BAJAJ

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED

CIN : L35911PN1945PLC004656 | **Website :** www.bhil.in
Regd. Office : Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune 411 035

Notice of 72nd Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting information

NOTICE IS HEREBY given that the 72nd Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Thursday, 20 July 2017 at 4.00 p.m.** at the Registered Office of the Company at Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune 411 035, to transact the business as set out in the Notice, which along with Annual Report and other documents for the financial year 2016-17 has been sent in electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) and physical copies of the same have been sent to all other Members at their registered address in the prescribed mode. Shareholders desiring to receive the said documents in physical form will continue to get the same in physical form free of cost, upon request.

Notice of the 72nd Annual General Meeting and the Annual Report 2016-17 are being displayed and made available on the website of the Company www.bhil.in. These documents are also available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company during working hours on any business day.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Saturday, 8 July 2017 to Thursday, 20 July 2017,** both days inclusive, for the purpose of 72nd Annual General Meeting and for payment of dividend that may be declared at the said meeting.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on 18 May 2017 has recommended the payment of dividend at the rate of ₹ 32.50 (325%) per equity share of ₹ 10 each. Subject to the provisions of section 126 of the Companies Act, 2013, dividend on equity shares, if declared at the Annual General Meeting, will be credited / dispatched between 24 July 2017 and/or 25 July 2017 as under:

a) to all those beneficial owners holding shares in electronic form, as per the beneficial ownership data as may be made available to the Company by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the closure of business hours on **Friday, 7 July 2017;** and
b) to all those Members holding shares in physical form, after giving effect to all the valid share transfers lodged with the Company/Share Transfer Agent (i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd.) on or before the closure of business hours on **Friday, 7 July 2017.**

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has stipulated that all listed companies shall use approved electronic mode of payment for the purpose of making payments to the shareholders. All the shareholders are therefore requested to immediately update their Bank Account details, if the same have not been updated with the Company's Share Transfer Agent or the Depository Participant, as the case may be.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members holding shares in physical or dematerialised form, as on the cut-off date i.e. 13 July 2017, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 72nd Annual General Meeting of the Company through the e-voting platform of Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, Share Transfer Agents of the Company through their portal https://evoting.karvy.com. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 72nd Annual General Meeting.

In this regard, the Members are hereby further notified that:

(a) The Company has completed the dispatch of Notice of Annual General Meeting and other documents by the date hereof, to the shareholders of the Company.
(b) Remote e-voting through electronic means shall commence from **17 July 2017 (9.00 a.m.)** and end on **19 July 2017 (5.00 p.m.).**
(c) **Cut-off date** for the purpose of e-voting shall be **13 July 2017.**
(d) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of the Notice and who are eligible shareholders as on the cut-off date i.e. 13 July 2017, may contact Mr. Mohd. Mohsinuddin on (040) 6716 1562 or mohsin.mohd@karvy.com to obtain the login id and password.
(e) Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. of 19 July 2017.
(f) Members present at the meeting shall be provided facility to vote through electronic means, being arranged at the venue of the meeting.
(g) A Member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting.
(h) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
(i) The Notice of the 72nd Annual General Meeting is available on the Company's website www.bhil.in and on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com.
(j) In case of any grievance in connection with the facility for remote e-voting, the shareholders may contact the following persons or refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section/e-voting user manual for shareholders available at the 'Downloads' section on https://evoting.karvy.com

Ms. Vallari Gupte
Company Secretary
Bajaj Holdings & Investment Ltd.,
Bajaj Auto Ltd. Complex,
Mumbai-Pune Road,
Akurdi, Pune - 411 035.
Email ID: vgupte@bhil.in
Tel: 020-6610 7150

Mr. Mohd. Mohsinuddin
Senior Manager,
Unit: Bajaj Holdings & Investment Ltd.
Karvy Computershare Pvt. Ltd.,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32,
Gachibowli Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.
Email ID: mohsin.mohd@karvy.com
Tel: 040-6716 1562

Please keep your most updated email id registered with the Company / your Depository Participant to receive timely communications.

