

BAJAJ
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD.
 CIN: L65993PN1945PLC004856
 Regd. Office:
 Mumbai-Pune Road, Akurdi,
 Pune 411 035
 Website: www.bhil.in

NOTICE

Notice of 74th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information

NOTICE IS HEREBY given that the 74th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, 26 July 2019 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 2018-19 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 74th Annual General Meeting and the Annual Report 2018-19 are being displayed and made available on the website of the Company at www.bhil.in. These documents are also available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company from Monday to Friday from 10.00 a.m. to 12.30 p.m. except holidays, up to the date of Annual General Meeting.

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 & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 13 July 2019 to Friday, 26 July 2019, both days inclusive, for the purpose of 74th 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 17 May 2019 has recommended the payment of dividend at the rate of Rs. 32.50 (325%) per equity share of face value of Rs. 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 30 July 2019 and/or 31 July 2019 as under:

- to all those shareholders holding shares in physical form, as per the details provided by Karvy Fintech Pvt. Ltd. ('Karvy') to the Company, as on or before the closing hours on Friday, 12 July 2019; and
- to all those beneficial owners holding shares in electronic form, as per the beneficial ownership data made available to the Company by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on Friday, 12 July 2019

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 Regulations, members holding shares in physical or dematerialised form, as on the cut-off date i.e. 19 July 2019, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 74th Annual General Meeting of the Company through e-voting platform of Karvy Fintech 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 74th Annual General Meeting.

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

- The Company has completed the dispatch of Notice of 74th Annual General Meeting and other documents by the date hereof, to the shareholders of the Company.
- Remote e-voting through electronic means shall commence from 23 July 2019 (9.00 a.m.) and end on 25 July 2019 (5.00 p.m.).
- Cut-off date for the purpose of e-voting shall be 19 July 2019.
- Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of Notice and who are eligible shareholders as on the cut-off date i.e. 19 July 2019, may contact Mr. Mohd. Mohsinuddin on (040) 6716 1562 or mohsin.mohd@karvy.com to obtain the login id and password.
- Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. of 25 July 2019.
- Members present at the meeting shall be provided facility to vote through electronic means, being arranged at the venue of the meeting.
- 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.
- 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 of the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
- The Notice of 74th Annual General Meeting is available on the Company's website www.bhil.in and on the website of Karvy at <https://evoting.karvy.com>.
- 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>.

Mr. Sriram Subbramaniam
 Company Secretary
 Bajaj Holdings & Investment Limited
 Mumbai-Pune Road, Akurdi,
 Pune 411 035.
 Email ID: ssubbramaniam@bhil.in
 (020) 6610 7150

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

Live webcast of AGM

Pursuant to regulation 44(6) of the SEBI Listing Regulations, as amended, the Company is providing facility of one-way live webcast of the proceedings of AGM. Members who are entitled to participate in the AGM can view the proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Karvy at <https://evoting.karvy.com> using their secure login credentials, provided for e-voting. Members are encouraged to use this facility of webcast.

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: 2 July 2019

Sriram Subbramaniam
 Company Secretary

जाहीर नोटिस

७४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, युक्त क्लोजर आणि ई-मतदान पाहिली ह्यासंबंधीची नोटीस

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की नोंदिसमध्ये निश्चित करण्यात आलेले कामकाज पार पाठण्यासाठी, मुंबई-पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५ येथील कंपनीच्या नोंदीकृत कार्यालयामध्ये शुक्रवार, २६ जुलै २०१९ रोजी दुपारी ४.०० वाजता कंपनीची ७४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. ज्या सभासदांचे इमेल आयडीज हे कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पाटीसिपन्टकडे नोंदीकृत आहेत. त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे २०१८-१९ ह्या वित्तीय वर्षाचा वार्षिक अहवाल, नोंदिस आणि इतर दस्तऐवज पाठविण्यात आलेले आहेत आणि इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदीकृत पत्त्यावर विहित पद्धतीद्वारे सदस्यांच्या वार्षिक प्रती पाठविण्यात आलेल्या आहेत. सदर दस्तऐवज हे वास्तविक स्वल्पामध्ये प्राप्त करण्यास हक्क असलेल्या भागधारकांना, त्यांनी मागणी केल्यास, सदर दस्तऐवज हे वास्तविक स्वल्पात किनापूल्या प्राप्त करता येतील.

