d@karvy.com](mailto:suresh.d@karvy.com) किंवा [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)

टोल फ्री क्र. १८०० ३४४ ४००१.

सभासदांचे अधिकार दि. २५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीचे गणण्यात आली आहे जी कट ऑफ तारीख आहे. जी व्यक्ती या कट ऑफ तारखेच्या दिवशी सभासद नसेल त्याने/तिने ही नोटिस फक्त माहितीसाठी विचारात घ्यावी अशी विनंती आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

महिन्द्रा अॅण्ड महिन्द्रा फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेडसाठी

सही/-

अर्नवाज एम. पारडीवाला

कंपनी सचिव आणि कम्प्लायन्स अधिकारी

स्थळ: मुंबई

तारीख: १ मार्च, २०१९