ClubMahindra

July 10, 2019

MHRIL/SE/19-20/42

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,

Sub: Intimation under Regulation 30 the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30(2) read with Clause 12 of Para A of Part A of Schedule III of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisement published in Business Standard (in English) and Makkal Kural (in Tamil) on July 9, 2019 in compliance with the Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations and the Companies Act, 2013 with respect to the below:

1. Confirmation of Completion of dispatch of Annual Report for Financial Year 2018-19 to the Shareholders;
2. Particulars of remote e-voting for the 23rd Annual General Meeting of the Company; and
3. Notice of Book Closure pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013.

This is for your information.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

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

Dhanraj Mulki
General Counsel & Company Secretary

Mahindra Holidays & Resorts India Limited Mumbai

Encl: a/a

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 9 JULY 2019

ClubMahindra

MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED

Registered Office: Mahindra Towers, 2nd Floor, No. 17/18, Patullos Road, Chennai - 600 002.
Tel: +91 44 3988 1000, **Fax:** +91 44 3027 7778, **Website:** www.clubmahindra.com,
Email: investors@mahindraholidays.com; **CIN:** L55101TN1996PLC036595,

NOTICE OF THE 23RD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Mahindra Holidays & Resorts India Limited will be held on **Wednesday, July 31, 2019 at 3.00 p.m.** at Vani Mahal (Mahaswami Hall), 103, G. N. Chetty Road, T. Nagar, Chennai- 600017, Tamil Nadu. The Notice of the AGM along with the Attendance Slip, Proxy Form and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2019 has been sent through electronic mode to those Shareholders whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participants and the physical copy of the same has been sent to those Shareholders who have either not registered their e-mail IDs or had requested for a physical copy of the Report. The dispatch of Annual Report/e-communication to the Shareholders has been completed on July 6, 2019.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 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 & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company is pleased to provide its Shareholders the facility of "remote e-voting" (i.e. e-voting from a place other than venue of AGM) through the e-voting services provided by Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") to enable them to cast their vote by electronic means on all the resolutions as set out in the AGM Notice.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Company has fixed Wednesday, July 24, 2019 as the "cut-off date" to determine the eligibility of Members to vote by electronic means or at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members of the Company or in the Statement of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote at the AGM.

The instruction for e-voting are as under:

1. Date & time of commencement of remote e-voting: Sunday, July 28, 2019 at 9.00 a.m. IST
2. Date & time of end of remote e-voting: Tuesday, July 30, 2019 at 5.00 p.m. IST.
3. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on Tuesday, July 30, 2019.
4. For e-voting procedure, Members may go through the instructions contained in the Notice convening the AGM and in case of any queries/ grievances connected therewith, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Members available at the download section of http://evoting.karvy.com or contact Ms. Rajitha Cholleti at rajitha.cholleti@karvy.com / 040 6716 2222.
5. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holds shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 24, 2019 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:

   a. If the mobile number of the member is registered against Folio No./ DPID Client ID, the Member may send SMS: MYEPWD<space> E-Voting Event Number+Folio no. or DPID Client ID to 9212993399

   Example for NSDL: MYEPWD<SPACE>IN12345612345678

   Example for CDSL: MYEPWD<SPACE>1402345612345678

   Example for Physical: MYEPWD<SPACE>XXXX1234567890

   b. If the e-mail address or mobile number of the Member is registered against Folio No. / DPID Client ID, then on the home page of https://evoting.karvy.com, the Member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DPID Client ID and PAN to generate a password.

   c. Member may call Karvy's Toll free number 1-800-3454-001.

   d. Member may send an e-mail request to evoting@karvy.com.
6. The facility for voting through electronic voting system ("Insta poll") shall also be made available at the venue of AGM. Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.
7. The Members who have already cast their vote by remote e-voting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, July 25, 2019 to Wednesday, July 31, 2019 (both days inclusive).

The Notice of the 23rd AGM, Attendance Slip and Proxy Form is available on the website of the Company at www.clubmahindra.com and on Karvy's website at http://evoting.karvy.com. A copy of the notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), where the Equity Shares of the Company are listed.

