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

दूरध्वनी +९१ २२ ६६२१ ७३००/४००
फॅक्स +९१ २२ ६६२१ ७५०१
ई–मेल igrc@ltfinanceholdings.com
www.ltfinanceholdings.com

L&T Finance Holdings

सूचना

अ) पोस्टाद्वारे मतदान:

सदस्यांना ह्याद्वारे कळविण्यात येत आहे की, कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार त्यातील, नियम २२ सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ११० अन्वये कंपनीने **सोमवार, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५** रोजी सदर सूचनेत तपशिलवार नमूद केल्याप्रमाणे विविध ठरावांना त्यांची मंजुरी मिळविण्यासाठी सम भागधारकांना दूरस्थ ई–मतदान यूजर आयडी आणि परवलीचा शब्द (पासवर्ड) असलेली पोस्टाद्वारे मतपत्रिका आणि उलट टपाली पत्ता असलेले पोस्टाचे पैसे भरलेले व्यावसायिक पाकिट ह्यासह पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना (''सूचना'') पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

ज्यांनी कंपनीपाशी किंवा डिपॉझिटरी सहभागी(गीं)पाशी ई–मेल आयडीज नोंदविल्या आहेत अशा सदस्यांना, त्यांनी छापील प्रतीसाठी नोंदणी केली असल्याखेरीज, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सूचना पाठविण्यात आली आहे. ज्यांनी कंपनीपाशी किंवा डिपॉझिटरी सहभागी(गीं)पाशी ई–मेल आयडीज नोंदविल्या नाहीत अशा सदस्यांना सूचनेची छापील प्रत पाठविण्यात आली आहे. सदर सूचना कंपनीच्या वेबसाईट www.ltfinanceholdings.com येथे देखील उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') यांच्या वेबसाईट www.evotingindia.com येथे सदर सूचना उपलब्ध आहे. एखाद्या सदस्याला पोस्टाद्वारे मतपत्रिका न मिळाल्यास त्यांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि कंपनीचे समभाग हस्तांतरण एजन्ट यांना दुसरी प्रत मिळविण्यासाठी लेखी मागणी करावी.

प्रत्यक्ष/डिमॅट स्वरूपात समभाग धारण करणारे सभासद एकतर छापील मतपत्रिकेद्वारे किंवा दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतात. दूरस्थ ई–मतदानाची तपशिलवार पद्धती पोस्टाद्वारे मतदानाच्या सूचनेत देण्यात आली आहे आणि कंपनीच्या वेबसाईट www.ltfinanceholdings.com येथे देखील उपलब्ध आहे. तुम्हाला छापील मतपत्रिकेद्वारे मतदान करायचे असल्यास (दूरस्थ ई–मतदानाऐवजी) कृपया कंपनीच्या वेबसाईट www.ltfinanceholdings.com येथून पोस्टाद्वारे मतपत्रिका डाऊनलोड करा/छापील प्रत घ्या किंवा आम्हाला igrc@ltfinanceholdings.com येथे ई–मेल पाठवा. विनंती मिळाल्यानंतर तुम्हाला ताबडतोब छापील प्रत पोस्टाने/कुरिअरने मोफत पाठविण्यात येईल. सदस्य पोस्टाद्वारे आणि दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे अशा दोन्ही पद्धतीने मतदान करू शकणार नाही आणि पोस्टाद्वारे आणि ई–मतदानाद्वारे अशा दोन्ही पद्धतीने मतदान केल्यास, पोस्टाद्वारे केलेले मतदान अवैध मानण्यात येईल.

पोस्टाद्वारे मतदानाची प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. एस्. एन्. अनंथसुब्रमण्यन, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची, व त्यांच्या अनुपस्थितीत श्रीमती मालती कुमार, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची (पर्यायी स्क्रुटिनायजर) स्क्रुटिनायजर म्हणून नेमणूक केली आहे.

ब) दूरस्थ ई–मतदान:

कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार त्यातील, नियम २० सोबत वाचले असता कंपनी अधिनियम, २०१३ (''अधिनियम'') मधील कलम १०८ मधील तरतुदींनुसार आणि इक्विटी लिस्टिंग करारातील कलम ३५बी अन्वये, पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर सदस्यांना दूरस्थ ई–मतदान पद्धतीने त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देताना कंपनीला आनंद होत आहे. कंपनीने ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सीडीएसएल यांची एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. कायद्यातील आणि सदर नियमांमधील तरतुदींनुसार खाली तपशिल देण्यात आला आहे:

दूरस्थ ई–मतदानासह मतदान **मंगळवार दिनांक २२ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९.३० (भाप्रवेळ)** रोजी सुरु होईल आणि **बुधवार, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० (भाप्रवेळ)** वाजता बंद होईल. सदर तारीख व वेळेनंतर दूरस्थ ई–मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

योग्य प्रकारे भरलेल्या पोस्टाद्वारे मतपत्रिका स्क्रुटिनायजर यांचेपाशी **बुधवार दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.००** पर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. सदर तारीख व वेळेनंतर पोस्टाद्वारे मतपत्रिका मिळाल्यास काटेकोरपणे सदर सदस्याकडून उत्तर मिळाले नाही असे गृहित धरण्यात येईल.

