

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED

CIN: L65100PN1945PLC004656

Regd. Office: Mumbai - Pune Road, Akurdi, Pune 411 035 | Tel: 020 3018 6167

Email ID: investors@bhil.in | Website: www.bhil.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE IS HEREBY given, in accordance with Sections 110 and 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rules 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules'), including any amendment(s) thereof, Secretarial Standards 2, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('Listing Regulations'), MCA General Circular Nos. 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 22/2020 dated 15 June 2020, 33/2020 dated 28 September 2020, 39/2020 dated 31 December 2020 and 10/2021 dated 23 June 2021 and SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 (collectively referred to as 'Circulars') for seeking approval of the Members of Bajaj Holdings & Investment Limited (the 'Company') by way of Requisite Resolutions for the following Special Business set out hereunder, through Postal Ballot by remote e-voting process.

Item No.	Particulars	Resolutions
1	Appointment of Dr. Arindam Kumar Bhattacharya as an independent director for a term of five consecutive years w.e.f. 17 September 2021	Ordinary
2	Appointment of Statutory Auditors (M/s. Kalyaniwalla & Mistry LLP) and payment of remuneration to them for the financial year ending 31 March 2022	Ordinary

In terms of the aforesaid Circulars, the Company has e-mailed the Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement thereof on 18 October 2021, to the Members of the Company holding shares as on 8 October 2021 ('Cut-off date') who have registered their email addresses with the Company/Depository/Depository Participants. 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 aforesaid 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 Technologies Private Limited, for providing e-voting facility to all its Members.

The Notice of Postal Ballot can be downloaded from the Company's website at <http://www.bhil.in/inv/miscellaneous.html> or from the website of KFin Technologies Private Limited (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.

The process for temporary registration of email address:

Members who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested to register/update the same with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited (hereinafter referred to as 'KFin') on its website:

<https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx>

It is clarified that for permanent registration of email address, Members are requested to register their email address 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 validated 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, 8 October 2021
2	E-voting period	<ul style="list-style-type: none"> Starts on Tuesday, 19 October 2021, 9.00 a.m. (IST) Ends on Wednesday, 17 November 2021, 5.00 p.m. (IST) Voting shall not be allowed beyond the aforesaid 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 results of the e-voting	Results of the voting will be declared by placing the same along with the Scrutiniser's report on the Company's website viz., http://www.bhil.in/inv/miscellaneous.html 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 last date of voting, i.e., on or before Monday, 22 November 2021 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, contact	From KFin: Mr. Mohd. Mohsin Uddin Senior Manager KFin Technologies Private Limited, Email ID: mohsin.mohd@kfintech.com / einward.ris@kfintech.com Tel: 040 67161562 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 30186167

For Bajaj Holdings & Investment Limited

Place: Pune

Date: 18 October 2021

Sriram Subbramaniam
Company Secretary

बजाज होल्डींग्स अँड इनवेस्टमेंट लिमिटेड

CIN: L65100PN1945PLC004656

नोंदणीकृत कार्यालय: मुंबई-पुणे मार्ग, आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५ | दूरध्वनी: ०२० ३०१८ ६९६७
ईमेल आयडी: investors@bhil.in | वेबसाईट: www.bhil.in

टपाल मतदानाची सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ (सदर 'कायदा') याचे कलम ११० आणि १०८ सोबत कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ (सदर 'नियम') याचे नियम २२ आणि २०, त्यातील कोणत्याही सुधारणा(णां)सह, सेक्रेटेरियल स्टॅंडर्ड्स २, सिक्स्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिटिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोझर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५, सुधारित स्वरूपात ('लिटिंग रेग्युलेशन्स'), एमसीए सर्वसामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून २०२१, ३३/२०२० दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० आणि १०/२०२१ दिनांक २३ जून २०२१ (एकत्रितपणे 'परिपत्रके' म्हणून उल्लेखित) यांच्यानुसार दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे टपाल मतपत्रिकेच्या माध्यमातून, इथे नमूद केलेल्या विशेष कामकाज मुद्यांसाठी आवश्यक ठरावांद्वारे बजाज होल्डींग्स अँड इनवेस्टमेंट लिमिटेडच्या (सदर कंपनी) सदस्यांची मंजूरी घेण्यासाठी याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे:

मुद्दा क्र.	विवरण	ठराव
१	१७ सप्टेंबर २०२१ पासून पाच सलग वर्षांसाठी स्वतंत्र संचालक म्हणून डॉ. अरिंदम कुमार मल्लाघार्य यांची नियुक्ती	सामान्य
२	३१ मार्च २०२२ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी वैधानिक लेखापरिक्षक (मे. कल्याणीवाला अँड मिस्त्री एलएलपी) यांची नियुक्त आणि त्यांचे मानधन निश्चित करणे	सामान्य

वर उल्लेखित परिपत्रकांच्या अनुसार, कंपनीने १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी टपाल मतदान सूचने सोबत त्याचे स्पष्टीकरणात्मक निवेदन ८ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी ('कट ऑफ डेट') भागधारक कंपनी/डिपॉझिटरी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्याकडे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत असलेल्या सदस्यांना ई-मेलने पाठवले आहे. मतदान हक्क कट ऑफ डेट नुसार समासदांच्या नावे नोंदणीकृत समभागाच्या प्रदानित मूल्याद्वारे गणले जातील. कट ऑफ डेटला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहितीसाठी आहे असे समजावे.

