बजाज होल्डिंग्स् ऍण्ड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड

सूचना

७८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदाना माहितीबाबत सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की **गुरुवार, दि. २७ जुलै २०२३ रोजी दुपारी ४.१५ वाजता (आयएसटी)**, सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, व्हिडियो कॉन्फरंसिंग ('व्हीसी')/ इतर दृक्-श्राव्य माध्यमांद्वारे ('ओएव्हीएम'), यानंतर 'ई-एजीएम' असे संबोधित, कंपनी कायदा २०१३ ('कायदा') मधील लागू तरतुदी आणि त्याअंतर्गत तयार केलेल्या व यासंदर्भात २८ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या एमसीए परिपत्रके आणि / किंवा ५ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या सेबी परिपत्रकांसोबत वाचल्या जाणाऱ्या नियमांनुसार आणि वेळोवेळी जारी केलेली इतर संबंधित परिपत्रकांनुसार (यापुढे एकत्रितपणे 'परिपत्रके' म्हणून संबोधित) व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी, कंपनीच्या ७८व्या एजीएम ('ई-एजीएम') च्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, कंपनीच्या सदस्यांची ७८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे.

या परिपत्रकांचे पालन करुन, ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट उदा. केफिन टेक्नॉलॉजिज लि. ('केफिन') / डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट ('डीपी') यांच्याकडे नोंदणी केलेले आहेत त्या सगळ्या सदस्यांना ७८व्या ई-एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३ चे वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवले आहेत. जे सदस्य सूचना आणि वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रतीची मागणी करतील त्यांना ती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवली जाईल.

७८व्या ई-एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ https://www.bhil.in/investors.html#url-general-meetings येथे आणि आर्थिक वर्ष २०२३चा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ https://www.bhil.in/investors.html#url-annual-reports येथे उपलब्ध आहे. उपरोक्त कागदपत्रे स्टॉक एक्सचेंजचे संकेतस्थळ म्हणजे बीएसई लिमिटेडचे www.bseindia.com येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड - www.nseindia.com येथे आणि केफिन - https://evoting.kfintech.com येथे उपलब्ध आहेत.

कायद्याच्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम २० मधील तरतुदीत सुधारणा केल्यानुसार आणि सेबी विनियमा २०१५ मधील नियम ४४ (सूचिबद्द दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता), आणि ९ डिसेंबर २०२० रोजीच्या सेबी परिपत्रकानुसार कट ऑफ तारखे नुसार अर्थात **गुरूवार, २० जुलै २०२३** रोजीपर्यंत शेयर्स धारण करणारे सदस्य, ७८व्या ई-एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय बाबींवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतात. ई-मतदानासाठीची तपशीलवार प्रक्रिया/ सूचना ७८व्या ई-एजीएमच्या सूचनेत नमूद केली आहे.

यासंबंधी, सदस्यांना याद्वारे पुढे सूचना देण्यात येते कीः

ए) रिमोट ई-मतदान **सोमवार, २४ जुलै २०२३ (सकाळी ९.०० वाजता आयएसटी) रोजी सुरु होऊन बुधवार, २६ जुलै २०२३ (संध्याकाळी ५.०० वाजता आयएसटी)** पर्यंत असेल.

बी) ई-मतदानासाठी कट ऑफ तारीख गुरूवार, २० जुलै २०२३ असेल.

सी) ई-एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर जर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य झाली असेल आणि ई-मतदानाची कट ऑफ तारीख अर्थात गुरुवार, २० जुलै २०२३ रोजी सदस्य असेल तर अशी व्यक्ती आपल्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावरुन evoting@kfintech.com येथे केफिनला विनंती ईमेल पाठवून आपला युझर आयडी आणि पासवर्ड केफिनकडून प्राप्त करू शकते.

डी) **बुधवार, २६ जुलै २०२३ रोजी संध्याकाळी ५.००** नंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून रिमोट ई-मतदान करण्यास परवानगी नाही.

ई) व्हीसी / ओएव्हीएम माध्यमातून सभेला उपस्थित असलेल्या ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदानाच्या माध्यमातून ठरावांवर आपले मत दिले नाही आणि एरवी ज्यांना असे करण्यास प्रतिबंध नाही, ते ई-एजीएममध्ये ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील. ई-एजीएममध्ये मतदान करण्याबाबतच्या सूचना ७८व्या ई-एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्या आहेत.

