BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED

CIN: L65100PN1945PLC004656
Regd. Office: Mumbai - Pune Road, Akurdi, Pune 411 035 | **Tel:** 020 7157 6066
Email ID: investors@bhil.in | **Website:** www.bhil.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE IS HEREBY GIVEN, in accordance with the provisions of Sections 110 and 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 22 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Management Rules'), Secretarial Standard-2 on General Meetings (the 'SS-2'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'SEBI Listing Regulations') including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (the 'MCA'), vide General Circulars issued from time to time (the 'MCA Circulars') and other applicable laws and regulations, for seeking approval of the Members of Bajaj Holdings & Investment Limited (the 'Company') for the following items of business as set out hereunder, through Postal Ballot by remote electronic voting ('e-voting') process:

Sr. No.	Particulars	Resolution Type
1	Re-appointment of Sanjiv Bajaj (DIN: 00014615) as Managing Director of the Company for a period of five years w.e.f. 1 April 2022	Special
2	Re-appointment of Dr. Naushad Darius Forbes (DIN: 00630825) as an Independent Director of the Company for a second term of five consecutive years w.e.f. 15 September 2022	Special

In terms of the MCA Circulars, the Company has e-mailed the Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement thereof on 23 May 2022, to the Members of the Company holding shares as on 13 May 2022 ('Cut-off date') who have registered their email addresses with the Depository Participant(s)/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz., KFin Technologies Limited ('KFin'). Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on the Cut-off date. A person who is not a Member on the Cut-off date to treat this Notice for information purposes only.

In accordance with the MCA Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.

The Company has engaged the services of KFin for providing e-voting facility to all its Members.

The Notice of Postal Ballot can be downloaded from the Company's website at https://www.bhil.in/investors.html#urlinvestorsTenCon or from the website of KFin at https://evoting.kfintech.com/. The Notice is also displayed on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com), where the shares of the Company are listed.

Members who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested to register/update the same with KFin on its website: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx

It is clarified that for permanent registration of email addresses, Members are requested to register their email addresses in respect of electronic holdings with their concerned depository participant and in respect of physical holdings with KFin.

Those Members who have already registered their email addresses are requested to keep their email address updated with their Depository Participants/KFin to enable servicing of notices/documents/Annual Reports electronically.

If any Member who has registered their email address and not received Postal Ballot Notice, User-Id and password for remote e-voting, such Member may write to einward.ris@kfintech.com or investors@bhil.in from their registered email address to receive the same.

Key details regarding the Postal Ballot/E-voting:

Sr. No.	Particulars	Details
1	Cut-off date for eligibility for e-voting	Friday, 13 May 2022
2	E-voting period	The e-voting shall commence on Tuesday, 24 May 2022 at 9.00 a.m. (IST) and end on Wednesday, 22 June 2022 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
3	Process for e-voting	To understand the process of e-voting, Members are requested to go through notes to Postal Ballot Notice
4	Link for members for temporary registration of email IDs	https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx
5	Last date for publishing result of the e-voting	Result of the e-voting will be declared by placing the same along with the Scrutiniser's report on the Company's website viz., https://www.bhil.in/investors.html#urlinvestorsTenCon as well as on the website of KFin viz., https://evoting.kfintech.com/ and will also be communicated to the stock exchanges, within two working days from the last date of e-voting, i.e., on or before Friday, 24 June 2022 and the outcome will be made available at the registered office as well as at the corporate office of the Company
6	Scrutiniser Details	Shri Shyamprasad D Limaye, Practising Company Secretary (FCS No. 1587, CP No. 572)
7	In case of any grievances or queries in connection with remote e-voting, contact	From KFin : Mr. Mohd. Mohsinuddin Senior Manager KFin Technologies Limited Email ID: mohsin.mohd@kfintech.com/ einward.ris@kfintech.com Toll Free No.: 1800 309 4001 From Company: Sriram Subbramaniam Company Secretary Bajaj Holdings & Investment Limited Email ID: ssubbramaniam@bhil.in/ investors@bhil.in Tel: 020 7157 6066