वर उल्लेखित 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 संज्ञेद्वारेच होईल.

कंपनीने आपल्या सर्व सदस्यांना ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड ('केफिन') यांची सेवा नियुक्त केली आहे.

टपाल मतदानाची सूचना कंपनीची वेबसाईट <http://www.bhil.in/inv/miscellaneous.html> यावरून किंवा केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (केफिन) यांच्या <https://evoting.kfintech.com/> वेबसाईटवरून 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 सुचिबद्ध आहेत.

ईमेल पत्ता तात्पुरता नोंदण्याची प्रक्रिया:

ज्या सदस्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक नोंदवलेले नाहीत, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी ते कंपनीचे निबंधक आणि शेअर हस्तांतरण एजंट, केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड (इथून पुढे 'केफिन') म्हणून उल्लेखित) यांच्याकडे त्यांची <https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx> वेबसाईटवर नोंदवावेत/आद्ययावत करावेत.

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 पार्टिसिपंट्स/केफिन यांच्याकडे आद्ययावत करून 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 पत्त्यावरून inward.ris@kfintech.com किंवा investors@bhil.in या पत्त्यावर कळवावे.

टपाल मतदान/ई-मतदानबाबत महत्वाचा तपशील:

अनु. क्र.	विवरण	तपशील
१	ई-मतदान पात्रतेकरिता कट ऑफ डेट	शुक्रवार, ८ ऑक्टोबर २०२१
२	ई-मतदान कालावधी	• मंगळवार, १९ ऑक्टोबर २०२१ सकाळी ९.०० वाजता (IST) सुरु होईल • बुधवार, १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, संध्याकाळी ५.०० वाजता (IST) समाप्त होईल वर उल्लेखित दिनांक आणि वेळेनंतर मतदानास परवानगी मिळणार नाही.
३	ई-मतदानची प्रक्रिया	ई-मतदानची प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी, सदस्यांना विनंती की त्यांनी टपाल मतदान सूचनातील टिपा पाहा.
४	ईमेल आयडीची तात्पुरती नोंदणी करण्यासाठी सदस्यांकरिता लिंक	https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx
५	ई-मतदानचे निष्कर्ष प्रकाशित करण्यासाठी अंतिम दिनांक	मतदानाचे निकाल परिनिरिक्षकांच्या अहवालासोबत कंपनीची वेबसाईट अनु. http://www.bhil.in/inv/miscellaneous.html तसेच केफिन यांची वेबसाईट https://evoting.kfintech.com/ यावर घोषित केले जातील आणि स्टॉक एक्सचेंजेसना मतदानाच्या अंतिम दिनांकापासून दोन कामकाजी दिवसांमध्ये, म्हणजे सोमवार, २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी कळविण्यात येतील आणि मतदानाचा निष्कर्ष नोंदणीकृत कार्यालयात तसेच कंपनीच्या कॉर्पोरेट कार्यालयात देखील उपलब्ध केला जाईल.
६	परिनिरिक्षकांचा तपशील	श्री श्यामाप्रसाद डी. लिमये, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (FCS No. १५८७, CP No. ५७२)
७	टपाल मतदाना संबंधीच्या तक्रार किंवा चौकशीसाठी संपर्क साधा	केफिनमधील: श्री. मोहम्मद मोहसिन उद्दीन सीनियर मॅनेजर केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड, ईमेल आयडी: mohsin.mohd@kfintech.com/ inward.ris@kfintech.com दूरध्वनी: ०४० ६७१६९५६२ टोल फ्री क्रमांक: १८०० ३०९ ४००९ कंपनीमधील: श्री श्रीराम सुब्रमणियम कंपनी सचिव बजाज होल्डींग्स अँड इनवेस्टमेंट लिमिटेड, ईमेल आयडी: ssubramaniam@bhil.in/ investors@bhil.in दूरध्वनी: ०२० ३०१८६९६७

बजाज होल्डींग्स अँड इनवेस्टमेंट लिमिटेडकरिता

स्थळ: पुणे
दिनांक: १८ ऑक्टोबर २०२१

श्री श्रीराम सुब्रमणियम
कंपनी सचिव