# Financial Express – 6th July, 2018

Tech Mahindra

## TECH MAHINDRA LIMITED

CIN L64200MH1986PLC041370

Registered Office: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai - 400 001.
Corporate Office: Plot No. 1, Phase III, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Pune - 411 057
• Tel: +91 20 4225 0000
• Website: www.techmahindra.com • Email: investor.relations@techmahindra.com

### NOTICE

**Notice is hereby given** that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Tech Mahindra Limited (the Company) will be held on Tuesday, 31st July, 2018 at 3:30 pm at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, India.

The Notice setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the meeting together with the Balance Sheet as at 31st March, 2018, the Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2018, Report of the Auditors thereon and Directors' Report, etc. has been despatched to all the Members at their registered addresses by courier or by Registered Post or by E-mail to those members who have registered their E-mail addresses with the Depository and / or the Company. The Notice and the Annual Report for the financial year 2017-18 is also available on the Company's website i.e. www.techmahindra.com and on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e. www.evotingindia.com

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members the facility to exercise their right to vote on the business as set out in the Notice of AGM by electronic means which shall be transacted through e-voting services provided by the CDSL. Mr. Jayavant B. Bhave, Practicing Company Secretary (FCS: 4266 CP: 3068) and Proprietor M/s. J B Bhave & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

During the remote e-voting period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 24th July, 2018 may cast their votes electronically. The votes once cast by the member, cannot be changed or cancelled. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after despatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday, 24th July, 2018, may obtain the Notice of the AGM along with Sequence No. for remote e-voting by sending a request to our Registrars and Transfer Agents viz., M/s Link Intime India Private Limited, Pune (Tel. No.: 020-26160084 / E-mail: bhagavant.sawant@linkintime.co.in ).

The remote e-voting period commences on Thursday, 26th July, 2018 at 9:00 am IST and ends on Monday, 30th July, 2018 at 5:00 pm IST. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. A member may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. A member who has not availed the facility of remote e-voting and attending the AGM shall be able to exercise their right to vote at the meeting through electronic means.

In case of any queries or issues regarding remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an E-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or Contact: Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013, Toll- Free Number 1800225533.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 28th July, 2018 to Tuesday, 31st July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Dividend, if approved, in the Annual General Meeting.

By order of the Board,
For **Tech Mahindra Limited**
sd/-
**Anil Khatri**
**Company Secretary**

Date : 5th July, 2018
Place : Mumbai

**Notes:**

**A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A MEMBER.**

**The instrument appointing a proxy must be deposited with the Company at its Registered Office not less than 48 hours before the time for holding the meeting.**

# Navshakti – 6th July, 2018

**Tech Mahindra**

**टेक महिंद्रा लिमिटेड**

CIN L64200MH1986PLC041370
नोंदणीकृत कार्यालय : गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई ४०० ००१.
कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. १, फेज III, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिंजवडी, पुणे - ४११ ०५७.
• Tel: +91 20 4225 0000
• Website: www.techmahindra.com • Email: investor.relations@techmahindra.com

## सूचना

**याद्वारे सूचना देण्यात येते की,** टेक महिंद्रा लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची ३१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. ३१ जुलै, २०१८ रोजी दुपारी ३.३० वाजता वाय. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१, भारत, येथे घेण्यात येणार आहे.

