

Mahindra LIFESPACES

महिंद्रा लाईफस्पेस डेव्हलपर्स लिमिटेड
सीआयएन : L45200MH1999PLC118949
५ वा मजला, महिंद्रा टॉवर्स, वळी, मुंबई - ४०० ०१८.
वेबसाईट : www.mahindralifespaces.com
दूरध्वनी क्र. ०२२-६७४७८६००/८६०१, फॅक्स : ०२२ २४९७५०८४

१९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची माहिती आणि बुक क्लोजर तारखेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की:

१. कंपनीची १९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी वाय. बी. चव्हाण सेंटर, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवालय जिमखानाच्या पुढे, मुंबई - ४०० ०२१ येथे सोमवार, ३० जुलै, २०१८ रोजी दु. ३.०० वा. घेण्याचे नियोजित आहे.
२. ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि बाबींसह अटॅडन्स स्लिप आणि प्रतिपत्री प्रपत्र आणि २०१७-२०१८ वर्षाकरिता वार्षिक अहवालासह एजीएमच्या सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पाटीसिपंट्स यांच्याकडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. ती कंपनीची वेबसाईट लिंक <https://www.mahindralifespaces.com/media/5029/annual-report-2018.pdf> वर उपलब्ध आहे. ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि बाबींसह अटॅडन्स स्लिप आणि प्रतिपत्री प्रपत्र आणि २०१७-२०१८ वर्षाकरिता वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या १९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची छापिल प्रत कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट/डिपॉझिटरी पाटीसिपंट यांच्याकडे ईमेल आयडी उपलब्ध नसलेल्या सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष प्रतीसाठी विनंती केली आहे त्यांना परवानगी असलेल्या पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे. एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम ४ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण झाले आहे.
३. कटऑफ तारीख म्हणजेच २३ जुलै, २०१८ रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद काव्ही कॉम्प्युटररोअर प्रायव्हेट लि. (काव्ही) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीने एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की :
 - i. एजीएमच्या सूचनेमधील नमूद सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानमार्फत व्यवहार करता येईल. (दूरस्थ ई-मतदान आणि सभेच्या ठिकाणी टॅबलेट/कॉम्प्युटरमार्फत ई-मतदान);
 - ii. दूरस्थ ई-मतदानाला गुरुवार, २६ जुलै, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. सुरुवात होईल;
 - iii. दूरस्थ ई-मतदान रविवार, २९ जुलै, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल;
 - iv. एजीएममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाची पात्रता ठरविण्यासाठी कटऑफ तारीख सोमवार, २३ जुलै, २०१८ आहे.
 - v. कोणीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कटऑफ तारीख म्हणजेच २३ जुलै, २०१८ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते evoting@karvy.com येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि त्या व्यक्तीने ई-मतदानासाठी काव्हीकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते मतदान करण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजर अक्वडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात;
 - vi. सभासदांनी नोंद घ्यावी की:
 - ए) दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल रविवार, २९ जुलै, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर काव्हीद्वारे बंद करण्यात येईल आणि ठरावावर एकदा सभासदाद्वारे मतदान झाले तर त्यानंतर सभासदांना बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
 - बी) इलेक्ट्रॉनिक मतदाना पद्धतीमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करण्यात येईल.
 - सी) ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत आणि;
 - डी) ज्या व्यक्तींची नावे कटऑफ तारखेस डिपॉझिटरीकडे असलेल्या लाभकारी मालकांच्या रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास तसेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीने एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.
 - vii. वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना काव्ही वेबसाईट <https://evoting.karvy.com/public/Downloads.aspx> येथे उपलब्ध आहे.
 - viii. ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही तक्रार आणि/किंवा चौकशीकरिता तुम्ही हेल्प व क्विबॅटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्वज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअल <https://evoting.karvy.com> (काव्हीची वेबसाईट) च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा काव्हीचा टोल फ्री क्र. १-८००-३४-५४-००१ वर फोन करावा किंवा श्री. आब. एल. मुधी, व्यवस्थापक, काव्ही कॉम्प्युटररोअर प्रा. लि. (युनिट : महिंद्रा लाईफस्पेस डेव्हलपर्स लि.), काव्ही सेलोनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२ यांना किंवा ईमेल आयडी : evoting@karvy.com येथे वा दूरध्वनी क्र. ०४०-६७१६ १५००/५०९ वर संपर्क करावा ते सुध्दा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाशी संबंधित तक्रारी सोडवतील. सभासद नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर किंवा investor.midi@mahindra.com येथे सुध्दा कंपनी सचिवांना लिहू शकतात.
४. कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ करिता काही असल्यास लाभसासाठी सभासदांचे हक्क ठरविण्यासाठी आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी शनिवार, २९ जुलै, २०१८ ते सोमवार, ३० जुलै, २०१८ (दोन्ही दिवस मिळून) बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
महिंद्रा लाईफस्पेस डेव्हलपर्स लिमिटेडकरिता

