Registered Office
L&T House, Ballard Estate
Mumbai 400 001
CIN: L67120MH2008PLC181833

T +91 22 6621 7300/400
F +91 22 6621 7509
E igrc@ltfinanceholdings.com
www.ltfinanceholdings.com

L&T Finance Holdings

Notice

A) ANNUAL GENERAL MEETING:

Notice is hereby given that the **Seventh Annual General Meeting** ("AGM") of the Company will be held on **Tuesday, September 8, 2015 at 3.00 p.m. at RAMA & SUNDRI WATUMULL AUDITORIUM, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020**, to transact the business as set out in the Notice convening the said Meeting.

The Notice of the AGM and Annual Report have been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report have been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s). The same are also available on the Company's website at www.ltfinanceholdings.com. Additionally, the Notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evoting.cdsl.com. The copies of the aforesaid documents are available for inspection at the Registered Office of the Company on all the working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11.00 a.m. and 5.00 p.m., upto the date of the AGM.

B) REMOTE E-VOTING:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Equity Listing Agreement ("Agreement"), the Company is pleased to provide to its Members, the facility to cast their vote by remote e-voting (e-voting from a place other than venue of the AGM) on all resolutions set forth in the Notice of the AGM. The Company has engaged CDSL as the agency to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Act and the said Rules are given hereunder:

The remote e-voting facility commences on Saturday, September 5, 2015 from 9.30 a.m. (IST) and ends on Monday, September 7, 2015 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name is recorded in the Register of Members/Beneficial Owners as on cut-off date i.e. Wednesday, September 2, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Meeting.

Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, September 2, 2015, may write to CDSL on the e-mail ID i.e. *helpdesk.evoting@cdslindia.com* requesting for the User ID and Password. If the Member is already Registered with CDSL for e-voting, the Member can use the existing User ID and Password for casting their vote through remote e-voting. The detailed procedure for obtaining the User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM.

The Members attending the Meeting should note that those who are entitled to vote but have not exercised their right to vote by remote e-voting, may vote at the AGM through ballot for all businesses specified in the Notice. The Members who have exercised their right to vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not vote at the AGM.

In the event of any grievance relating to remote e-voting, the Members/Beneficial Owners may contact the following:

Mr. Wency Furtado, Dy. Manager, CDSL, P. J. Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.
E-mail: *helpdesk.evoting@cdslindia.com*, Helpdesk: 18002005533.

C) BOOK CLOSURE:

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Act and Clause 16 of the Agreement, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, September 3, 2015 to Tuesday, September 8, 2015 (both days inclusive)** for the purpose of determining the Members who would be eligible to receive the proposed final Equity dividend of Rs. 0.80 per share, if approved, at the AGM of the Company.

For L&T Finance Holdings Limited
Sd/-
N. Suryanarayanan
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 16, 2015

नोंदणीकृत कार्यालय
एलॲण्डटी हाऊस, बॅलार्ड इस्टेट,
मुंबई ४०० ००१
CIN: L67120MH2008PLC181833

टेलि: +९१ २२ ६६२१ ७३००/४००
फॅक्स: +९१ २२ ६६२१ ७५०१
ई-मेल: igrc@ltfinanceholdings.com
www.ltfinanceholdings.com

L&T Finance Holdings

सूचना

अ) वार्षिक सर्वसाधारण सभा :

ह्याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की कथित सभेचे आयोजन करणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी कंपनीची **सातवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा** ('एजीएम') **मंगळवार, ८ सप्टेंबर २०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता रामा ॲण्ड सुंदरी वाटुमल ऑडीटोरीयम, विद्यासागर, प्रिन्सिपॉल के. एम. कुंदनानी चौक, १२४, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई – ४०० ०२०** येथे घेण्यात येणार आहे.

जर सभासदांनी छापील प्रत मिळविण्यासाठी नोंदणी केलेली नसेल तर ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत अशा सभासदांकडे एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवून देण्यात आले आहेत. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडीज् कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स यांच्याकडे नोंदविलेले नाहीत अशा सभासदांकडे एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांची छापील प्रत पाठवून देण्यात आली आहे. ह्या गोष्टी कंपनीच्या वेबसाईट www.ltfinanceholdings.com वर देखील उपलब्ध आहेत. याशिवाय एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') यांच्या वेबसाईट www.evoting.cdsl.com वर देखील उपलब्ध आहे. वरील दस्तऐवजांच्या प्रती, शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांचे दिवस वगळता कामकाजाच्या सर्व दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये एजीएमच्या तारखेपर्यंत सकाळी ११.०० आणि संध्याकाळी ५.०० दरम्यान पहाणीसाठी उपलब्ध आहेत.