एफ) ई-एजीमपूर्वी रिमोट ई-मतदानाद्वारे ज्या सदस्यांनी मतदान केले आहे ते व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून ई-एजीएमला उपस्थित राहू शकतात पण त्यांना ई-एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

जी) ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवलेले आहे किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये कट ऑफ तारखेला म्हणजे **गुरुवार, २० जुलै २०२३** रोजी नोंदवले गेले आहे, ती व्यक्ती ई-एजीएममध्ये रिमोट मतदान तसेच ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेऊ शकते.

एच) ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रारींच्या बाबतीत सदस्य वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि https://evoting.kfintech.com येथे 'डाऊनलोड' विभागात उपलब्ध ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिका (ई-व्होटिंग युझर मॅन्युअल) पाहू शकतात किंवा केफिनला १८०० ३०९ ४००१ (टोल फ्री) या नंबरवर फोन करू शकतात. शिवाय, ते पुढील व्यक्तींशी संपर्क करू शकतातः

मोहम्मद मोहसिनुद्दिन वरिष्ठ व्यवस्थापक, केफिन टेक्नॉलॉजिज लिमिटेड युनिटः बजाज होल्डिंग्स् ऍण्ड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगणा, भारत - ५०० ०३२. ईमेल आयडीः mohsin.mohd@kfintech.com/ einward.ris@kfintech.com टोल फ्रीः १८००-३०९-४००१	**श्रीराम सुब्रमणियम** कंपनी सचिव बजाज होल्डिंग्स् ऍण्ड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड तिसरा मजला, पंचशील टेक पार्क, विमान नगर, पुणे - ४११ ०१४ ईमेल आयडीः investors@bhil.in फोनः (०२०) ७१५७ ६०६६

याशिवाय, डिमॅट मोडमध्ये सिक्युरिटिज धारण करणाऱ्या वैयक्तिक शेयर धारकाच्या कोणत्याही शंका/ तक्रारींबाबत, ज्यांना डिपॉझिटरीज म्हणजे एनएसडीएल आणी सीडीएसएल च्या माध्यमातून ई-मतदान करण्यास येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींसंबंधी सहाय्य हवे असल्यास.

एनएसडीएल	सीडीएसएल
ईमेल आयडीः evoting@nsdl.co.in टोल फ्री नंबरः ०२२ - ४८८६ ७०००/ ०२२ - २४९९ ७०००	ईमेल आयडीः helpdesk.evoting@cdslindia.com टोल फ्री नंबरः १८०० २२ ५५ ३३

ज्या सदस्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना आर्थिक वर्ष २०२३चा वार्षिक अहवाल आणि ७८व्या ई-एजीएमची सूचना पाठवता आली नाही, त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी भौतिक होल्डिंग असल्यास फॉर्म आयएसआर-१ (https://www.bhil.in/investors.html#url-shareholders-guide-including-iepf-matters) या कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध) रीतसर भरुन आणि स्वाक्षरी करुन आवश्यक सहाय्यक कागदत्रांसह केफिनला सादर करुन त्यांचे ईमेल पत्ते आणि इतर केवायसी तपशील अद्ययावत करुन घ्यावा.

डिमॅट होल्डिंगच्याबाबतीत, वरील तपशील अद्ययावत करण्यासाठी आपल्या संबंधित डीपींशी संपर्क करण्याची विनंती सदस्यांना करण्यात येत आहे.