दिनांक : ५ जुलै, २०१८

ठिकाण : मुंबई

सुहास कुलकर्णी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष - विधी व कंपनी सचिव
एफसीएस - २४२७

टीप :

सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेले सभासद त्यांच्या/तिच्या ऐवजी हजर राहून मतदान करण्यासाठी एक किंवा अधिक प्रतिपत्री व्यक्तींची नियुक्ती करण्यासाठी हक्कदार आहेत आणि प्रतिपत्री व्यक्ती कंपनीचा सभासद नसावा.

Mahindra LIFESPACES

MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LIMITED

CIN : L45200MH1999PLC118949
5th floor, Mahindra Towers, Worli, Mumbai - 400 018
Website : www.mahindralifespaces.com
Phone - 022 6747 8600 / 8601 Fax : 022 2497 5084

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

The notice is hereby given that:

1. The 19th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Monday, 30th July, 2018 at 3:00 p.m. at Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhoale Marg, next to Sachivalaya Gymkhana, Mumbai - 400 021 to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the AGM;
2. Electronic copies of the Notice of the AGM, *inter-alia*, indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form and Annual Report for 2017 - 2018 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website at link: <https://www.mahindralifespaces.com/media/5029/annual-report-2018.pdf>. Printed copies of the Notice of 19th Annual General Meeting of the Company, *inter-alia*, indicating the process and manner of e-voting, Annual Report for 2017-2018 along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to members whose email-ids are not available with the Company / Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant(s) and to those members who have requested for a physical copy, in the permitted mode. The dispatch of the Annual Report along with Notice of AGM has been completed on 4th July, 2018;
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23rd July, 2018, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Karvy Computer share Private Limited (Karvy). All members are informed that:
 - i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means (remote e-voting and e-voting through tablet / computer at the venue of the meeting);
 - ii. The remote e-voting shall commence on Thursday, 26th July, 2018 at 9:00 a.m.;
 - iii. The remote e-voting shall end on Sunday, 29th July, 2018 at 5:00 p.m.;
 - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, 23rd July, 2018;
 - v. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd July, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@karvy.com. However, if a person is already registered with Karvy for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
 - vi. Members may note that:
 - a) The remote e-voting module shall be disabled by Karvy after 5:00 p.m. on Sunday, 29th July, 2018 and once the vote on a resolution is cast by a member, a member shall not be allowed to change it subsequently;
 - b) The facility for voting through electronic voting system shall be made available at the AGM;
 - c) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
 - d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register 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 as well as voting at the AGM through electronic voting system;
 - vii. The Annual Report and Notice of the AGM is also available on the Karvy's website at <https://evoting.karvy.com/public/Downloads.aspx>
 - viii. In case of any queries and / or grievance, members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of <https://evoting.karvy.com> (Karvy Website) or call on Karvy's toll free No: 1-800-34-54-001 or contact Mr. I. L. Murthy, Manager, Karvy Computer share Private Limited, (Unit: Mahindra Lifespace Developers Limited), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at email ID: evoting@karvy.com or at telephone No. 040 - 6716 1500/509, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at investor.midl@mahindra.com or at the Registered Office address.
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 21st July, 2018 to Monday, 30th July, 2018 (both days inclusive) for Annual General Meeting and determining the entitlement of shareholders to the dividend, if any, for FY 2017-2018

By order of the Board of Directors,
For Mahindra Lifespace Developers Limited

Date: 5th July, 2018

Place: Mumbai

Suhas Kulkarni
Sr. Vice President- Legal & Company Secretary
FCS- 2427

Notes:

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT ONE OR MORE PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND A PROXY NEED NOT BE A MEMBER.