For Bajaj Holdings & Investment Limited

Place: Pune
Date: 26 June 2017

Vallari Gupte
Company Secretary

केसरी पुणे, २७ जून २०१७

BAJAJ

बजाज होल्डिंग्ज ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड

सीआयएन: एल३५९११पीएन१९४५पीएलसी००४६५६ | वेबसाइट: www.bhil.in

नोंदणीकृत कार्यालय: मुंबई-पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे ४११ ०३५

७२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर आणि ई-मतदान माहिती ह्यासंबंधीची नोटीस

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की नोटिस मध्ये निश्चित करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी, मुंबई-पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे-४११ ०३५ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये **गुरुवार, २० जुलै २०१७ रोजी दुपारी ४.०० वाजता** कंपनीची ७२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. ज्या सभासदांचे ईमेल आयडीज कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे नोंदणीकृत आहेत, त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे २०१६-१७ ह्या वित्तीय वर्षाचा वार्षिक अहवाल, नोटिस आणि इतर दस्तऐवज पाठविण्यात आलेले आहेत आणि इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर विहित पद्धतीद्वारे सदरच्या वास्तविक प्रती पाठविण्यात आलेल्या आहेत. सदर दस्तऐवज हे वास्तविक स्वरुपामध्ये प्राप्त करण्यास इच्छुक असलेल्या भागधारकांना, त्यांनी मागणी केल्यास, सदर दस्तऐवज हे वास्तविक स्वरुपात विनामूल्य प्राप्त करता येतील.

७२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि २०१६-१७ चा वार्षिक अहवाल हे दस्तऐवज कंपनीच्या www.bhil.in ह्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. सदर दस्तऐवज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या कोणत्याही दिवशी कार्यालयीन वेळेदरम्यान सभासदांना तपासणी करता यावी ह्यासाठीही उपलब्ध असतील.

ह्याद्वारे पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम ९१, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० आणि सेबी (सूची कर्तव्य आणि घोषणा आवश्यकता) नियमने, २०१५ चा नियमन ४२ ह्यांच्या अनुरोधाने, ७२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूसाठी आणि सदर सभेमध्ये घोषित होण्याची शक्यता असलेला लाभांश प्रदान करण्यासाठी, सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका हे **शनिवार, ८ जुलै २०१७ पासून ते गुरुवार, २० जुलै २०१७ पर्यंत,** दोन्ही दिवस समाविष्ठीत, बंद राहतील.

संचालकीय मंडळाने १८ मे २०१७ रोजी घेतलेल्या त्यांच्या सभेमध्ये रु. ३२.५० प्रति रु १० चा समभाग (३२५%) इतका लाभांश प्रदान करण्याची शिफारस केलेली आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १२६ च्या तरतुदींच्या सापेक्ष, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये समभागांवर लाभांश घोषित करण्यात आल्यास, सदर लाभांश २४ जुलै २०१७ ते २५ जुलै २०१७ ह्या कालावधीमध्ये खालीलप्रमाणे जमा करण्यात येईल/पाठविण्यात येईल:

ए) **शुक्रवार, ७ जुलै २०१७** रोजी कामकाज तासांच्या समाप्तीला नॅशनल सिक्युरिटिज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) ह्यांच्याकडून कंपनीला उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकी आधारसामग्रीप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात भागधारणा केलेल्या लाभार्थी मालकांना लाभांश प्रदान करण्यात येईल, आणि

बी) **शुक्रवार, ७ जुलै २०१७** रोजी कामकाज तासांच्या समाप्तीला किंवा त्यापूर्वी कंपनीकडे/भाग हस्तांतरण एजन्टकडे (म्हणजेच कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. कडे) दाखल करण्यात आलेली सर्व वैध भाग हस्तांतरणे अमलात आणल्यानंतर, ज्या सभासदांनी वास्तविक स्वरुपात भाग धारण केलेले आहेत, त्या सर्व सभासदांना लाभांश प्रदान करण्यात येईल