For **MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED**

Sd/-
Dhanraj Mulki
General Counsel & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : July 8, 2019

Registrar & Transfer Agents:
Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
Email : einward.ris@karvy.com; Tel : 040 6716 2222 Fax : 040 3321 1000
Toll Free: 1-800-3454-001

மகேந்திரா ஹாலிடேஸ் & ரிசார்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட்

ClubMahindra

பதிவு அலுவலகம்: மகேந்திரா டவர்ஸ், 2வது தளம், எண். 17/18, பட்டுல்லாஸ் ரோடு, சென்னை – 600 002. தமிழ்நாடு. Tel.: +91 44 3988 1000, பேக்ஸ் : +91 44 3027 7778
இணையதளம்: www.clubmahindra.com மின்னஞ்சல்: investors@mahindraholidays.com
CIN: L55101TN1996PLC036595

23வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, கணக்கினை மூடல் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு பற்றிய தகவல்

மகேந்திரா ஹாலிடேஸ் & ரிசார்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் உறுப்பினர்களின் 23வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) புதன்கிழமை ஜூலை 31, 2019 அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு வாணி மஹால், (மஹாஸ்வாமி அரங்கு), 103, ஜி.என்.செட்டி ரோடு, தி.நகர், சென்னை–600 017, தமிழ்நாடு என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. 2019 மார்ச் 31–ந் தேதி முடிவு பெற்ற நிதியாண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை, வருகை சீட்டு, பதிலி படிவம் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு ஆகியவை நிறுவனம் அல்லது டெபாசிட்டரி பார்டிசிபேன்ட்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கு மின்னணு வடிவில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத இதர பங்குதாரர்கள் மற்றும் அறிக்கையின் காகித நகலை கோரியவர்களுக்கு அவற்றின் நகலை காகித வடிவில் நிறுவனம் அனுப்பி வைத்துள்ளது. வருடாந்திர அறிக்கை/மின்னணு தகவல் ஆகியவற்றை பங்குதாரர்களுக்கு அனுப்பும் பணியை ஜூலை 6, 2019 அன்று நிறுவனம் முடித்துள்ளது.

நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013–ன், 108வது பிரிவின் விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்காக நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிமுறைகள், 2014ன் விதிமுறை 20 உடன் படிக்கவும். செக்யூரிடீஸ் அண்ட் எக்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியா (பட்டியலிடும் கடமைகள் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015ன் ஒழுங்குமுறை 44 மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட (''செபி லிஸ்டிங் ரெகுலேஷன்ஸ்''), பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் நிர்ணயித்துள்ளபடியான அனைத்து தீர்மானங்கள் மீதும் பங்குதாரர்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கச் செய்யும் வகையில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு (அதாவது பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடம் அல்லாத இடத்திலிருந்து மின்னணு மூலமாக வாக்களித்தல்) வசதிக்கு கார்வி பின்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் (''கார்வி'')டின் சேவைகளுக்கு நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிமுறைகள் 2014ன், விதி 20–ன் படி, அவ்வப்போது திருத்துவதுபடி பொதுக்கூட்டத்தில் அல்லது மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான உறுப்பினர்களின் தகுதியை தீர்மானிக்கும் இறுதி தேதியாக 2019, ஜூலை 24, புதன்கிழமையை நிறுவனம் நிர்ணயம் செய்துள்ளது. இறுதி தேதியில் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது டெபாசிட்டரிஸில் வைத்திருக்கப்படும் பயன் பெறும் உரிமையாளர்களின் அறிக்கையில் பெயர் இடம் பெற்ற நபர்கள் மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க அல்லது மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கலாம்.

