

L&T Finance Holdings Limited**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.comwww.ltfinanceholdings.com**L&T Finance Holdings****Notice****(A) POSTAL BALLOT:**

Members are hereby informed that the Company has on **Monday, February 8, 2016** completed the dispatch of Postal Ballot Notice ("Notice") under Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the 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 Resolution 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 the 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 (RTA) 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 Postal Ballot Form 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. In case you wish to vote through Postal Ballot Form (instead of remote e-voting), please download / print the Postal Ballot Form from the website of the Company or e-mail us 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 can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or by Postal Ballot Form. If a Member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and Postal Ballot Form 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 Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members, the facility to cast their vote by remote e-voting on resolution 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, February 9, 2016 from 9.30 a.m. (IST)** and ends on **Wednesday, March 9, 2016 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, March 9, 2016**. 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, January 22, 2016** 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, March 11, 2016 at 5.00 p.m.** at 9th Floor, Conference Room, City-2, C.S.T. Road, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098. The said Result would also be displayed on the website of the Company.

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

For L&T Finance Holdings Limited**Sd/-****N. Suryanarayanan
Company Secretary****Place : Mumbai****Date : February 9, 2016**

एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्स लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय
एल अँड टी हाऊस, बॅंकाई इस्टेट,
मुंबई ४०० ००९
CIN: L67120MH2008PLC181833

दूरध्वनी: +९१ २२ ६६२९ ७३००/४००
फॅक्स: +९१ २२ ६६२९ ७४०९
ई-मेल: igrc@lftfinanceholdings.com
www.lftfinanceholdings.com



**L&T Finance
Holdings**

सूचना

अ) पोस्टाद्वारे मतदान:

सदस्यांना ह्याद्वारे कळविण्यात येत आहे की, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार त्यातील, नियम २२ सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ११० अन्वये कंपनीने सोमवार, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सदर सूचनेत तपशिलवार नमूद केल्याप्रमाणे ठरावाला 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 ध्यावसायिक पाकिट ह्यासह पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना ("सूचना") पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

ज्यांनी कंपनीपाशी किंवा डिपॉझिटरी सहभागी(गी)पाशी ई-मेल आयडीज नोंदविले आहेत अशा सदस्यांना, त्यांनी छापील प्रतीसाठी नोंदणी केली असल्याखेरीज, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सूचना पाठविण्यात आली आहे. ज्यांनी कंपनीपाशी किंवा डिपॉझिटरी सहभागी(गी)पाशी ई-मेल आयडीज नोंदविले नाहीत अशा सदस्यांना सूचनेची छापील प्रत पाठविण्यात आली आहे. सदर सूचना कंपनीची वेबसाईट www.lftfinanceholdings.com येथे देखील उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") यांची वेबसाईट www.evotingindia.com येथे सदर सूचना उपलब्ध आहे. एखाद्या सदस्याला पोस्टाद्वारे मतपत्रिका न मिळाल्यास त्याने कंपनी/ रेजिस्ट्रार आणि कंपन्यांचे संचालन करताना एमएनटी यांना दुसरी प्रत मिळविण्यासाठी लेखी मागणी करावी.

प्रत्यक्ष/डिपॉझिटरी स्वरूपात समभाग धारण करणारे सभसद 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 वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. तुम्हाला छापील मतपत्रिकेद्वारे मतदान करायचे असल्यास (दूरस्थ ई-मतदानाऐवजी) कृपया कंपनीच्या वेबसाईटवरून पोस्टाद्वारे मतपत्रिका डाऊनलोड करा/ छापील प्रत घ्या किंवा आम्हाला igrc@lftfinanceholdings.com येथे ई-मेल पाठवा. विनंती मिळाल्यानंतर तुम्हाला ताबडतोब छापील प्रत पोस्टाने/कुरिअरने मोफत पाठविण्यात येईल. सदस्य केवळ एकाच पद्धतीने मतदान करू शकतात, पोस्टाद्वारे किंवा दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे. जर सदस्याने दोन्ही पद्धतीने मतदान केले तर दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने केलेले मतदान ग्राह्य मानले जाईल व पोस्टाद्वारे केलेले मतदान अवैध मानण्यात येईल.

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

ब) दूरस्थ ई-मतदान:

कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार त्यातील, नियम २० सोबत वाचले असता कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") मधील कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार आणि सिक्कुरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग करतव्ये आणि प्रागटिकरण आवश्यकता) नियम, २०१५च्या नियम ४४ अन्वये, पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या ठरावावर सदस्यांना दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देताना कंपनीला आनंद होत आहे. कंपनीने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सीडीएसएल यांची एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. कायद्यातील आणि सदर नियमांमधील तरतुदीनुसार खाली तपशिल देण्यात आला आहे:

दूरस्थ ई-मतदानासह मतदान मंगळवार, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी, सकाळी ९.३० (भाप्रवेळ) वाजता सुरू होईल आणि बुधवार, दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजी, सायंकाळी ५.०० (भाप्रवेळ) वाजता बंद होईल. सदर दिनांक व वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

योग्य प्रकारे भरलेल्या पोस्टाद्वारे मतपत्रिका बुधवार, दिनांक ९ मार्च रोजी, सायंकाळी ५.०० पर्यंत स्कुटिनायजर यांचेपाशी पोहोचल्या पाहिजेत. सदर दिनांक व वेळेनंतर पोस्टाद्वारे मतपत्रिका मिळाल्यास काटेकोरपणे सदर सदस्याकडून उत्तर मिळाले नाही असे गृहित धरण्यात येईल.

शुक्रवार, दिनांक २२ जानेवारी २०१६ ह्या अंतिम मुदतीच्या दिनांकाला सदस्यांच्या/लाभधारक मालकांच्या नावे नोंदविण्यात आलेल्या समभागांनुसार सदस्यांचा मतदानाचा अधिकार मान्य करण्यात येईल. ज्या व्यक्ती अंतिम मुदतीच्या दिनांकाला सदस्य नसतील त्यांनी ही सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी.

पोस्टाद्वारे मतदानाचे निकाल शुक्रवार, दिनांक ११ मार्च २०१६ रोजी, सायंकाळी ५.०० वाजता ९वा मजला, कॉन्फरन्स रुम, सिटी-२, सी. एस्. टी. रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९८ येथे घोषित करण्यात येईल. सदर निकाल कंपनीच्या वेबसाईटवर देखील प्रदर्शित करण्यात येईल.

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

श्री. वेन्सी फर्नांडो, डेप्युटी मॅनेजर, सीडीएसएल, पी. जे. टॉवर्स, १६वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००९

ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com हेल्पडेस्क दूरध्वनी क्र.: ९८००२००५५३३

एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्स लिमिटेड करीता

सही/-

एन. सुर्यनारायणन

कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई

दिनांक: ९ फेब्रुवारी २०१६