शुक्रवार दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला सदस्याच्या/लाभधारक मालकांच्या नावे नोंदविण्यात आलेल्या समभागांनुसार सदस्यांचा मतदानाचा अधिकार मान्य करण्यात येईल. ज्या व्यक्ती अंतिम मुदतीच्या तारखेला सदस्य नसतील त्यांनी ही सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी.

पोस्टाद्वारे मतदानाचे निकाल **शुक्रवार दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता** सिटी–२, ९वा मजला, कॉन्फरन्स रूम, सी. एस्. टी. रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई–४०० ०९८ येथे घोषित करण्यात येतील. सदर निकाल कंपनीच्या वेबसाईट www.ltfinanceholdings.com येथे देखील प्रदर्शित करण्यात येतील.

दूरस्थ ई–मतदानाशी संबंधित काही तक्रार असल्यास, सदस्य/लाभधारक मालक यांनी खालील ठिकाणी संपर्क साधावा:

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

ई–मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com, हेल्पडेस्क दूरध्वनी क्रं: १८००२००५५३३

एल ॲण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्स लिमिटेड करीता
सही/-
एन. सूर्यनारायणन
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २२ सप्टेंबर २०१५

www.financialexpress.com

THE FINANCIAL EXPRESS

ECONOMY 3

| THURSDAY | SEPTEMBER 24 | 2015

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) POSTAL BALLOT:

Members are hereby informed that the Company has on **Monday, September 21, 2015** completed dispatch of the Postal Ballot Notice ("Notice") under Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, along with the Postal Ballot Form containing remote e-voting User-ID and Password and a self addressed postage prepaid business reply envelope to the Equity Shareholders for seeking their approval in relation to various Resolutions as detailed in the said Notice.

The Notice has 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 has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website at **www.ltfinanceholdings.com.** Additionally, the Notice is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at **www.evotingindia.com.** Any Member who has not received the Postal Ballot Form may write to the Company/ Registrar & Share Transfer Agents of the Company for obtaining a duplicate form.

The Members holding shares in Physical / Demat form can opt to exercise their voting right either through Physical Ballot or through remote e-voting. The detailed procedure for remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice and is also available on the Company's website at **www.ltfinanceholdings.com.** In case you wish to vote through Physical Postal Ballot Form (instead of remote e-voting), please download / print the Postal Ballot Form from the website of the Company i.e. **www.ltfinanceholdings.com** or send us email on **igrc@ltfinanceholdings.com.** A physical copy will promptly be sent to you by post/courier, free of cost, upon receipt of a request. A Member cannot vote both by post and remote e-voting and in case of votes both by post and remote e-voting, the voting by post shall be treated as invalid.

The Board of Directors has appointed Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practising Company Secretary or failing him Ms. Malati Kumar, Practising Company Secretary (Alternate Scrutinizer), as the Scrutiniser for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

(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 from time to time, and Clause 35B of the Equity Listing Agreement, the Company is pleased to provide to its Members, the facility to cast their vote by remote e-voting on all Resolutions set forth in the Notice of Postal Ballot. 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 voting including through remote e-voting facility commences on **Tuesday, September 22, 2015 from 9.30 a.m. (IST)** and ends on **Wednesday, October 21, 2015 at 5.00 p.m. (IST).** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutiniser before **5.00 p.m. on Wednesday, October 21, 2015.** Postal Ballot Forms received after the said time and date will be strictly treated as if the reply from such Members has not been received.

The voting rights of the Members shall be reckoned on the shares registered in the names of the Members/Beneficial Owners as on **Friday, September 11, 2015,** which is the cut-off date. Person(s) who are not Members as on record date should treat this Notice for information purposes only.

The Result of the Postal Ballot will be announced on **Friday, October 23, 2015 at 5.00 p.m.** at 9th Floor Conference Room, City- 2, C.S.T. Road, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai – 400098. The said Result would also be displayed on the website of the Company at **www.ltfinanceholdings.com.**

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, Phone No. : 18002005533.

For L&T Finance Holdings Limited

Place : Mumbai
Date : September 23, 2015

N. Suryanarayanan
Company Secretary