மின்னணு முறையில் வாக்கு அளிப்பதற்கான அறிவுரைகள் பின்வருமாறு:–

1. மின்னணு வாக்களிப்பு துவங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் : 2019, ஜூலை 28–ம் தேதி,ஞாயிற்றுகிழமை காலை 9.00 மணி.
2. மின்னணு வாக்களிப்பு முடியும் தேதி மற்றும் நேரம்: 2019, ஜூலை 30–ம் தேதி செவ்வாய்கிழமை மாலை 5.00 மணி.
3. 2019, ஜூலை 30–ம் தேதி செவ்வாய்கிழமை 5.00 மணி ஐஎஸ்டி–க்கு பிறகு மின்னணு வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
4. மின்னணு வாக்களிக்கும் செயல்முறைக்கு, உறுப்பினர்கள் பொதுக்கூட்டத்தை கூட்டும் அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை படிக்கலாம். அதுபற்றி ஏதாவது கேள்வி கேட்க விரும்பினால்/ குறைகள் இருந்தால் உறுப்பினர்கள் (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்) கேள்விப்பிரிவை பங்குதாரர்கள் அணுகலாம் மற்றும் http://evoting.karvy.comன் பகுதியிலிருந்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளக்கூடிய உறுப்பினர்களுக்கான மின்னணு வாக்கை பயன்படுத்துபவர் கையேட்டை பார்க்கவும் அல்லது குமாரி. ரஜிதா சோல்லெட்டியை rajitha.cholleti@karvy.com/040 6716 2222ல் தொடர்பு கொள்ளவும்.
5. கூட்டம் குறித்த அறிவிப்பை அனுப்பிய பிறகு நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக ஆகும் மற்றும் இறுதித் தேதி அதாவது 2019, ஜூலை 24 தேதி, புதன்கிழமை பங்குகள் வைத்திருக்கும் எந்த ஒரு நபரும் கீழ்க் கண்டமுறையில் நுழைவு முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
   - ஏ. ஃபோலியோ எண்./டிபி ஐடி க்ளையன்ட் ஐடியில் உறுப்பினரின் கைபேசி எண் பதிவு செய்திருந்தால், கீழ்கண்ட முறையில் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம். 9212993399க்கு MYEPWD<இடைவெளி>ஈ–ஓட்டிங் ஈவன்ட் எண் + ஃபோலியோ எண். அல்லது டிவி ஐடி க்ளையன்ட் முகவரி
     என்எஸ்டிஎல்–க்கு எடுத்துக்காட்டு: MYEPWD<இடைவெளி>IN12345612345678
     சிடிஎஸ்எல்–க்கு எடுத்துக்காட்டு: MYEPWD<இடைவெளி>1402345612345678
     செய்துமுறை எடுத்துக்காட்டு : MYEPWD<இடைவெளி>XXXX1234567890
   - பி. ஃபோலியோ எண்./டிபி ஐடி க்ளையன்ட் முகவரியில் உறுப்பினர் தனது மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது கைப்பேசி எண்ணை பதிவு செய்திருக்காவிட்டால், https://evoting.karvy.com–ன் முகப்புப் பகுதிக்குச் சென்று உறுப்பினர் ''Forget Password' கிளிக் செய்யலாம் மற்றும் ஃபோலியோ எண்./டிபி ஐடி க்ளையன்ட் முகவரி மற்றும் அட்டை எண்ணை பதிவு செய்து கடவு சொல்லை உருவாக்கலாம்.
   - சி. உறுப்பினர் கார்வியின் கட்டணமில்லா எண். 1–800–3454–001–ல் அழைக்கலாம்.
   - டி. உறுப்பினர் evoting@karvy.com–ல் மின்னஞ்சல் அனுப்பி கோரிக்கையை அனுப்பலாம்.
6. வருடாந்திரப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திலும் மின்னணு முறையில் (''இன்ஸ்டா போல்'') வாக்களிக்கும் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்படும். கூட்டத்திற்கு வருகை தரும் வருடாந்திர பொதுக்குழு தொலைதூர மின்னணு முறையில் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் தங்கள் வாக்குரிமையை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.
7. ஏற்கனவே தொலைதூர மின்னணு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் மீண்டும் வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிக்க முடியாது.

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றுதல் புத்தகங்கள் 2019, ஜூலை 25, வியாழக்கிழமை முதல் 2019, ஜூலை 31, புதன்கிழமை வரை (இரண்டு நாட்களையும் உள்ளடக்கியது) மூடப்பட்டிருக்கும்.

23வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்பு, வருகை சீட்டு மற்றும் பதிலி படிவம் ஆகியவை நிறுவனத்தின் இணையதளம் www.clubmahindra.com மற்றும் கார்வியின் இணையதளம் http://evoting.karvy.comல் பெறக்கூடும். அறிவிப்பின் பிரதி நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பிஎஸ்இ லிமிடெட்டின் இணையதளம் (www.bseindia.com) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்சேஞ் ஆப் இந்தியா லிமிடெட்டின் இணையதளத்திலும் (www.nseindia.com) பெறக்கூடும்.

மகேந்திரா ஹாலிடேஸ் & ரெசார்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட்டுக்காக

ஒப்பம்/–

தன்ராஜ் முல்கி

பொது ஆலோசகர் மற்றும் கம்பெனி செயலாளர்

இடம் : மும்பை
தேதி: ஜூலை 8, 2019

ரெஜிஸ்ட்ரர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்ஸ்: கார்வி பின்கெட் பிரைவேட் லிமிடெட், கார்வி செலினியம், டவர் பி, பிளாட் 31–32, கச்சிபோலி, ஃபைனான்சியல் டிஸ்டிரிக்ட், நானக்கரம்குடா, ஐதராபாத் – 500 032.
மின்னஞ்சல்: einward.ris@karvy.com தொ : 040 6716 2222 பேக்ஸ் : 040 3321 1000
கட்டணமில்லாதது : 1–800–3454–001