

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

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

CIN : L65921MH1991PLC059642

TEL : +91 22 66526000 • FAX : +91 22 24984170

Website : www.mahindrafinance.com • Email : investorhelpline_mmfs@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 on 17th May, 2016 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice dated 10th May, 2016 along with the Statement setting out the material facts, the Postal Ballot Form and a self-addressed reply envelope (for which postage will be paid by the Company) to the Members who have not registered their e-mail ids with the Depositories or with the Company and has also sent emails through Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"), the Registrar and Share Transfer Agents of the Company, alongwith 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"), for the following business:

Sr. No.	Description of the Resolutions
1.	Special Resolution for increase in Borrowing limits from Rs. 50,000 crores to Rs. 55,000 crores under section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013 ("the Act") and creation of charge on the assets of the Company under section 180 (1) (a) of the Act.
2.	Special Resolution for issue of Non-Convertible Debentures including Subordinated Debentures, in one or more tranches, aggregating upto Rs. 24,500 crores on a Private Placement basis.
3.	Special Resolution for re-appointment of Mr. Ramesh Iyer, Managing Director, designated as "Vice-Chairman & Managing Director" of the Company.
4.	Ordinary Resolution for appointment of Mr. V. Ravi as a Director.
5.	Special Resolution for appointment of Mr. V. Ravi as a Whole-time Director designated as "Executive Director & Chief Financial Officer" of the Company.
6.	Ordinary Resolution for appointment of Dr. Anish Shah as a Director.

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 Voting through Postal Ballot and remote e-voting would commence on **Wednesday, 18th May, 2016 (9.30 AM IST)**. The Notice and Postal Ballot Form are also available on the website of the Company at the link <http://www.mahindrafinance.com/announcements.aspx> and on the website of Karvy at the link <https://evoting.karvy.com>. The same is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (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 or einward.ris@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 **Thursday, 16th June, 2016 by 5.30 p.m. (IST)**. The remote e-voting facility shall be available from Wednesday, 18th May, 2016 from 9.30 a.m. (IST) to Thursday, 16th June, 2016 till 5.30 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 reply from such Members has not been received. In case a Member votes through remote e-voting facility as well as sends his/her 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 Ballots received in electronic or physical mode, the Scrutinizer will submit his Report to the Chairman or any other authorised Director of the Company. The Results of the Postal Ballot shall be announced on Saturday, 18th June, 2016, by 5.00 p.m. (IST) through the website of the Company at the link <https://www.mahindrafinance.com/announcements.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/announcements.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 & FAQ's section available at 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 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; Toll Free No.: 1800 345 4001.

The voting rights of the Members shall be reckoned as on 10th May, 2016 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.

For Mahindra & Mahindra Financial Services Limited
sd/-

Arnavaz M. Pardiwalla
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : 18th May, 2016

