ClubMahindra

August 6, 2020

MHRIL/SE/20-21/39

Listing Compliance
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra E, Mumbai – 400 051
**Scrip Code: MHRIL**

Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, PJ Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400 001
**Scrip Code: 533088**

Dear Sir/ Madam,

**Sub: Notice published by way of an advertisement in respect of 24th Annual General Meeting of the Company**

In compliance with Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper advertisement in respect of 24th Annual General Meeting of the Company to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means on Monday, August 31, 2020 and information on related matters, published today in the following newspapers:

| Sr. No. | Name of the Newspapers | Editions |
|---|---|---|
| 1. | Business Standard (English) | Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneshwar, Mumbai, Kolkata, Chandigarh, Kochi, New Delhi, Hyderabad, Lucknow, Chennai, Pune |
| 2. | Makkal Kural (Tamil) | Chennai |

This intimation is also being uploaded on the website of the Company at www.clubmahindra.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Mahindra Holidays & Resorts India Limited**

Dhanraj Narsappa Mulki

Digitally signed by Dhanraj Narsappa Mulki
DN: c=IN, o=Personal, cn=Dhanraj Narsappa Mulki, serialNumber=1ac55b96ed3ba12ee51acf3f4b328ac114b6888ba4995bbafd72a2952aca7dbd, postalCode=400104, 2.5.4.20=6c35623ee3f5792811758b61e7813ec46b00a4b7ed7c1cc84b39df2724d2bc55, st=Maharashtra, title=-
Date: 2020.08.06 19:40:35 +05'30'

Dhanraj Mulki
General Counsel & Company Secretary

Encl: a/a

**Business Standard** MUMBAI | THURSDAY, 6 AUGUST 2020

# MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

ClubMahindra

**Registered Office:** Mahindra Towers, 2nd Floor, No. 17/18, Patullos Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu. **Tel.:** 044 3988 1000 **Fax:** 044 3027 7778
**CIN:** L55101TN1996PLC036595; **Website:** www.clubmahindra.com
**Email id:** investors@mahindraholidays.com

## NOTICE TO THE ORDINARY (EQUITY) SHAREHOLDERS

### Information regarding 24th Annual General Meeting of the Company

1. Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra Holidays & Resorts India Limited (hereinafter referred to as the "Company") will be held on Monday, August 31, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with the Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular dated May 12, 2020 issued by SEBI (collectively referred to as "relevant Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by MCA and SEBI, to transact the businesses, as set forth in the Notice of AGM.

   Members will be provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by the Company's Registrar and Transfer Agent viz. KFin Technologies Private Limited ("RTA " or "KFin"). The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed Venue of the AGM.

2. In compliance with the relevant Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report 2019-20 shall be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that these documents shall also be available on the Company's website www.clubmahindra.com, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of KFin at https://evoting.karvy.com.

3. **Manner of casting vote(s) through e-voting:** Members will be able to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of AGM either remotely during the remote e-voting period or e-voting during the AGM.

4. **Manner of registering/ updating e-mail addresses:** Members whose e-mail address is registered with the Company/KFin/Depositories, the login credentials for casting votes through remote e-voting are being sent on the registered e-mail address. The same login credentials may also be used for attending the AGM though VC/ OAVM or voting during the AGM.

   Members whose e-mail address is not registered, are requested to get the same registered/ updated through the following procedure:

   a) Members holding shares in demat form can get their e-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

   b) Members holding shares in physical form may register their e-mail addresses and mobile number with KFin by sending an e-mail request at the email ID einward.ris@kfintech.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested copy of PAN Card and copy of share certificate for registering their email address and receiving the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

   The Company has also provided the facility to Members for temporary registration of their e-mail address for receiving Annual Report in electronic mode by clicking the link https://ris.kfintech.com/email_registration/. Post successful registration of the e-mail address, the Members of the Company holding shares as on cut-off date i.e. August 24, 2020, would get soft copy of the Notice and the procedure for e-voting along with user ID and password to enable e-voting on the businesses as set forth in the Notice of AGM.

   The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM and in particular, instructions for joining the AGM through VC/ OAVM and manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

For **MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED**

Sd/-
**Dhanraj Mulki**
General Counsel & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : August 5, 2020

# மகேந்திரா ஹாலிடேஸ் & ரிசார்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: மகேந்திரா டவர்ஸ் 2வது தளம், 17/18, பட்டுல்லாஸ் சாலை, சென்னை–600 002.
ClubMahindra Tel: +91 44 3988 1000, Fax: +91 44 3027 7778 சிஐஎன்:L55101TN1996PLC036595
இணையதளம்: www.clubmahindra.com மின்னஞ்சல்: investors@mahindraholidays.com