७४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल हे दस्तऐवज कंपनीच्या www.bhil.in ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. सदर दस्तऐवज कंपनीच्या नोंदीकृत कार्यालयामध्ये सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी १० ते दुपारी १२.३० (सुट्टीचे दिवस सोडून) या 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 कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियम, २०१५ चा नियम ४२ ह्यांच्या अनुषंगाने, ७४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूसाठी आणि सदर सभेमध्ये घोषित होण्याची शक्यता असलेला लाभांश प्रदान करण्यासाठी सभासदांची नोंदणी आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण प्रुतिष्ठा रजिस्टर, ३३ जुलै २०१९ पासून ते शुक्रवार, २६ जुलै २०१९ पर्यंत दोन्ही दिवस संपादित, बंद राहतील.

संचालकी मंडळाने १७ मे २०१९ रोजी घेतलेल्या त्यांच्या सभेमध्ये रु. ३२.५० (३२.५%) प्रति रु. १० चा सभाभाग इतका लाभांश प्रदान करण्याची शिफारस केलेली आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १२६ च्या तरतुदीच्या सापेक्ष, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सभाभागांवर लाभांश घोषित करण्यात आल्यास, सदर लाभांश हा ३० जुलै २०१९ आणि/किंवा ३१ जुलै २०१९ ह्या काळातधर्माचे खालीलप्रमाणे जना करण्यात येईल/पाठविण्यात येईल.

- १) शुक्रवार, १२ जुलै २०१९ रोजी कामकाज तासांच्या सभातील कार्या फिनटेक प्रा. लि. ने (कार्या) कंपनीला दिलेल्या, कार्याकडे उपलब्ध असलेल्या सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये, ज्या सभासदांनी वास्तविक स्वरूपात भाग धारण केलेले आहेत, त्या सर्व सभासदांना लाभांश प्रदान करण्यात येईल; आणि
- बी) शुक्रवार, १२ जुलै २०१९ रोजी कामकाज तासांच्या सभातील नॅशनल सिव्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) ह्यांच्याकडून कंपनीला उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या लाभांशी मालकांना लाभांश प्रदान करण्यात येईल.

भागधारकांना भरणा करण्याच्या हेतूसाठी सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांनी मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक भरणा पद्धतीचा वापर करायचा आहे असे सेबीद्वारे निघारित करण्यात आलेले आहे. यासाठी कंपनीच्या भाग हस्तांतरण एजन्टकडे किंवा डिपॉझिटरी पाटीसिपन्टकडे, यथास्थितानुसार, त्यांचे बँक खाते क्र. ४ इतर माहिती अध्यायत केले नसल्यास, सर्व भागधारकांना त्यांचे सदर क्रमांक अध्यायत 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 १० च्या आणि सेबी (सूची कर्तव्ये आणि घोषणा आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ यांच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच १९ जुलै २०१९ रोजी, वास्तविक किंवा डिपॉझिटरीकडे स्वल्पात भागधारकांना केलेले सभासद हे कंपनीचे भाग हस्तांतरण एजन्ट असलेल्या कार्या फिनटेक प्रा. लि. (एनएसडीएल) ह्यांच्या <http://www.evoting.karvy.com> ह्या पोर्टलच्या माध्यमातून ई-मतदाने व्यासपीठाद्वारे, कंपनीच्या ७४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये निश्चित केलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतात. ई-मतदानसंबंधीच्या प्रक्रियेचा/सूचनेचा तपशील हा ७४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.