सकाळ

मुंबई, बुधवार,
१८ मे २०१६



महिनद्रा फायनान्स

महिनद्रा अँड महिनद्रा फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड

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

कंपनी ओळख क्रमांक: L65921MH1991PLC059642

टेलि.: +९१ २२ ६६५२६००० • फॅक्स: +९१ २२ २४९८ ४९७०

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

सभासदांना सूचना

याद्वारे नोटिस देण्यात येत आहे की कंपनीने दि. १७ मे २०१६ रोजी कंपनीच्या कायदा २०१३ (द अँक्ट)च्या कलम ११० अन्वये, तसेच कंपनीचा (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४च्या नियम २२ सोबत वाचले असता, दि. १० मे २०१६ ची पोस्टल बॅलट नोटिस(पोस्टाद्वारे होणाऱ्या मतदानाची नोटिस) व त्यासोबत मटेरियल वस्तुस्थिती नमूद केलेले निवेदन आणि त्यासोबत पोस्टल बॅलट फॉर्म(पोस्टाने पाठवायच्या मतपत्रिकेचा फॉर्म) व स्वतःचा पत्ता असणारा उत्तर पाठविण्याचा लिफाफा(त्यासाठी येणारा पोस्टाचा खर्च कंपनी देईल) हे सर्व ज्या सभासदांनी आपले इ-मेल आयडी डिपॉझिटरांकडे किंवा कंपनीकडे नोंदविलेले नाहीत त्या सभासदांना पोस्टाद्वारे रवाना करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. तसेच ज्या सभासदांनी डिपॉझिटरांकडे किंवा कंपनीकडे आपले इ-मेल आयडी नोंदविलेले आहेत त्या सभासदांना कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स कार्वी कॉम्प्युटर शेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) यांच्याद्वारे इ-मेलस केल्या असून त्यासोबत लॉग इन आयडी आणि पासवर्डची पाठविला आहे. पोस्टाद्वारे मतदान घेऊन, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे ('रिमोट इ वोटिंग') घेण्याचाही समावेश आहे, खाली नमूद केलेल्या बाबींसाठी/व्यवसायांसाठी सभासदांची मान्यता घेण्यासाठी कंपनीने हे आयोजित केले आहे:

क्रमांक	ठरावाचे वर्णन
१.	कंपनीच्या कायदा २०१३च्या कलम १८० (१)(सी) अन्वये कर्ज घेण्याची मर्यादा ₹ ५०,००० कोटीवरून ₹ ५५,००० कोटीपर्यंत वाढवणे आणि याच कायद्याच्या कलम १८० (१) (अ) अन्वये कंपनीच्या मालमत्तांवर आकार तयार करणे यासाठी विशेष ठराव.
२.	खाजगी प्लेसमेंटच्या आधारावर एकूण ₹ २४,५०० कोटी पर्यंत रकमेचे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स) ज्यामध्ये सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर्सचाही समावेश आहे, एक किंवा अधिक भागांमध्ये देणे यासाठी विशेष ठराव.
३.	श्री. रमेश अय्यर, व्यवस्थापकीय संचालक यांची कंपनीचे "व्हाइस चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक" या हुद्यावर पुन्हा नियुक्ती करण्यासाठी विशेष ठराव.
४.	श्री. व्ही. रवी यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी सामान्य ठराव.
५.	श्री. व्ही. रवी यांची पूर्ण वेळ संचालक म्हणून 'कार्यकारी संचालक आणि प्रमुख वित्तीय अधिकारी' या हुद्यावर नेमणूक करण्यासाठी विशेष ठराव.
६.	डॉ. अनिश शाह यांची संचालक म्हणून नेमणूक करण्यासाठी सामान्य ठराव.

सिक्युरिटीय अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिटिंग ऑक्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स) नियम, २०१५ यांच्या नियम ४४ च्या आवश्यकतेनुसार कंपनीने आपल्या सभासदांना रिमोट इ वोटिंग सुविधा(दूरवरून इ मतदान करण्याची सुविधा) पुरविण्यासाठी कार्वीच्या सेवांची नियुक्ती केली आहे.

