



McDOWELL HOLDINGS LIMITED

Dated: 04-09-2017

The Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street, Mumbai-400001

The Asst. Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block - G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051

BSE Scrip Code:532852

NSE Symbol: MCDHOLDING

Sub: Intimation under Regulation 47(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for publication of notice of the 13th Annual General Meeting and e-voting in newspapers.

Dear Sir,

The 13th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 26th September, 2017 at 2:30 PM at Conference Hall, Level-1, UB Tower, UB City, 24 Vittal Mallya Road, Bangalore -560001.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to the members to cast their votes on all the resolutions set in the Notice conveying the 13th Annual General Meeting (AGM).

The dispatch of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2016-17 to all the members has been completed on 2nd September, 2017.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has published an advertisement in the Business Standard (English) and Kannada Prabha (Kannada) newspaper on 4th September, 2017 about having completed dispatch of Notice and Annual Report and details pertaining to e-voting.

Pursuant to Regulation 47 (1) (d) read with 47 (3) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 we hereby enclose copy of AGM Notice as published in the Business Standard (English) and Kannada Prabha (Kannada) on 4th September, 2017.

You are requested to take the above on record.

Thanking you

Yours faithfully

For **McDowell Holdings Limited**

Manoj Kumar
[DGM-Legal & Company Secretary]



ಮೆಕ್‌ಡೊವೆಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

CIN: L05190KA2004PLC033485

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಯುಬಿ ಟವರ್, ಲೆವೆಲ್ 12, ಯುಬಿ ಸಿಟಿ,

24, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

ಇಮೇಲ್: mhlinvestor@ubmail.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.mcdowellholdings.co.in

ಫೋನ್: +91 80 3985 6500 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91 80 2227 4890

13 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಇ-ಮತದಾನ ಮೂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ

ಕಂಪನಿಯು 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ("ಎ.ಜಿ.ಎಂ") 26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ 2.30ಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಲ್, ಯುಬಿ ಟವರ್, ಲೆವೆಲ್ 12, ಯುಬಿ ಸಿಟಿ, 24, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಎ.ಜಿ.ಎಂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2016-17ರ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ/ಡಿವಿಷನ್‌ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇ-ಮೇಲ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅವರ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಜಿಎಂನ ಸೂಚನೆ, ಹಾಜರಾತಿ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2016-17ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು 26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) ಎಜಿಎಂನ ದಿನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ನಿಯಮಗಳ 2014ರ ಮತ್ತು ಸೆಬಿ (ಎಲ್‌ಒಡಿ ಆರ್) ನಿಯಮಗಳ 2015ರ, 10ನೇ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ-2013ರ ಕಲಂ 91 ಹಾಗೂ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ, ಸದಸ್ಯರ ಡಾಖಲಾತಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು 20ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017 ಬುಧವಾರ ದಿಂದ 26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017ರ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಎಜಿಎಂ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ನಿಯಮಗಳು 2014ರ 20ನೇ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ 2013ರ ಕಲಂ 108 ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ, 2015 ರ ಸೆಬಿ (ಎಲ್‌ಒಡಿಆರ್) ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, 2015 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ(ಎಸ್‌ಎಸ್-II) ನ ನಿಯಮ 44 ರ ಕಂಪನಿಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು, ಬುಧವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017 ರ ಕೆಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕೃತದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್) ರವರ ಇ-ಮತದಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇ-ಮತದಾನದ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಧಾನ/ಸೂಚನೆಗಳು 13ನೇ ಎಜಿಎಂನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.mcdowellholdings.co.in ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್ ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.evotingindia.co.in ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಹುಲಿಯಾಲ್ಕರ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಿರತ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸದಸ್ಯತ್ವ ನಂ. ಎಫ್‌ಸಿಎಸ್ 6040 ಸಿಪಿ ನಂ. 6137) ರವರನ್ನು ಇ-ಮತದಾನವು ನೇರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

1. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದ ಮತದಾನವು ಶನಿವಾರ, 23ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ, 25ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017 (ಸಂಜೆ 5.00) ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮತದಾನಕ್ಕೆ 25ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮತ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪರೋಕ್ಷ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಸದಸ್ಯರು ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮತದಾನವು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೆಟ್‌ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಕೀಟಿ ಷೇರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೋಕ್ಷ ಇ-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು helpdesk.evoting@cdsindia.com ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಷೇರುವರ್ಗವಣಿ ಏಜೆಂಟರಾದ ಇಂಟೀಗ್ರೇಟೆಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿ. ರವರಿಗೆ hgls@integratedindia.com ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯೂಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಪಡೆದು ಇ-ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಜಿಎಂಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
4. ಹಾಜರಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುವ ಸದಸ್ಯನು ತನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಯು ಕಾರ್ಯಶೀಲವಾಗಲು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು.
5. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ/ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು helpdesk.evoting@cdsindia.com ಅಥವಾ mhlinvestor@ubmail.com ಗೆ ಇ-ಮೇಲು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಹೆಲ್ಪ್‌ಡೆಸ್ಕ್ ತಂಡವನ್ನು 1800-200-5533 ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರನುಸಾರ
ಮೆಕ್‌ಡೊವೆಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್)
ದಿನಾಂಕ : 04.09.2017 ಡಿಜಿಎಂ - ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ



McDOWELL HOLDINGS LIMITED

CIN: L05190KA2004PLC033485

Registered Office: 'UB Tower', Level 12, UB City,
24, Vittal Mallya Road, Bangalore - 560 001

E-mail: mhlinvestor@ubmail.com Website: www.mcdowellholdings.co.in

Tel. : +91 80 3985 6500 Fax : +91 80 2227 4890

NOTICE OF THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 13th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 26th September, 2017 at 2.30 p.m. at Conference Hall, UB Tower, Level-12, UB City, 24, Vittal Mallya Road, Bangalore - 560 001 to transact the business as set out in the Notice of the AGM which along with the Annual Report and other documents for the Financial Year 2016-17 have been sent in electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with Company / Depository Participant(s) and physical copies of the same have been sent to all other Members at their registered addresses in the prescribed mode. Physical dispatch and electronic transmission of the Notice of the AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report for the Financial Year 2016-17 were completed on 2nd September, 2017. Documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours on all working days (except Saturdays, Sundays and public holidays) upto and including the date of the AGM.

NOTICE IS FURTHER GIVEN that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 20th September, 2017 to Tuesday, 26th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

NOTICE IS FURTHER GIVEN that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-II) issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the Cut-off date i.e. Wednesday, 20th September, 2017, may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice of the AGM, through e-voting platform of Central Depository Services Limited ("CDSL"). The detailed procedure / instructions for e-voting are contained in the Notice of the AGM which is also available on the Company's website i.e. www.mcdowellholdings.co.in and on CDSL's website at <https://www.evotingindia.co.in>.

The Board of Directors has appointed Mr. Sudhir Hulyalkar, Company Secretary in Practice (Membership No. FCS 6040, CP No. 6137), as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are hereby further notified that:

1. Voting through electronic means shall commence from Saturday, 23rd September, 2017 (9:00 a.m.) and end on Monday, 25th September, 2017 at 5:00 p.m. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 25th September, 2017. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the same cannot be changed subsequently. Members may participate at the AGM even after casting their votes through remote e-voting but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM. Voting rights are in proportion to equity shares held by Members on the Cut-off-date.
2. Facility for physical ballot shall be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM.
3. Any person who becomes a Member of the Company after posting of the Annual Report and holds shares on the Cut-off-date may obtain the user login ID and password for remote e-voting by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Registrars and Share Transfer Agent viz., Integrated Registry Management Services Ltd. at bg1sta@integratedindia.com and may attend the AGM in person or by proxy and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice of the AGM.
4. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself and the proxy need not be a Member of the Company. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the Meeting.
5. In case of any queries / grievances, the Members may contact, by emailing their queries / grievances, at helpdesk.evoting@cdslindia.com or mhlinvestor@ubmail.com or by calling CDSL helpdesk team on 1800-200-5533.

By Order of the Board
For McDowell Holdings Limited

Place : Bangalore
Date : 04.09.2017

(MANOJ KUMAR)
DGM - Legal and Company Secretary