For Bajaj Holdings & Investment Limited

Place: Pune
Date: 23 May 2022

Sriram Subbramaniam
Company Secretary

बजाज होल्डींग्ज अँड इनवेस्टमेंट लिमिटेड

सीआयएन: एल६५१००पीएन१९४५पीएलसी००४६५६
नोंदणीकृत कार्यालय: मुंबई-पुणे मार्ग, आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५ | **दूरध्वनी:** ०२० ७१५७ ६०६६
ईमेल आयडी: investors@bhil.in | **वेबसाईट:** www.bhil.in

टपाल मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ ('अधिनियम')च्या कलम ११० आणि १०८, कंपनीच्या नियम, (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २२ व नियम २० सह, २०१४ ('व्यवस्थापन नियम'), सर्वसाधारण सभांवरील सेक्रेटेरियल स्टँडर्ड-२ ('एसएस-२'), सिक्युरिटिज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचिबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ ('सेबी सूची विनियम')मधील नियमन ४४, यासह कोणताही वैधानिक फेरफार, स्पष्टीकरण, प्रतिस्थापन किंवा पुन्हा कायदे करणे जे सध्या अंमलात आहे ते, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ('एमसीए') वेळोवेळी जारी केलेल्या सामान्य परिपत्रकांच्या ('एमसीए परिपत्रके') माध्यमातून विहित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आणि इतर लागू कायदे आणि नियम यातील तरतुदींनुसार, खाली नमूद केलेल्या कामासाठी बजाज होल्डींग्ज अँड इनवेस्टमेंट लिमिटेड ('कंपनी')च्या सदस्यांची मंजुरी मिळवण्यासाठी, पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान ('ई-मतदान') प्रक्रिया:

अनु. क्र.	विवरण	ठराव प्रकार
1	संजीव बजाज (डीआयएन: ०००१४६१५) यांची पाच वर्षांसाठी कंपनीचे व्यवस्थापक म्हणून १ एप्रिल २०२२ पासून पुनर्नियुक्ती	विशेष
2	डॉ. नौशाद डॅरियस फोर्ब्स (डीआयएन: ००६३०८२५) यांची सलग पाच वर्षांच्या दुसऱ्या मुदतीसाठी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून १५ सप्टेंबर २०२२ पासून पुनर्नियुक्ती.	विशेष

एमसीए परिपत्रकांच्या संदर्भात, १३ मे २०२२ ('कट ऑफ डेट') रोजी शेयर्स धारण करणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना, ज्यांनी आपले ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट / डिपॉझिटरिज/ रजिस्ट्रार आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्स्फर एजंट अर्थात केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') यांच्याकडे नोंदवले आहेत, त्यांना कंपनीने स्पष्टीकरणात्मक विधानासह पोस्टल मतपत्रिका सूचना २३ मे २०२२ रोजी ई-मेल केली आहे. मतदान हक्क कट ऑफ डेट नुसार सभासदांच्या नावे नोंदणीकृत समभागाच्या प्रदानित मूल्याद्वारे गणले जातील. कट ऑफ डेटला सदस्य नसलेल्या व्यक्तिने ही सूचना केवळ माहितीसाठी आहे असे समजावे.

एमसीए परिपत्रकांच्या अनुसार, टपाल मतदानाच्या सूचने सोबत टपाल मतपत्रिका नमुन्याची प्रत्यक्ष प्रत आणि प्रि-पेड बिझिनेस रिप्लाय एनवोलप सदस्यांना पाठविण्यात येणार नाही. सदस्यांची संमती किंवा नकार कळविण्याची प्रक्रिया केवळ दूरस्थ ई-मतदान यंत्रणेद्वारेच होईल.

कंपनीने आपल्या सर्व सदस्यांना ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी केफिन यांची सेवा नियुक्त केली आहे.

टपाल मतदानाची सूचना कंपनीची वेबसाईट https://www.bhil.in/investors.html#urlinvestorsTenCon यावरुन किंवा केफिन यांच्या https://evoting.kfintech.com/ वेबसाईटवरुन डाऊनलोड करता येईल. ही सूचना नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांची वेबसाईट (www.nseindia.com) आणि बीएसई लिमिटेड यांची वेबसाईट (www.bseindia.com). वर देखील प्रदर्शित आहे, जिथे कंपनीचे समभाग सूचिबद्ध आहेत.