पोस्टाद्वारे मतपत्रिका पाठवून होणारे मतदान आणि रिमोट इ वोटिंग बुधवार दि. १८ मे २०१६ रोजी (भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९.३० वाजता) सुरू होईल. नोटिस आणि पोस्टल बॅलट फॉर्म कंपनीच्या वेबसाइटवर, <http://www.mahindrafinance.com/announcements.aspx> ह्या लिंकवर तसेच कार्वीच्या वेबसाइटवर <https://evoting.karvy.com> ह्या लिंकवर उपलब्ध आहेत. हेच सर्व कंपनीचे समभाग जिथे सूचीबद्ध केलेले (लिटिंग) आहेत त्या बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com)च्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. ज्या सभासदांना पोस्टल बॅलट नोटिस मिळाली नसेल किंवा ज्यांना पोस्टल बॅलट नोटिस इ-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 बुल्किट पोस्टल बॅलट फॉर्म मिळविण्यासाठी श्री. सुरेश बाबू डी यांना suresh.d@karvy.com किंवा einward.ris@karvy.com येथे इ-मेल द्वारे विनंती करू शकतात.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने सदरहू पोस्टल बॅलट (पोस्टाने मतदान) योग्य आणि पारदर्शक पध्दतीने पार पडवावे ह्यासाठी मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन आणि कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीजचे श्री. एस. एन. अनंतसुब्रमणियन ह्यांची किंवा त्यांना न जमल्यास मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन आणि कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीच्याच श्रीमती मालती कुमार यांची स्क्रूटिनायझर म्हणून नेमणूक केली आहे. सभासदांना अशी विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी रीतसर पूर्ण भरलेला आणि सही केलेला फिजिकल स्वरूपातील पोस्टल बॅलट फॉर्म स्क्रूटिनायझरकडे गुरूवार दि. १६ जून २०१६ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ५.३० पर्यंत पाठवावा. रिमोट इ-वोटिंग सुविधा बुधवार दि. १८ मे २०१६ रोजी सकाळी ९.३० पासून (भारतीय वेळेनुसार) ते गुरूवार दि. १६ जून २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.३० पर्यंत (भारतीय वेळेनुसार) उपलब्ध असेल. त्यानंतर, रिमोट इ-वोटिंग व्यासपीठ कार्वी 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 इ-वोटिंग सुविधेचा वापर करून मतदान केले व त्याच वेळी फिजिकल बॅलटद्वारेही मतदान केले तर स्क्रूटिनायझरद्वारे रिमोट इ-वोटिंग विचारात घेतले जाईल आणि फिजिकल बॅलटद्वारेही केलेले मतदान विचारात घेतले जाणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक आणि फिजिकल स्वरूपातील मतपत्रिका मिळाल्यावर आणि त्यांची छाननी झाल्यावर स्क्रूटिनायझर त्यांचा अहवाल कंपनीचे चेअरमन किंवा इतर मान्यताप्राप्त संचालकाकडे सादर करतील. या पोस्टल बॅलटच्या मतदानाचा निकाल शनिवार दि. १८ जून २०१६ रोजी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता या त्यापूर्वी कंपनीच्या वेबसाइटवरील या लिंक द्वारे <http://www.mahindrafinance.com/announcements.aspx> जाहीर केला जाईल. मतदानाचा निकाल तसेच त्यासोबत स्क्रूटिनायझरचा अहवाल हे कंपनीच्या वेबसाइटवरील <http://www.mahindrafinance.com/announcements.aspx> या लिंकवर आणि कार्वीच्या वेबसाइटवरील <https://evoting.karvy.com> या लिंकवर दाखविण्यात येतील आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनाही कळविण्यात येतील.

इ-वोटिंगच्या संदर्भात काही प्रश्न असल्यास कार्वीच्या <https://evoting.karvy.com> या वेबसाइटवरील हेल्प आणि एफएक्यू या विभागास कृपया भेट द्यावी. पोस्टल बॅलटच्या संदर्भात, ज्यामध्ये इ-वोटिंगचाही समावेश आहे, काही प्रश्न किंवा अडचणी असल्यास तुम्ही यांच्याशीही संपर्क साधू शकता/यांनाही लिहू शकता: श्री. सुरेश बाबू डी, डेप्युटी मॅनेजर, आर. आय. एस. कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट: महिनद्रा अँड महिनद्रा फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबाउली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-५०० ०३२. फोन: +९१ ४० ६७९६ २२२२. • फॅक्स: +९१ ४० २३००२१५३. • ईमेल: suresh.d@karvy.com किंवा evoting@karvy.com; टोल फ्री क्र.: १८०० ३४५ ४००१.

सभासदांचे अधिकार दि. १० मे २०१६ 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
महिनद्रा अँड महिनद्रा फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेडसाठी
सही/-
अर्नबाज एम. पारडीवाला
कंपनी सचिव आणि कम्प्लायन्स अधिकारी

स्वक: मुंबई
तारीख: १८ मे, २०१६

10073372MAR