ह्याबाबत, सभासदांना ह्याद्वारे पुढे कळविण्यात येते की:

- (ए) कंपनीचे भागधारक असणाऱ्यांना कंपनीने ७४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि इतर दस्तऐवज पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे.
- (बी) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे दुरुस्थ ई-मतदानाला २३ जुलै २०१९ (सकाळी ९.०० वाजता) सुरुवात होईल आणि ते २५ जुलै २०१९ रोजी (संध्याकाळी ५.०० वाजता) समाप्त होईल.
- (सी) ई-मतदानाच्या हेतूसाठीची कट-ऑफ तारीख १९ जुलै २०१९ असेल.
- (डी) नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर भागधारण केलेल्या आणि कंपनीच्या सभासद झालेल्या आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच १९ जुलै २०१९ रोजी पात्र असणाऱ्या व्यक्ती ह्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी श्री. मोहम्मद मोहसिनमोहद ह्यांना ०४०-६७९६१५६२ पर किंवा mohsin.mohd@karvy.com पर संपर्क साधू शकतील.
- (ई) २५ जुलै २०१९ ह्या तारखेच्या संध्याकाळी ५.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे दुरुस्थ ई-मतदान करण्याला अनुमती असणार नाही.
- (एफ) सभेच्या ठिकाणी उपस्थित सभासदांना, सभेच्या स्थळी आयोजित, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करण्यात येईल.
- (जी) सभासदाने दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही तो सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होऊ शकतो, परंतु त्याला पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती असणार नाही.
- (एच) कट-ऑफ तारखेला सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये आणि डिपॉझिटरीद्वारे बाळगण्यात येणाऱ्या लाभांशी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नावाची नोंद असणारी व्यक्तीचे दुरुस्थ ई-मतदानाची तसेच सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार असेल.
- (आय) ७४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस ही कंपनीच्या www.bhil.in ह्या संकेतस्थळावर आणि कार्याच्या <http://www.evoting.karvy.com> ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
- (जे) ई-मतदानाची संबंधित कोणत्याही प्रश्नांसाठी/तक्रारांसाठी, तुम्ही खाली नमूद केलेल्या व्यक्तींशी संपर्क साधू शकता किंवा सभासदांसाठी असलेल्या 'द्वारदार विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएव्यूज) आणि सभासदांकरिता ई-मतदान युद्धर मॅन्युअल जे <http://www.evoting.karvy.com> च्या टाबनलोलेशस विभागात उपलब्ध आहे, ह्यांचा संदर्भ घेऊ शकता.

श्री. श्रीराम सुब्रमण्यम कंपनी सचिव	श्री. मोहम्मद मोहसिनमुहिन वरिष्ठ व्यवस्थापक
बाजाज होल्डिंग्स अँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड	कार्या फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
मुंबई-पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५.	पुणे: बाजाज होल्डिंग्स अँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड कार्या सॅलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, गच्छीबावली
ईमेल: ssubramaniam@bhil.in	फायनान्सिअल डिस्ट्रिक्ट, मानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२.
फोन: ०२०-६६९० ७९५०	ईमेल: mohsin.mohd@karvy.com फोन: ०४०-६७९६ १५६२

वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे धेत प्रक्षेपण, कंपनीने सभेचे धेत वेबकास्ट करण्याची सोय केलेली आहे. सभेमध्ये भाग घेण्यास पात्र सभासदांना धेत वेबकास्ट पाहण्यासाठी कार्याच्या ई-मतदानाची वेबसाइट <http://www.evoting.karvy.com> यावर त्यांच्या अधिकृत लॉगिन व पासवर्ड वापरून पाहू शकतील. वेबकास्टच्या या सुविधेचा वापर करण्यासाठी सदर ऑन प्रॉक्सिडिव केले जात आहे.

कृपया तुम्हाला वेळेवर संपर्कव्यवहार प्राप्त होण्यासाठी कंपनीकडे/तुम्हा डिपॉझिटरी पाटीसिपन्टकडे तुमच्या सर्वात अध्यायत इमेल आयडीची नोंदणी करा.

बाजाज होल्डिंग्स अँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड करिता

स्थळ: पुणे
दिनांक: २ जुलै २०१९

श्रीराम सुब्रमण्यम
कंपनी सचिव