## சாதாரண (சம) பங்குதாரர்களுக்கான அறிவிப்பு

## கம்பெனியின் 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் குறித்த தகவல்

1. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 விதிகள், செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிகள் 2015 மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தின் ("MCA") மே 5, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண்.20/2020, முறையே ஏப்ரல் 8, 2020 மற்றும் ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண்.14/2020 மற்றும் 17/2020 மற்றும் மே 12, 2020 தேதியிட்டு செபி வெளியிட்ட சுற்றறிக்கை (கூட்டாக ''தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள்'' என குறிப்பிடப்படும்) மற்றும் எம்சிஏ மற்றும் செபி வெளியிட்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி இதர பொருந்தக்கூடிய விதிகளின் கீழ் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் குறித்து பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள மகேந்திரா ஹாலிடேஸ் & ரிசார்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட்டின் (இனி ''கம்பெனி'' என்று குறிப்பிடப்படும்) 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் திங்கட்கிழமை, 31 ஆகஸ்ட், 2020 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) காணொலி காட்சி மூலம் ("VC")/பிற ஆடியோ காட்சிகள் மூலம் ("OAVM") நடைபெறும் என்று இந்த அறிவிப்பு மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
   உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு தளத்தில் பங்கேற்கும் வசதி கம்பெனியின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்று முகவரான கேபின் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ("RTA" அல்லது "KFin") மூலம் வழங்கப்பகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் தொடர்பான நடைமுறைகள் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் மேற்கொள்ளப்படும். இது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடமாக கருதப்படுகிறது.
2. இதனுடன் தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகளின்படி, கம்பெனி/டெபாசிட்டரிகளில் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு முறையில் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்புடன் 2019-20ம் ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையும் அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் www.clubmahindra.com, ஸ்டாக் எச்சேஞ்சஸ் இணையதளங்கள், அதாவது பிஎஸ்இ லிமிடெட்டின் www.bseindia.com மற்றும் தேசிய ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் ஆப் இந்தியா லிமிடெட்டின் www.nseindia.com மற்றும் கேபின் இணையதளம் https://evoting.karvy.comல் உள்ளது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவும்.
3. **மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் முறை :** வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் மீது உறுப்பினர்கள் தங்கள் வாக்குகளை மின்னணு முறையில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு காலத்தில் தொலைதூரத்திலிருந்தும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.
4. **மின்னஞ்சல் முகவரிகள் பதிவு/புதுப்பிக்கும் முறை :** கம்பெனி/கேபின்/டெபாசிட்டரிகளிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு, தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க உள் நுழைவு அனுமதி, அவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்த உள் நுழைவு வசதியை பயன்படுத்தி VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம் அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும்போது வாக்களிக்கலாம்.
   மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள், அதை கீழ்க்கண்ட முறையில் பதிவு செய்யுமாறு/புதுப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
   a) மின்னணு முறையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை முறையே அவர்களின் டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபென்ட்டை தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்யலாம்.
   b) காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண்ணை கேபின்-ன் einward.ris@kfintech.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு கையொப்பமிட்டு ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட கோரிக்கை கடிதத்துடன் மின்னஞ்சல் முகவரி, மொபைல் எண், சுய சான்றொப்பமிடப்பட்ட பான் கார்டு மற்றும் அவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்வதற்கான பங்கு சான்றிதழின் நகல் முகவரி ஆகியவற்றுடன் கோரிக்கை மின்னஞ்சலை அனுப்பி வருடாந்திர அறிக்கை, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவற்றை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

   https://ris.kfintech.com/email registration/ என்ற இணைப்பைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் மின்னணு முறையில் வருடாந்திர அறிக்கையைப் பெறுவதற்கான உறுப்பினர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை தற்காலிகமாக பதிவு செய்வதற்கான வசதியையும் கம்பெனி வழங்கியுள்ளது. மின்னஞ்சல் முகவரியை வெற்றிகரமாக பதிவுசெய்த பிறகு, கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள், கட் ஆப் தேதியான ஆகஸ்ட் 24, 2020 அன்று பங்குகளை வைத்திருந்தால், அறிவிப்பின் மென்மையான நகல் மற்றும் லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் மீது மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான நடைமுறை ஆகியவற்றை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

   வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள குறிப்புகள் மற்றும் விவரங்கள், VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறை அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு முறையில் வாக்களித்தல் ஆகியவற்றை உறுப்பினர்கள் நன்கு படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

**மகேந்திரா ஹாலிடேஸ் & ரிசார்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட்டுக்காக**

ஒப்பம்/–

இடம் : மும்பை

தேதி : ஆகஸ்ட் 5, 2020

**தன்ராஜ் முல்கி**

பொதுச் சட்ட ஆலோசகர் மற்றும் நிறுவனச் செயலாளர்