Mahindra CIE

Mahindra CIE Automotive Ltd
Mahindra Towers, 1st Floor,
Dr. G. M. Bhosale Marg, Worli,
Mumbai 400 018, India
Tel: +91 22 24901441
Fax: +91 22 24915890
www.mahindracie.com
mcie.investors@mahindracie.com

20th September, 2016

BSE Limited Corporate Relationship Department, P.J.Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001. **BSE Scrip Code: 532756**	**National Stock Exchange of India Limited,** Corporate Relationship Department, Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051. **NSE Scrip Code: MAHINDCIE**

Sub: Compliance under Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)

Ref: Advertisement published in newspaper - Extraordinary General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published today i.e. 20th September, 2016 in respect of completion of dispatch of Notice of Extraordinary General Meeting and particulars of remote e-voting.

Kindly acknowledge receipt and take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Mahindra CIE Automotive Limited

MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LTD. MUMBAI

Krishnan Shankar
Company Secretary and Head – Legal

Encl: as above

Mahindra CIE

MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LIMITED

[CIN: L27100MH1999PLC121285]

Registered Office: Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk,
Worli, Mumbai- 400 018.

Website: www.mahindracie.com

email: mcie.investors@mahindracie.com

Tel: +91 22 24901660; Fax: +91 22 24915890

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of members of Mahindra CIE Automotive Limited ("the Company") will be held at Rama & Sundri Watumull Auditorium, Kishinchand Chellaram College, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai 400 020 on Thursday, the 13th day of October, 2016 at 3.00 p.m.

The Notice of this meeting along with proxy form and attendance slip (Notice of EGM) have been sent, through electronic mode, to the shareholders whose email address are registered with Depository Participant(s)/Registrar and Transfer Agent of the Company for communication purpose and sent through Speed Post/Registered Post to other members whose email id's are not so registered. The Company has completed the dispatch of the Notice of EGM on 19th September, 2016.

The copy of Notice of EGM is available on the website of the Company at http://www.mahindracie.com and website of Karvy Computer Share Private Limited ("Karvy") at https://evoting.karvy.com and the same will also be made available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours. However, a Member who wishes to receive a physical copy of the Notice of EGM may send an e-mail to mcie.investors@mahindracie.com,duly quoting his DP ID and Client ID/Folio number.

In compliance with 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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations), the Company is pleased to offer facility to its members to exercise the voting by electronic means (remote e-voting) in respect of the businesses to be transacted at the EGM. Facility of voting through ballot shall also be made available at the EGM. The Members may cast their votes either using the remote e-voting platform provided by Karvy or Voting at the EGM by ballot .

(a) The remote e-voting facility will be available during the following period:

   i. Day, date and time of commencement of remote e-voting: Monday, 10th October, 2016 at 9.00 a.m.

   ii. Day, date and time of end of remote e-voting beyond which remote e-voting will not be allowed: Wednesday, 12th October, 2016 at 5.00 p.m.

   The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled by Karvy upon expiry of aforesaid period

(b) The cut-off date for identifying the Shareholders for determining the eligibility to vote by remote e-voting facility or at the Meeting by Ballot is Thursday, 6th October, 2016.

(c) 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 shall only be entitled to vote on the resolutions either through remote e-voting facility or by voting through Ballot at the EGM.

(d) Any person who acquires shares of the Company and become Member of the Company after the dispatch of the EGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. 6th October, 2016, may use the existing User Id and password if they are already registered with Karvy for e-voting or follow the detailed procedure mentioned in note No. 9 of the notice of EGM or may obtain the User Id and password by sending request at evoting@karvy.com or call Karvy's Toll free number 1-800-3454-001.

(e) In case of any queries, members may refer FAQ's and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact Mr. Prem Kumar of Karvy at 040-6716 1509 or at 1800-3454-001 (toll free) or email id: prem.kumar@karvy.com.

(f) In case of any grievances connected with the remote e-voting can be addressed to the Company Secretary at the registered office address of the Company or through e-mail sent at mcie.investors@mahindracie.com or contact at 02135-663359

(g) Once the vote on a resolution stated in this notice is cast by shareholder through remote e-voting, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again and such e-vote shall be treated as final.

(h) The Members may participate in the EGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

   The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sachin Bhagwat, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 10189) as the scrutinizer to scrutinize the voting process through remote e-voting and voting through ballot at the EGM in a fair and transparent manner.

For Mahindra CIE Automotive Limited
Sd/-
Krishnan Shankar
Company Secretary and Head - Legal
Membership Number - F3482

Place: Mumbai
Date: 20th September, 2016

सकाळ
मुंबई, मंगळवार
२० सप्टेंबर २०१६
९

Mahindra CIE

महिन्द्रा सीआयई ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड

CIN:L27100MH1999PLC121285
नोंदणीकृत कार्यालयः महिंद्रा टॉवर्स, पी.के.कुरणे चौक, वरळी, मुंबई–४०० ०१८.
दुर.क्र.:९१ २२ २४९०१८६० **फॅक्सः** ९१ २२ २४९१५८९०
वेबसाईटः www.mahindracie.com
ईमेल:mcie.investors@mahindracie.com

विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना व ई-वोटींगची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, महिंद्रा सीआयई ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम), गुरुवार दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी दु.३.०० वा. रमा व सुंदरी वाटुमल ऑडोटोरियम, किशीनचंद छेलाराम कॉलेज, १२४, दिनशॉ वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई–४०००२० या ठिकाणी होणार आहे.

