

## 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 • Fax: +91 20 4225 2501  
• Website: [www.techmahindra.com](http://www.techmahindra.com) • Email: [investor.relations@techmahindra.com](mailto:investor.relations@techmahindra.com)

### NOTICE

**Notice is hereby given that the Twenty-Ninth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 2<sup>nd</sup> day of August, 2016 at 3.00 p.m. at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosle Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 020, India.**

The Notice setting out the Ordinary Business and Special Business to be transacted at the meeting together with the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2016, the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date, Report of the Auditors thereon and Directors' Report has been dispatched 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 address with the Depository and / or Company. The Notice and the Annual Report for the financial year 2015-16 is available on the Company's website i.e., [www.techmahindra.com](http://www.techmahindra.com). The Notice of the AGM is also available on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e., [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.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 by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 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. The dispatch of notices and Annual Report was completed on 7<sup>th</sup> July, 2016. Mr. Jayavant B. Bhavé, Practicing Company Secretary (FCS: 4266 CP: 3068) and Proprietor M/s. JB Bhavé & 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 dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Tuesday, 26<sup>th</sup> July, 2016 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 become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., 26<sup>th</sup> July, 2016, may obtain the Notice of the Annual General Meeting along with Sequence No. for remote e-voting by sending a request to our Registrars and Transfer Agents viz., Link Intime India Private Limited, Pune (Tel. No.: 020-26160084 / E-mail: [bhagavant.sawant@linkintime.co.in](mailto:bhagavant.sawant@linkintime.co.in))

The remote e-voting period commences at 9.00 A.M. IST on Thursday, 28<sup>th</sup> July, 2016 and ends at 5.00 P.M. IST on Monday, 1<sup>st</sup> August, 2016. 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 ballot paper or e-voting.

In case of any queries or issues regarding remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for Members available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). or Contact: Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001, Toll-free number: 18002005533.

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, the 30<sup>th</sup> day of July, 2016 to Tuesday, the 2<sup>nd</sup> day of August, 2016 (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/-  
G. Jayaraman  
Company Secretary

Date : 11<sup>th</sup> July, 2016  
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.

**Tech  
Mahindra**  
टेक महिंद्रा लिमिटेड

CIN LG4200MH1986PLC041370

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 • Fax: +91 20 4225 2501  
• Website: www.techmahindra.com • Email: investor.relations@techmahindra.com

**सूचना**

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची २९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता वाय. बी. चव्हाण ऑडीटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२०, भारत, येथे घेण्यात येणार आहे.

सभेमध्ये पार पाडावयाच्या सर्वसाधारण आणि विशेष प्रस्तावांची सूचना तसेच ३१ मार्च, २०१६ रोजीचा ताळेबंद, त्या तारखेस संपलेल्या वर्षापर्यंतचे 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 परते डिपॉझिटरी / कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना ई-मेल द्वारे पाठविले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१५-१६चा वार्षिक अहवाल आणि सभेच्या सूचनेचे पत्र कंपनीच्या [www.techmahindra.com](http://www.techmahindra.com) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभेच्या सूचनेचे पत्र सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) संकेतस्थळावर पण उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या, कलम १०८, कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियम २०१४ च्या, नियम २० आणि त्यात केलेल्या सुधारणा कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) बदललेले नियम २०१५, 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. सभेचे सूचनापत्र आणि वार्षिक अहवाल पाठवण्याचे काम दि. ७ जुलै, २०१६ रोजी संपले आहे. श्री. जयवंत बी. भावे, व्यावसायिक कंपनी सचिव (FCS: 4266 CP: 3068) आणि मालक, मेसर्स जे बी भावे अॅन्ड 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 दि. २६ जुलै २०१६ रोजी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा भौतिक स्वरूपात 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 दि. २६ जुलै, २०१६ रोजी समभाग धारण करत असेल, त्यांनी दूरस्थ ई-मतदान करण्यासाठी आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना क्रमवार नंबरासहित मिळविण्यासाठी कंपनीचे प्रबंधक आणि हस्तांतर एजंट्स, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे (फोन नं.: ०२०-२६१६००८४ / ई-मेल: [bhagavant.sawant@linkintime.co.in](mailto:bhagavant.sawant@linkintime.co.in)) यांना विनंती पाठवावी.

दूरस्थ ई-मतदान गुरुवार दि. २८ जुलै, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० पासून सुरु होऊन भारतीय प्रमाण वेळेप्रमाणे सोमवार, दि. १ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. ई-मतदान मॉड्यूल त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे निष्क्रिय 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 मतदान पत्रिकेद्वारे किंवा 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](http://www.evotingindia.com) च्या मदत विभागावर पाहू शकतात किंवा ई-मेल [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर संपर्क करू शकतात किंवा श्री. मेहबूब लखानी, सहाय्यक व्यवस्थापक, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १६वा मजला, फिरोज जीजाभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१, मोफत टोल क्रमांक: १८०० २०० ५५३३ 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, कंपनीचे सभासद नोंदणी पुस्तिका आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार दि. ३० जुलै, २०१६ ते मंगळवार, दि. २ ऑगस्ट २०१६ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहिल.

मंडळाच्या आदेशान्वये  
टेक महिंद्रा लिमिटेड साठी

दिनांक : ११ जुलै, २०१६  
स्थळ : मुंबई

सही/-  
जी. जयरामन  
कंपनी सचिव

**टिप:**

सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असलेले सदस्य स्वतः ऐवजी उपस्थित राहणे व मतदान करणे यासाठी प्रतिनिधीची नेमणूक करू 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.