ब) दूरस्थ ई-मतदान :

कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४चा सुधारित नियम २० बरोबर वाचले जाणारे कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम')चे कलम १०८ आणि समभाग सूचीकरण करारनामा ('करारनामा')चे कलम ३५बी यामधील तरतुदींच्या अनुसार कंपनीला आपल्या सभासदांना ठरावांवर दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे (एजीएमच्या स्थळापेक्षा वेगळ्या, ठिकाणाहून करण्यात येणारे ई-मतदान) आपले मतदान करण्याची सुविधा पुरविताना आनंद होत आहे. कंपनीने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविणारी यंत्रणा म्हणून सीडीएसएल यांच्या सेवा घेतलेल्या आहेत. सदर अधिनियम आणि कथित नियम यांच्या तरतुदीनुसार याखाली पुढीलप्रमाणे तपशील देण्यात येत आहे :

दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा शनिवार, ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९.३० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) सुरू होत आहे आणि सोमवार, ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) बंद होत आहे. कथित तारीख व वेळ यांच्या नंतर दूरस्थ ई-मतदानाला परवानगी असणार नाही.

ज्या व्यक्तिचे नाव निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, २ सप्टेंबर २०१५ रोजी सभासदांची नोंदवही/बेनिफिशल ओनर्स मध्ये नोंदविलेले असेल अशीच व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा किंवा सभेच्या ठिकाणी होणारे मतदान यांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल.

जर कोणतीही व्यक्ती सभेच्या सूचनेचे वितरण झाल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि निर्णायक तारखेस म्हणजे बुधवार, २ सप्टेंबर २०१५ रोजी समभाग धारण करीत असेल तर अशी व्यक्ती युजर आयडी आणि परवलीचा शब्द (पासवर्ड) मिळविण्यासाठी सीडीएसएल यांच्याशी त्यांच्या ई-मेल आयडीवर म्हणजेच helpdesk.evoting@cdslindia.com वर पत्रव्यवहार करू शकते. जर सदर सभासदाची सीडीएसएल यांच्याकडे ई-मतदानासाठी आधीच नोंदणी झाली असेल तर, असा सभासद दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान करण्यासाठी वर्तमान युजर आयडी आणि परवलीचा शब्द (पासवर्ड) यांचा वापर करू शकतो. युजर आयडी आणि परवलीचा शब्द (पासवर्ड) मिळविण्याची सविस्तर पद्धती एजीएमच्या सूचनेमध्ये देखील देण्यात आलेली आहे.

सभेला उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांनी या गोष्टींची नोंद घ्यावी की जे सभासद मतदानासाठी पात्र आहेत, परंतु त्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारा मतदान करण्याचा आपला अधिकार बजावलेला नाही असे सभासद एजीएमच्या ठिकाणी सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व कामकाजासाठी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतात. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा अधिकार बजावलेला आहे असे सभासद एजीएमला उपस्थित राहू शकतील, परंतु एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करू शकणार नाहीत.

दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास सभासद/बेनिफिशल ओनर्स पुढील व्यक्तीशी संपर्क साधू शकतात :

श्री. वेन्सी फर्टाडो, डेप्युटी मॅनेजर, सीडीएसएल, पी. जे. टॉवर्स, १६वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – ४०० ००१.

ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com, हेल्प डेस्क : १८००२००५५३३

क) बुक क्लोझर :

ह्याद्वारे असेही सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीच्या एजीएमच्या ठिकाणी, मंजुरी मिळाल्यास, प्रस्तावित प्रती समभाग रू. ०.८० प्रमाणे अंतिम समभाग लाभांश मिळण्यासाठी पात्र असणारे सभासद निश्चित करण्याच्या हेतूने सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका ही कथित अधिनियम कलम ९१ आणि कथित करारनाम्याचे कलम १६ यांच्यानुसार **गुरूवार, ३ सप्टेंबर २०१५ पासून मंगळवार, ८ सप्टेंबर २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** पर्यंत बंद राहतील.

एल ॲण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्स लिमिटेड करीता

सही/-

एन. सूर्यनारायणन

कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
तारीख : १६ ऑगस्ट २०१५