भागधारकांना भरणा करण्याच्या हेतूसाठी सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांनी मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक भरणा पद्धतींचा वापर करायचा आहे असे सेबी द्वारे निर्धारित करण्यात आलेले आहे. यासाठी कंपनीच्या भाग हस्तांतरण एजन्टकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे, यथास्थितीनुसार, त्यांचा बँक खाते क्र. व इतर माहिती अद्ययावत केले नसल्यास, सर्व भागधारकांना त्यांचे सदर क्रमांक अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ह्याद्वारे पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या सुधारित नियम २० च्या, आणि सेबी (सूची कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियमने, २०१५ च्या नियमन ४४ यांच्या तरतुदींच्या अनुरोधाने, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच **१३ जुलै २०१७** रोजी, वास्तविक किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपात भागधारणा केलेले सभासद हे कंपनीचे भाग हस्तांतरण एजन्ट असलेल्या कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि., हैदराबाद (कार्वी) ह्यांच्या https://evoting.karvy.com ह्या पोर्टलच्या माध्यमातून ई-मतदान व्यासपीठाद्वारे, कंपनीच्या ७२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीस मध्ये निश्चित केलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतात. ई-मतदानासंबंधीच्या प्रक्रियेचा/सूचनेचा तपशील हा ७२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीस मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.

ह्याबाबत, सभासदांना ह्याद्वारे पुढे कळविण्यात येते की:

(ए) कंपनीचे भागधारक असणाऱ्यांना कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि इतर दस्तऐवज पाठविण्याची प्रक्रिया या रोजी पूर्ण केलेली आहे.

(बी) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे दुरस्थ ई-मतदानाला **१७ जुलै २०१७ (सकाळी ९.०० वाजता)** सुरुवात होईल आणि ते **१९ जुलै २०१७ रोजी (संध्याकाळी ५.०० वाजता)** समाप्त होईल.

(सी) ई-मतदानाच्या हेतूसाठीची कट-ऑफ तारीख **१३ जुलै २०१७** असेल.

(डी) नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर भागधारणा केलेल्या आणि कंपनीच्या सभासद झालेल्या आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच १३ जुलै २०१७ रोजी पात्र असणाऱ्या व्यक्ती ह्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी श्री. मोहम्मद मोहसिनुद्दिन ह्यांना ०४०-६७१६१५६२ वर किंवा mohsin.mohd@karvy.com वर संपर्क साधू शकतील.

(ई) १९ जुलै २०१७ ह्या तारखेच्या संध्याकाळी ५.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे दूरस्थ ई-मतदान करण्याला अनुमती असणार नाही.

(एफ) सभेच्या ठिकाणी उपस्थित सभासदांना, सभेच्या स्थळी आयोजित, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करण्यात येईल.

(जी) सभासदाने दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्याचा मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही तो सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होऊ शकतो, परंतु त्याला पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती असणार नाही.

(एच) कट-ऑफ तारखेला सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये आणि डिपॉझिटरीजद्वारे बाळगण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नावाची नोंद असणारी व्यक्तीच दूरस्थ ई-मतदानाची तसेच सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार असेल.

(आय) ७२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस ही कंपनीच्या www.bhil.in ह्या वेबसाइटवर आणि कार्वीच्या https://evoting.karvy.com ह्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

(जे) ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांसाठी/तक्रारींसाठी, तुम्ही खाली नमूद केलेल्या व्यक्तिंशी संपर्क साधू शकता किंवा सभासदांसाठी असलेल्या 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएक्यूज) आणि सभासदांकरिता ई-मतदान युझर मॅन्युअल जे https://evoting.karvy.com च्या डाउनलोड्स विभागामध्ये उपलब्ध आहे, ह्यांचा संदर्भ घेऊ शकता:

श्रीमती वल्लरी गुप्ते
कंपनी सचिव,
बजाज होल्डिंग्ज ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड
बजाज ऑटो लि. कॉम्प्लेक्स,
मुंबई-पुणे रोड,
आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५.
ईमेल: vgupte@bhil.in
फोन: ०२०-६६१० ७१५०

श्री. मोहम्मद मोहसिनुद्दिन
वरिष्ठ व्यवस्थापक
कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड,
युनिट: **बजाज होल्डिंग्ज ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड**
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२,
गच्चीबावली फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैद्राबाद - ५०० ०३२
ईमेल: mohsin.mohd@karvy.com
फोन: ०४०-६७१६ १५६२

कृपया तुम्हांला वेळेवर संपर्कव्यवहार प्राप्त होण्यासाठी कंपनीकडे/तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे तुमच्या सर्वात अद्ययावत ईमेल आयडीची नोंदणी करा.

बजाज होल्डिंग्ज ॲन्ड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड करिता

वल्लरी गुप्ते
कंपनी सचिव

स्थळ: पुणे
दिनांक: २६ जून २०१७