



## BAJAJ AUTO LIMITED

CIN : L65993PN2007PLC130076 | Website : www.bajajauto.com

Regd. Office : Bajaj Auto Ltd. Complex, Mumbai-Pune Road,  
Akurdi, Pune 411 035

### Notice of 9<sup>th</sup> Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting information

**NOTICE IS HEREBY** given that the 9<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, 27 July 2016 at 12.15 p.m.** at the Registered Office of the Company at Bajaj Auto Ltd Complex, Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune-411 035, to transact the business as set out in the Notice, which along with Annual Report and other documents for the financial year 2015-16 has been sent in electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) and Physical copies of the same have been sent to all other Members at their registered address in the prescribed mode. Shareholders desiring to receive the said documents in physical form will continue to get the same in physical form free of cost, upon request.

Notice of the 9th Annual General Meeting and the Annual Report 2015-16 are being displayed and made available on the website of the Company [www.bajajauto.com](http://www.bajajauto.com). These documents are also available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company during working hours on any business day.

**NOTICE IS FURTHER** given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Saturday, 16 July 2016 to Wednesday, 27 July 2016**, both days inclusive, for the purpose of 9th Annual General Meeting and for payment of final dividend that may be declared at the said meeting.

The Board of Directors at its meeting held on 25 May 2016 has recommended the payment of final dividend at ₹ 5 per equity share of face value of ₹ 10 each (50%). Subject to the provisions of Section 126 of the Companies Act, 2013, final dividend on equity shares, if declared at the Annual General Meeting, will be credited / dispatched between 1 August 2016 and/or 2 August 2016 as under:

- to all those beneficial owners holding shares in electronic form, as per the beneficial ownership data as made available to the Company by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on **Friday, 15 July 2016**; and
- to all those Members holding shares in physical form, after giving effect to all the valid share transfers lodged with the Company/share transfer agent (i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd.) on or before the close of business hours on **Friday, 15 July 2016**.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has stipulated that all listed companies shall use approved electronic mode of payment viz., NECS, NEFT etc., for the purpose of making payments to the shareholders. All the shareholders are requested to immediately update their Bank Account No. with 9-digit MICR Code (either Bank Account No. or 9-digit MICR No. or both), if the same has not been updated with the Company's share transfer agent or the depository participant, as the case may be.

**NOTICE IS FURTHER** given that pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 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, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **20 July 2016**, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 9th Annual General Meeting of the Company through e-voting platform of Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, Share Transfer Agents of the Company through their portal <https://evoting.karvy.com>. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 9th Annual General Meeting.

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

- The Company has completed the dispatch of Notice of Annual General Meeting and other documents by the date hereof, to the shareholders of the Company.
- Remote e-voting through electronic means shall commence from **24 July 2016 (9.00 a.m.)** and end on **26 July 2016 (5.00 p.m.)**.
- Cut-off date for the purpose of e-voting shall be **20 July 2016**.
- Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on the cut-off date i.e. 20 July 2016, may contact Mr. Mohd. Mohsinuddin on 040-67161562 or [mohsin.mohd@karvy.com](mailto:mohsin.mohd@karvy.com) to obtain the login id and password.
- Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. of 26 July 2016.
- Members present at the meeting shall be provided facility to vote through electronic means, being arranged at the venue of the meeting.
- A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- 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 in the general meeting.
- The Notice of 9th Annual General Meeting is available on the Company's website [www.bajajauto.com](http://www.bajajauto.com) and on the website of Karvy at <https://evoting.karvy.com>.
- In case of any grievance in connection with the facility for remote e-voting, the shareholders may contact the following persons or refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section/e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section on <https://evoting.karvy.com>.
 

(i) Mr. Suresh Bhagwat Assistant Manager (Shares) Bajaj Auto Limited Bajaj Auto Ltd., Complex, Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035. Email ID: <a href="mailto:svbhagwat@bajajauto.co.in">svbhagwat@bajajauto.co.in</a> Tel: 020-6610 6063	(ii) Mr. Mohd. Mohsinuddin Senior Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 Email ID: <a href="mailto:mohsin.mohd@karvy.com">mohsin.mohd@karvy.com</a> Tel: 040-6716 1562
---	---

Please keep your most updated email id registered with the company / your Depository Participant to receive timely communications.