ज्या सदस्यांनी आपले ईमेल पत्ते आणि मोबाईल नंबर्स नोंदवले नाहीत त्यांना ते केफिनकडे https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची / अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येते.

ईमेल पत्त्याच्या स्थायी नोंदणीसाठी, सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांचा ईमेल पत्ता इलेक्ट्रॉनिक धारणेच्या संदर्भात त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे आणि प्रत्यक्ष धारणेच्या बाबतीत केफिनकडे नोंदवावा.

ज्या सदस्यांनी यापूर्वीच त्यांचा ईमेल पत्ता नोंदवला आहे त्यांना विनंती की त्यांनी त्यांचा ईमेल पत्ता त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स/केफिन यांच्याकडे आद्ययावत करुन ठेवावा म्हणजे सूचना/कागदपत्रे/वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवणे शक्य होईल.

जर एखाद्या सदस्याने ईमेल पत्ता नोंदवला असेल आणि त्याला टपाल मतदानाची सूचना, युजर-आयडी आणि पासवर्ड दूरस्थ ई-मतदानासाठी प्राप्त झाले नसेल तर, त्याने तो प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावरुन einward.ris@kfintech.com किंवा investors@bhil.in या पत्त्यावर कळवावे.

टपाल मतदान/ई-मतदानबाबत महत्वाचा तपशील:

अनु. क्र.	विवरण	तपशील
1	ई-मतदान पात्रतेकरिता कट ऑफ डेट	शुक्रवार, १३ मे २०२२
2	ई-मतदान कालावधी	ई-मतदान मंगळावर, २४ मे २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (आयएसटी) सुरु होईल आणि बुधवार, २२ जून २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता बंद होईल. रिमोट ई-मतदानासाठी या तारखेच्या आणि वेळेच्यानंतर पलीकडे परवानगी देण्यात येणार नाही.
3	ई-मतदानची प्रक्रिया	ई-मतदानची प्रक्रिया समजून घेण्यसाठी, सदस्यांना विनंती की त्यांनी टपाल मतदान सूचनातील टिपा पाहा.
4	ईमेल आयडींची तात्पुरती नोंदणी करण्यासाठी सदस्यांकरिता लिंक	https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx
5	ई-मतदानचे निष्कर्ष प्रकाशित करण्यासाठी अंतिम दिनांक	मतदानाचे निकाल परिनिरिक्षकांच्या अहवालासोबत कंपनीची वेबसाईट अनु. https://www.bhil.in/investors.html#urlinvestorsTenCon तसेच केफिन यांची वेबसाईट https://evoting.kfintech.com/ यावर घोषित केले जातील आणि स्टॉक एक्सचेंजेसना मतदानाच्या अंतिम दिनांकापासून दोन कामकाजी दिवसांमध्ये, म्हणजे शुक्रवार, २४ जून २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी कळविण्यात येतील आणि मतदानाचा निष्कर्ष नोंदणीकृत कार्यालयात तसेच कंपनीच्या कॉर्पोरेट कार्यालयात देखील उपलब्ध केला जाईल.
6	परिनिरिक्षकांचा तपशील	श्री श्यामाप्रसाद डी. लिमये, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (FCS No. १५८७, CP No. ५७२)
7	रिमोट ई-मतदानासंदर्भात काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास संपर्क करा	**केफिनमधील:** मोहम्मद मोहसिनउद्दीन सीनियर मॅनेजर केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, ईमेल आयडी: mohsin.mohd@kfintech.com/ einward.ris@kfintech.com टोल फ्री क्रमांक: १८०० ३०९ ४००१ **कंपनीमधील:** श्री श्रीराम सुब्रमणियम कंपनी सचिव बजाज होल्डींग्ज अँड इनवेस्टमेंट लिमिटेड, ईमेल आयडी: ssubbramaniam@bhil.in/ investors@bhil.in दूरध्वनी: ०२० ७१५७ ६०६६

बजाज होल्डींग्ज अँड इनवेस्टमेंट लिमिटेडकरिता

स्थळ: पुणे
दिनांक: २३ मे २०२२

श्रीराम सुब्रमणियम
कंपनी सचिव