Mahindra CIE

MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LIMITED

(CIN: L27100MH1999PLC121285)

Registered Office: Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk,
Worli, Mumbai- 400 018.

Tel: +91 22 24931449 **Fax:** +91 22 24915890

Website: www.mahindracie.com | **email:** mcie.investors@cie-india.com

NOTICE OF THE 21st ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE EVOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 21st Annual Genereal Meeting (AGM) of the members of Mahindra CIE Automotive Limited **("the Company")** will be held on Thursday, 25th June, 2020 at 3.00 p.m. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs **(MCA Circulars)** and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued by the Securities and Exchange Board of India **(SEBI)**. Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Company's Registrar and Transfer Agent viz. KFin Technologies Private Limited **("KFintech")**. Members are requested to visit https://evoting.karvy.com and click on "e-AGM – Video Conference & Streaming" and access the shareholders'/ members' login by using the remote e-voting credentials provided to them. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed Venue of the AGM.

NOTICE is further given, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that the Register of Members and Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 19th June, 2020 to Thursday, 25th June, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Notice of the AGM setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at the AGM and the explanatory statement thereto along-with the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31st December, 2019 which inter-alia comprises the Standalone and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year ended 31st December, 2019 and Report of the Board of Directors and Auditors Report thereon (the Annual Report) have been sent electronically to the members whose email address is registered with Depository Participant(s)/the Company in accordance with the MCA Circulars and the circulars issued by SEBI.

A copy of the Notice of AGM and the Annual Report is available on the website of the Company at https://www.mahindracie.com/and website of KFintech at https://evoting.karvy.com/. Copy of Notice of AGM is also available on website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote remotely on all resolutions set-forth in this notice through electronic voting platform provided by KFintech **(remote e-voting)**.

The remote e-voting will commence on Monday, 22nd June, 2020 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Wednesday, 24th June, 2020 at 5:00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-voting module shall be disabled/blocked. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution stated in the AGM Notice is cast by member through remote e-voting, the member shall not be allowed to change it subsequently and such vote which has been cast using remote e-voting shall be treated as final.

Members attending the e-AGM who have not already cast their vote by remote e-Voting will be able to cast their vote electronically during the AGM (when window for e-voting is activated upon instructions of the Chairman). The Members may participate in the e-AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on Thursday, 18th June, 2020 (the cut-off date) shall be entitled to cast vote through remote e-voting or e-voting during AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Any person who acquires Shares and becomes Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date may use the existing User ID and password if they are already registered with KFintech for e-voting or follow the detailed procedure mentioned in note No. 18 of the AGM notice or may obtain the User ID and password by sending request at evoting@karvy.com or call Karvy's Toll free number 1800-3454-001.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual for Members available in the download section of https://evoting.karvy.com or call on KFintech's toll free number 1800-3454-001 or send email to evoting@karvy.com. Any grievances connected with the remote e-voting, attending the e-AGM through video conferencing or e-voting during the AGM may be addressed to Mr. Sri Sai Karthik Tikkisetti, Manager - Corporate Registry, KFin Technologies Private Limited, Unit: Mahindra CIE Automotive Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. Contact No. 040-6716 1500/1509, e-mail: karthik.tikkisetti@kfintech.com. The grievances can also be addressed to Mr. Pankaj Goyal, Company Secretary and Compliance Officer of the Company by sending e-mail to mcie.investors@cie-india.com

For **MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LIMITED**
Sd/-
Pankaj V. Goyal
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: A 29614

Date : 2nd June, 2020

MahindraCIE

महिंद्रा सीआयई ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड

(सीआयएन : L27100MH1999PLC121285)
नोंदणीकृत कार्यालय : महिंद्र टॉवर्स, पी. के. कुरणे चौक, वरळी, मुंबई – ४०० ०१८.
दूर. + ९१ २२ २४९३१४४९, फॅक्स : + ९१ २२ २४९१५८९०
वेबसाइट : www.mahindracie.com ई–मेल : mcie.investors@cie-india.com

२१ वी सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजरची सूचना व दूरस्थ ई–मतदानाची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे जारी सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० **(एमसीए परिपत्रक)** तसेच कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अन्य लागू तरतुदी तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाद्वारे (**"सेबी"**) जारी परिपत्रकाच्या अनुपालनांतर्गत महिंद्रा सीआयई ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड (**"कंपनी"**) ची २१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. २५ जून, २०२० रोजी दु. ३.०० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे. कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट अर्थात केफिन टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड (**"केफिन"**) यांच्याद्वारे पुरविण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याची सुविधा सभासदांना देण्यात येईल. सभासदांना सदर सुविधा https://evoting.karvy.com या वेबसाईटवर 'e-AGM Video Conference & Streaming' या लिंकवर उपलब्ध असेल. एजीएमची प्रक्रिया ही कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजित करण्यात आल्याचे समजण्यात येईल.

कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) च्या अनुच्छेद ९१ च्या तरतुदी सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम) व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सूची विनियमन) अंतर्गत पुढे सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व ट्रान्सफर बुक शुक्रवार, दि. १९ जून, २०२० ते गुरुवार, दि. २५ जून, २०२० (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

एमसीए परिपत्रक व सेबीद्वारे जारी परिपत्रकानुसार ज्या सभासदांचे ई–मेल आयडी डिपॉझिटरी पार्टिसिप्टंस/कंपनीकडे नोंदणीकृत असतील, अशा सभासदांना, एजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाचे सामान्य व विशेष ठराव तसेच त्यासंदर्भातील स्पष्टिकरण अहवाल समाविष्ट असलेली एजीएमची सूचना तसेच दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल, ज्यामध्ये दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या स्थायी व एकत्रित वित्तीय अहवालाचा तसेच त्यावरील संचालक मंडळाचा अहवाल व लेखापरीक्षकांचा अहवाल (वार्षिक अहवाल) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यांच्या नोंदणीकृत ई–मेल आयडीवर पाठवण्यात आलेले आहेत.

एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीची वेबसाइट http://www.mahindracie.com वर तसेच केफिनची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वरही उपलब्ध आहे. एजीएमच्या सूचनेची प्रत www.bseindia.com व www.nseindia.com वरही उपलब्ध आहे.

कायद्याच्या अनुच्छेद १०८च्या तरतुदी सहवाचन नियमाचे नियम २० व सूची विनियमांचे विनियमन ४४ च्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांसंदर्भात मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी दूरस्थ ई–मतदानाची सुविधा देऊ करीत आहे. दूरस्थ ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने केफिन यांची सेवा नेमली आहे.

दूरस्थ ई–मतदान सोमवार, दि. २२ जून, २०२० रोजी स. ९.०० वाजता (भा. प्र. वे.) सुरू होईल व बुधवार, दि. २४ जून, २०२० रोजी सायं. ५.०० वाजता (भा. प्र. वे.) संपेल व तत्पश्चात दूरस्थ ई–मतदानाचे मोड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत/बंद करण्यात येईल. वरील तारीख व वेळेपश्चात दूरस्थ ई–मतदानास परवानगी नसेल. सदर सूचनेत विहित ठरावावर दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे एकदा मत दिल्यानंतर भागधारकास नंतर आपले मत बदलता येणार नाही व असे ई–मत हे अंतिम समजले जाईल.

दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे आपले मत न दिलेले सभेस उपस्थित सभासद एजीएमच्या दरम्यान (अध्यक्षांच्या निर्देशांनंतर) आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील. दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर सभासद एजीएममध्ये सहभाग घेऊ शकतात, परंतु त्यांनी एजीएमदरम्यान पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल.

गुरुवार, दि. १८ जून, २०२० रोजीनुसार (निर्धारित अंतिम तारीख) ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल त्यांनाच केवळ दूरस्थ ई–मतदान तसेच एजीएममध्ये ई–मतदानाने मतदानाची सुविधा प्राप्त करता येईल. सभासदांचा मतदान हक्क हा निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या समभागाच्या प्रमाणात असेल. निर्धारित अंतिम तारखेस सभासद नसलेल्या व्यक्तीने सदर सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी.

एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखाद्या व्यक्तीने शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीची सभासद बनली असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती केफिनकडे यापूर्वीच नोंदणीकृत असल्यास ई–मतदानाकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल किंवा एजीएम च्या सूचनेतील टीप क्र. १८ मध्ये विहित विस्तृत प्रक्रियेचे पालन करेल किंवा evoing@karvy.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल किंवा कार्वीचा टोल फ्री क्रमांक १८००-३४५४-००१ येथे संपर्क साधू शकेल.

कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीकरिता सभासदांनी https://evoting.karvy.com च्या download section वर उपलब्ध (FAQs) किंवा भागधारकांकरिताचे e-voting User Manual वाचावे किंवा केफिनचा टोल फ्री क्रमांक १८००-३४५४-००१ येथे संपर्क साधावा किंवा evoting@karvy.com येथे ई–मेल पाठवावा. दूरस्थ ई–मतदानासंबंधी व एजीएम उपस्थितीत तसेच एजीएमदरम्यान ई–मतदानासंदर्भात तक्रारी श्री. श्री साई कार्तिक टिक्कीसेट्टी, व्यवस्थापक – कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट : महिंद्रा सीआयई ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१–३२, गाचीबोवली, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – ५०० ०३२, संपर्क क्र. : ०४०–६७१६१५००/१५०९, ई–मेल karthik.tikkisetti@kfintech.com ह्यांना संपर्क साधावा. सदर तक्रारी श्री. पंकज गोयल, कंपनी सचिव व कंपनीचे अनुपालन अधिकारी यांनाही mcie.investors@cie-india.com येथे ई–मेल पाठवून संबोधित करता येतील.

महिंद्रा सीआयई ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड करिता
सही/–
पंकज वि. गोयल
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सदस्यत्व क्रमांक : ए – २९६१४

दिनांक : ०२ जून, २०२०