



## EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877

Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi 110017

Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122 001, Haryana  
Telephone: +91 124-4415600, Fax No. +91 124-4415807

Website: [www.eichermotors.com](http://www.eichermotors.com),

Email: [investors@eichermotors.com](mailto:investors@eichermotors.com)

### Notice of the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting and Book Closure

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of Eicher Motors Limited is scheduled to be held on Tuesday, August 8, 2017 at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi - 110003 at 10:00 A.M. to transact the businesses as set out in the notice of the AGM.

The Company has on Friday, July 14, 2017, completed:

1. the physical dispatch of notice of the 35th AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2017 to the members whose email IDs are not registered with the Depositories or the Company; and
2. sending emails through National Securities Depository Limited (NSDL) containing notice of the 35th AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2017 to the members whose email IDs are registered with the Depositories or the Company.

The aforesaid Notice can be downloaded from the website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or website of Company [www.eichermotors.com](http://www.eichermotors.com). Annual Report is also available on the website of the company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members the facility to exercise their right to vote on the business items as set out in the notice of the AGM through electronic voting system of NSDL, from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting").

Facility for voting through ballot process shall be made available at the AGM. 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 of August 1, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Members can opt for only one mode of voting i.e. either remote e-voting or ballot process at the AGM. The members who have cast their vote by e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. In case a Member casts vote through both the modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done at the AGM through ballot process will be treated as invalid.

The remote e-voting period commences on Saturday, August 5, 2017 (9:00 A.M.) and ends on Monday, August 7, 2017 (5:00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of AGM notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 1, 2017, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) and [investors@eichermotors.com](mailto:investors@eichermotors.com). If a member is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for voting.

For instructions & manner of remote e-voting including Login ID and Password for remote e-voting, kindly refer to the notes section in the Notice of AGM.

The result of voting along with the report of the Scrutinizer shall be submitted, inter alia, with the Stock Exchanges where securities of the Company are listed and shall be displayed on the Company's website [www.eichermotors.com](http://www.eichermotors.com) and NSDL website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call toll free no.: 1800-222-990. In case of any queries or grievances relating to voting, the Shareholders may contact Mr. D.S Mehta-Manager, at #96, Sector 32, Gurugram -122001, Haryana (Contact No. 0124-7102968, E-mail: [investors@eichermotors.com](mailto:investors@eichermotors.com)).

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 2, 2017 to August 8, 2017 (both days inclusive) for determining the entitlement of the shareholders to the dividend, if approved by the shareholders in the ensuing AGM, for the Financial Year 2016-17.

The above information is also available on Company's website [www.eichermotors.com](http://www.eichermotors.com) and also on the website of stock exchanges i.e. NSE - [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and BSE - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

For Eicher Motors Limited

Date : July 14, 2017

Sd/-

Place : Gurugram, Haryana

Manhar Kapoor

General Counsel & Company Secretary



## EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877

पंजीकृत कार्यालय : थर्ड फ्लोर-सिलेक्ट सिटीवॉक, ए-3 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

कार्पोरेट कार्यालय : #96, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

फोन : +91 124-4415600, फैक्स नंबर : +91 124-4415807

वेबसाइट : www.eichermotors.com,

ई-मेल : investors@eichermotors.com

### 35वीं वार्षिक बैठक और बुक व्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयशर मोटर्स लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार के लेन-देन के लिए श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को सुबह 10.00 बजे मंगलवार 8 अगस्त, 2017 आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 को पूरा किया :

- 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 35वीं एजीएम की सूचना का सदस्यों जिन्हें ईमेल आईडी कंपनी के डिपोजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं है, भौतिक प्रेषण, और
- 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 35वीं एजीएम की सूचना सदस्यों जिन्हें ईमेल आईडी कंपनी के डिपोजिटरीज के साथ पंजीकृत है, वाले ई-मेल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा भेजना।

उपरोक्त सूचना एनएसडीएल वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या कंपनी की वेबसाइट [www.eichermotors.com](http://www.eichermotors.com) से डाउनलोड की जा सकती है। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने एजीएम ("रिमोट ई-वोटिंग") के स्थान की जगह अन्य स्थान से एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार मर्दों पर वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को प्रदान की है।

बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा एजीएम पर उपलब्ध की जाएगी। व्यक्ति जिसका नाम 01 अगस्त, 2017 की कट-ऑफ-तिथि अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरीज द्वारा बनाए गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड है, केवल वही एजीएम में वोटिंग के साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। सदस्य वोटिंग के लिए केवल एक ही प्रकार अर्थात् या रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट प्रक्रिया चुन सकते हैं। सदस्य जो ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालते हैं, एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट करने के हकदार नहीं होंगे। यदि एक सदस्य दोनों तरीकों से वोट डालते हैं, तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा की गई वोटिंग प्रबल होगी और बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से एजीएम में की गई वोटिंग को अवैध माना जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 05 अगस्त, 2017 (सुबह 9.00 बजे) शुरू होगी और सोमवार, 07 अगस्त, 2017 (शाम 5.00 बजे) समाप्त होगी। इसके बसद वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे और उक्त तिथि व समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट देने बाद, सदस्य को इसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् 01 अगस्त, 2017 तक शेयर रखने और एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करने और कंपनी का सदस्य बनने वाले व्यक्ति [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) व [investors@eichermotors.com](mailto:investors@eichermotors.com) पर अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले ही एनएसडीएल के लिए पंजीकृत है, तो वोटिंग के लिए मौजूदा यूजरआईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी व पासवर्ड सहित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों व तरीकों के लिए, कृपया एजीएम की सूचना में नोट्स सेक्शन देखें।

जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित वोटिंग के परिणाम स्टॉक एक्सचेंज के साथ जमा किए जाएंगे जहां कंपनी की प्रतियुक्तियां सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट [www.eichermotors.com](http://www.eichermotors.com) व एनएसडीएल वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

किसी भी पूछताछ के मामले में, आप सदस्यों के लिए त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ ले सकते हैं और सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोग पुस्तिका [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है या कॉल करें : टॉल फ्री नं.: 1800-222-990। वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ या शिकायत के मामले में, शेयरधारक श्री डी. एस मेहता -प्रबंधक से #96, सेक्टर 32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा (संपर्क नं.: 0124-7102968, ई-मेल: [investors@eichermotors.com](mailto:investors@eichermotors.com)) से संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर हस्तांतरण पुस्तिका वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, सुनिश्चित एजीएम में शेयरधारकों द्वारा लामार्थ, यदि स्वीकृत होता है, के लिए शेयरधारकों के पात्रता को निर्धारित करने के लिए 02 अगस्त, 2017 से 08 अगस्त, 2017 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगी।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.eichermotors.com](http://www.eichermotors.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् एनएसई- [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और बीएसई- [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

वास्तु आयशर मोटर्स लिमिटेड

हस्ता/-

तिथि : 14 जुलाई, 2017

मनहर कपूर

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा

जनरल काउन्सिल एवं कंपनी सेक्रेटरी