सभेमध्ये पार पाडावयाच्या सर्वसाधारण आणि विशेष प्रस्तावांची सूचना तसेच ३१ मार्च, २०१८ रोजीचा ताळेबंद, ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता नफा तोटा लेखांकन, त्यावरील लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि संचालकांचा अहवाल, इत्यादी सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरिअर मार्फत किंवा रजिस्टर्ड पोस्ट मार्फत किंवा ज्यांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी / कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना ई-मेल व्दारे पाठविले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल आणि सभेच्या सूचनेचे पत्र कंपनीच्या www.techmahindra.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभेच्या सूचनेचे पत्र सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या www.evotingindia.com संकेतस्थळावर पण उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या, कलम १०८, कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियम २०१४ च्या, नियम २० आणि त्यात केलेल्या सुधारणा आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (नोंदणीकर्तव्ये आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) २०१५ मधील नियमितीकरण ४४ च्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचना पत्रात दिलेल्या सर्वसाधारण प्रस्तावावर सभासदांना त्यांच्या मताचा वापर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने करता यावा आणि ई-मतदान करता यावे, यासाठी कंपनीने सीडीएसएलतर्फे सुविधा पुरविली आहे. श्री. जयवंत बी. भावे, व्यावसायिक कंपनी सचिव (FCS:4266 CP: 3068) आणि मालक, मेसर्स जे बी भावे ॲन्ड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, यांना ई-मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पध्दतीने तपासण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून नेमले आहे.

दूरस्थ ई-मतदान कालावधित, ज्या सभासदांकडे अंतिम तारीख मंगळवार दि. २४ जुलै, २०१८ रोजी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा भौतिक स्वरुपात समभाग आहेत, त्यांनाच इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करता येईल. सभासदांनी एकदा मतदान केल्यानंतर ते मत बदलता किंवा रद्द करता येणार नाही. सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठविल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे सभासदत्व प्राप्त केले असेल व अंतिम तारखेस म्हणजे मंगळवार दि.२४ जुलै, २०१८ रोजी समभाग धारण करत असेल, त्यांनी दूरस्थ ई-मतदान करण्यासाठी आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना सिक्वेन्स नंबरासहित मिळविण्यासाठी कंपनीचे प्रबंधक आणि हस्तांतर एजंटस, लिंक ईनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे (फोन नं.: ०२०-२६१६००८४/ ई-मेल: bhagavant.sawant@linkintime.co.in) यांना विनंती पाठवावी.

दूरस्थ ई-मतदान गुरुवार दि. २६ जुलै, २०१८ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.०० पासून सुरु होऊन सोमवार, दि. ३० जुलै, २०१८ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. ई-मतदान मॉड्यूल त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे निष्क्रीय केले जाईल. ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी नोंदविले असेल ते सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेस हजर राहू शकतील, पण त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा मतदान करता येणार नाही. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान केलेले नाही परंतु जे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहतील अशा सभासदांना सभेमध्ये ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा अधिकार उपलब्ध करून देण्यात येईल.

दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न किंवा समस्या असतील तर सभासद वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि दूरस्थ ई-मतदान करण्यासाठी भागधारकांना उपयोगी पडणारी नियमावली www.evotingindia.com च्या मदत विभागावर पाहू शकतात किंवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com वर पाठवू शकतात किंवा श्री राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्यूच्युरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाऊंडस, एन.एम.जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई ४०००१३, टोल फ्री क्रमांक १८००२२५५३३ वर संपर्क करू शकतात.

कंपनी कायदा, २०१३, कलम ९१ आणि कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियम २०१४, नियम १० आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (नोंदणीकर्तव्ये आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) २०१५ मधील नियमितीकरण ४२ च्या अनुसार सूचना देण्यात येते की वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी आणि जर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाले तर, लाभांशाचे वाटप करण्यासाठी, कंपनीची सभासद नोंदणी पुस्तिका आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार दि. २८ जुलै, २०१८, ते मंगळवार, दि. ३१ जुलै, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहील.

मंडळाच्या आदेशान्वये
**टेक महिंद्रा लिमिटेड** साठी
सही/-
**अनिल खत्री**
**कंपनी सचिव**

दिनांक : ५ जुलै, २०१८
स्थळ : मुंबई

**टिप:**

**सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असलेले सदस्य स्वतः ऐवजी उपस्थित राहणे व मतदान करणे यासाठी प्रतिनिधीची नेमणूक करु शकतात व असे प्रतिनिधी कंपनीचा सदस्य असणे बंधनकारक नाही.**

**प्रतिनिधीत्व लागू होण्याकरीता विहित अधिकारपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभेपूर्वी कमीत कमी ४८ तास आधी जमा करावे.**