बजाज होल्डिंग्स् ऍण्ड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेडकरिता

सही/-
श्रीराम सुब्रमणियम
कंपनी सचिव

स्थळः पुणे
दिनांकः ३ जुलै २०२३

कंपनी ओळख क्र.: एल६५१००पीएन१९४५पीएलसी००४६५६
नोंदणीकृत कार्यालयः मुंबई-पुणे मार्ग, आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५ | **दूरध्वनीः** (०२०) ७१५७ ६०६६
ईमेल आयडीः investors@bhil.in | **संकेतस्थळः** www.bhil.in

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED

Notice of 78th Annual General Meeting and e-voting information

NOTICE IS HEREBY given that 78th Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Company is scheduled to be held on **Thursday, 27 July 2023 at 4.15 p.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio-Visual Means ('OAVM'), hereinafter called as 'e-AGM', without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules framed thereunder, read with MCA circular issued on 28 December 2022 and/or SEBI circular issued on 5 January 2023 in this regard and other connected circulars issued from time to time (hereinafter collectively called as 'the circulars'), to transact the business as set out in the Notice convening 78th e-AGM of the Company.

In compliance with the said circulars, the Company has sent the Notice of 78th e-AGM and Annual Report for FY2023 through electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent viz. KFin Technologies Ltd. ('KFin') /Depository Participant(s) ('DPs'). A physical copy of Notice and Annual Report will be sent to members at their registered address, who requests for the same.

The Notice for 78th e-AGM is available on the Company's website at https://www.bhil.in/investors.html#url-general-meetings and the Annual Report for FY2023 is available on the Company's website at https://www.bhil.in/investors.html#url-annual-reports. The aforesaid documents are also available on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of KFin at https://evoting.kfintech.com

Pursuant to provisions of section 108 of the Act and rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, members holding shares as on the cut-off date, i.e., **Thursday, 20 July 2023**, may cast their vote electronically on the items of business as set out in the Notice of 78th e-AGM. The detailed procedure/ instructions for e-voting are contained in the Notice of 78th e-AGM.

In this regard, the members are hereby further notified that:

a) Remote e-voting shall commence from **Monday, 24 July 2023 (9.00 a.m. IST)** and end on **Wednesday, 26 July 2023 (5.00 p.m. IST).**

b) Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Thursday, 20 July 2023.

c) In case a person becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of e-AGM and is a member as on the cut-off date for e-voting, i.e., Thursday, 20 July 2023, such person may obtain the User ID and Password from KFin by email request on evoting@kfintech.com from its registered email address.

d) Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond **5.00 p.m.** from **Wednesday, 26 July 2023.**

e) Members present at the meeting through VC/OAVM and who have not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the e-AGM. The instructions for voting at the e-AGM are provided in the Notice of 78th e-AGM.

f) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the e-AGM may also attend/participate in the e-AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their votes again at the e-AGM.

g) 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 i.e., **Thursday, 20 July 2023**, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the e-AGM.

h) In case of any queries/grievances, related to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com or call KFin on 1800 309 4001 (toll free). Further, they may also contact the following persons:

Mr. Mohd. Mohsinuddin Senior Manager KFin Technologies Limited Unit: Bajaj Holdings & Investment Limited Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. Email ID: mohsin.mohd@kfintech.com einward.ris@kfintech.com Toll Free No.: 1800 309 4001	**Mr. Sriram Subbramaniam** Company Secretary Bajaj Holdings & Investment Limited 3rd Floor, Panchshil Tech Park Viman Nagar, Pune - 411 014 Email ID: investors@bhil.in Tel: 020 7157 6066

Additionally, in case of any queries/grievances by individual shareholder holding securities in demat mode who need assistance for any technical issues related to e-voting through Depository, i.e., NSDL and CDSL.

NSDL	CDSL
Email id: evoting@nsdl.co.in Toll free number: 022 4886 7000/ 022 2499 7000	Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com Toll free number: 1800 22 55 33

Members who have not registered their email addresses and consequently could not be served the Annual Report for FY2023 and Notice of the 78th e-AGM, are requested to update their email address and other KYC details by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at https://www.bhil.in/investors.html#url-shareholders-guide-including-iepf-matters) duly filled and signed along with requisite supporting documents to KFin in case of physical holding. The request will be processed subject to the compliance with the requirements of SEBI in this regard.

In case of demat holding, members are requested to reach to their respective DPs for updating the above-mentioned details.

For **Bajaj Holdings & Investment Limited**

Sd/-
Sriram Subbramaniam
Company Secretary

Place: Pune
Date: 3 July 2023

CIN: L65100PN1945PLC004656
Regd. Office: Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035 | **Tel:** (020) 7157 6066
Email ID: investors@bhil.in | **Website:** www.bhil.in