सदर सभेची सूचना, **स्पष्टीकरणात्मक निवेदन** तसेच प्रॉक्सी प्रपत्र व उपस्थिती नोंदपत्रिका (ईजीएमची सूचना) हे ज्या भागधारकांचे ई–मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार/ कंपनीचे निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधीकडे नोंद आहेत त्यांना **ई-मेलद्वारे** पाठविण्यात आली आहे आणि ज्या सदस्यांचे ई–मेल नोंद नाहीत त्यांना **स्पीड पोस्ट**/रजिस्टर्ड पोस्टने पाठविण्यात आले आहे. कंपनीने ईजीएमची सूचना वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी पूर्ण केली आहे.

ईजीएम सूचनेची प्रत कंपनीच्या http://www.mahindracie.com या वेबसाईटवर आणि कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) च्या https://evoting.karvy.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे तसेच ती कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. तथापी ज्या सदस्यांना सदर **सूचनेची छापील** प्रत हवी आहे त्यांनी **तशी विनंती** mcie.investors@mahindracie.com वर **ई-मेल द्वारे** त्यांचा डीपी आयडी व क्लायंट आयडी/फोलिओ नंबर नमूद करून **करावी** .

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनीने सदस्यांना ईजीएम मध्ये **समाविष्ट** करण्यात येणाऱ्या व्यवसायावर त्यांचे मत देण्याकरिता **दुरस्थ ई मतदानाची सुविधा** (रिमोट ई–वोटिंग) कार्वी च्या **माध्यमातून करुन दिलेली आहे. तसेच सदस्यांना** ईजीएम मध्ये बॅलेटने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल. **तद्नुसार** सदस्यांना कार्वीने दिलेल्या रिमोट ई–वोटिंग मध्यमातून किंवा ईजीएम मध्ये बॅलेटने मतदानाचा पर्याय असेल.

अ. रिमोट ई–वोटिंग सुविधा खालील कालावधी दरम्यान उपलब्ध असेल:
   १. रिमोट ई–वोटिंग प्रारंभाची तारीख, वेळ व दिवस: सोमवार १० ऑक्टोबर, २०१६ रोजी स.९.००वा.
   २. रिमोट ई–वोटिंग समाप्तीची तारीख, वेळ व दिवस: बुधवार १२ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी सायं.५.००वा.
   रिमोट ई–वोटिंग उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर मान्य असणार नाही आणि उपरोक्त कालावधी समाप्तीनंतर कार्वीद्वारे ई–वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल.

ब. रिमोट ई–वोटिंग सुविधेने मतदान किंवा मतदान पत्रिकेने सभेत मतदान करण्याकरिता भागधारकांची परिचयासाठी निश्चित तारीख गुरुवार ६ ऑक्टोबर, २०१६ आहे.

क. ज्या व्यक्तीचे नाव **सदर** निश्चित तारखेला सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या यादीत नोंद झाले आहे त्यांना रिमोट ई–वोटिंग सुविधेने किंवा **विशेष** सर्वसाधारण सभेत मतदान पत्रिकेन (**बॅलेटने**) ठरावावर मत करण्याचा अधिकार असेल.

ड. जर कोणा व्यक्तिने ईजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून **कंपनीचे सदस्यत्व घेतले** असेल आणि निश्चित तारखेला (नोंद तारीख) अर्थात ६ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी **कंपनीची भागधारक** असेल **ती व्यक्ती रिमोट ई-वोटिंग करीता आवश्यक युजर आयडी व पासवर्ड खालीलप्रमाणे मिळवू शकेल**, त्यांनी (i) ई–वोटिंगकरिता कार्वीसह यापूर्वीच नोंद असल्यास त्यांचा विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा **किंवा** (ii) ईजीएम सूचनेच्या टीप क्र.९ मध्ये नमूद सविस्तर प्रक्रियेचे पालन करावे किंवा (iii) evoting@karvy.com वर विनंती पाठवून यूजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा **किंवा** (iv) कार्वी टोल फ्री क्रमांक १–८००–३४५४–००१ वर संपर्क करावा.

ई. **रिमोट ई–वोटिंग संदर्भात** काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी https://evoting.karvy.com च्या डाउनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे एफएक्यू व ई–वोटिंग यूजर मॅन्यूअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क श्री.प्रेमकुमार, –०४०–६७१६१५०९ किंवा १८००–३४५४–००१ (टोल फ्री) किंवा ई–मेल: prem.kumar@karvy.com. **वर संपर्क साधावा**

फ. रिमोट ई–वोटिंग संदर्भात काही तक्रारी असल्यास ते कंपनी सचिवांना कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पाठवाव्यात किंवा mcie.investors@mahindracie.com ई–मेल करावा किंवा संपर्क ०२१३५–६६३३५९. **वर संपर्क साधावा**

ग. सूचनेत नमूद ठरावावर भागधारकाने रिमोट ई–वोटिंगने दिलेले मत भागधारकाला पुढे कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही **किंवा परत मतदान करता येणार नाही** आणि सदर **मतदान** अंतिम असेल.

ह. सदस्याला रिमोट ई–वोटिंगने त्याचे मत अधिकार दिल्यानंतरही **विशेष** सर्वसाधारण सभेत सहभागी होता येईल परंतू ईजीएम मध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.
   ईजीएम मध्ये मतदान पत्रिका ने मतदान आणि रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे कार्यरत कंपनी सचिव श्री.सचिन भागवत (सदस्यत्व क्र.एसीएस१०१८९) ह्यांची नियुक्ती केली आहे.

महिंद्रा सीआयई ऑटोमोटिव्ह लिमिटेडकरिता
सही/–
कृष्णन शंकर
कंपनी सचिव व प्रमुख–विधी
सदस्यत्व क्र.एफ३४८२

ठिकाणः मुंबई
दिनांकः २० सप्टेंबर, २०१६