For Bajaj Auto Limited

Place: Pune  
Date: 2 July 2016

J. Sridhar  
Company Secretary

# केरवरी

पुणे, (पिंपरी-चिंचवड) २ जुलै २०१६/३



## बजाज ऑटो लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९९३पीएन२००७पीएलसी९३००७६ | वेबसाइट: www.bajajauto.com  
नोंदणीकृत कार्यालय: बजाज ऑटो लि. कॉम्प्लेक्स, मुंबई-पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे ४११ ०३५

१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

वृक क्लोजर आणि ई-मतदान माहिती ह्यासंबंधीची नोटीस

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की नोटीस मध्ये निरिधित करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी, बजाज ऑटो लि. कॉम्प्लेक्स, मुंबई-पुणे रोड, आकुर्डी, पुणे-४११ ०३५ येथे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये बुधवार, २७ जुलै २०१६ रोजी दुपारी १२.१५ वाजता कंपनीची ११वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. ज्या सभासदांचे ईमेल आयडीकडे हे कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे नोंदणीकृत आहेत, त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे २०१५-१६ ह्या वित्तीय वर्षाचा वार्षिक अहवाल, नोटीस आणि इतर दस्तऐवज पाठविण्यात आलेले आहेत आणि इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर विहित पद्धतीद्वारे सदरच्या वास्तविक प्रती पाठविण्यात आलेल्या आहेत. सदर दस्तऐवज हे वास्तविक स्वरूपामध्ये प्रसिद्ध करण्यास इच्छुक असलेल्या भागधारकांना, त्यांनी मागणी केल्यास, सदर दस्तऐवज हे वास्तविक स्वरूपात विनामूल्य प्राप्त करून देतील.

११वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि २०१५-१६ ह्या वार्षिक अहवाल हे दस्तऐवज कंपनीच्या [www.bajajauto.com](http://www.bajajauto.com) ह्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करण्यात येत आहेत आणि उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या कोणत्याही दिवशी कार्यालयीन वेळेदरम्यान सभासदांना संपासणी करता यावी ह्यासाठीही हे दस्तऐवज उपलब्ध असतील.

ह्याद्वारे पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ११, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० आणि सेबी (सूची कर्तव्य आणि घोषणा आवश्यकता) नियम, २०१५ चा नियम ४२ ह्यांच्या अनुरोधाने, ११वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूसाठी आणि सदर सभेमध्ये घोषित होण्याची शक्यता असलेला अंतिम लाभश प्रदान करण्यासाठी, सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका हे शनिवार, १६ जुलै २०१६ पासून ते बुधवार, २७ जुलै २०१६ पर्यंत, दोन्ही दिवस समाविष्ट, बंद राहतील.

संचालकीय मंडळाने २५ मे २०१६ रोजी घेतलेल्या त्यांच्या सभेमध्ये रु. ५ प्रति रु. १० चा समभाग (५०%) इतका अंतिम लाभश प्रदान करण्याची शिफारस केलेली आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १२६ च्या तरतुदीच्या सापेक्ष, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये समभागावर अंतिम लाभश घोषित करण्यात आल्यास, सदर अंतिम लाभश हा १ ऑगस्ट २०१६ ते २ ऑगस्ट २०१६ ह्या कालावधीमध्ये खालीलप्रमाणे जमा करण्यात येईल/पाठविण्यात येईल.

- शुक्रवार, १५ जुलै २०१६ रोजी कामकाज तासाला समाप्तीला नॅशनल सिव्हरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) ह्यांच्याकडून कंपनीला उपलब्ध करून देण्यात येईल. शक्यतेच्या लाभांसाठी मालकी आधारसामग्रीप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा केलेल्या लाभांसाठी मालकांना लाभश प्रदान करण्यात येईल; आणि
- शुक्रवार, १५ जुलै २०१६ रोजी कामकाज तासाला समाप्तीला किंवा त्यापूर्वी कंपनीकडे/शेअर ट्रान्झॅक्शन एजंटकडे (म्हणजेच कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. कडे) दाखल करण्यात आलेली सर्व वैध भाग हस्तांतरण अमलात आणल्यानंतर, ज्या सभासदांनी वास्तविक स्वरूपात भाग धारण केलेले आहेत, त्या सर्व सभासदांना लाभश प्रदान करण्यात येईल.

भागधारकांना भरणा करण्याच्या हेतूसाठी सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांनी एनईसीएस, एनईएफटी अशा मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक भरणा पद्धतीचा वापर करावा आहे असे सेबी द्वारे निर्धारित करण्यात आलेले आहे. यासाठी कंपनीच्या भाग हस्तांतरण एजंटकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे, यथास्थितीनुसार, भागधारकांनी १-अंकी एमआयसीआर कोडसह त्यांचा ई-क्रेडिट क्र. (एकतर, बँक खाते क्र. किंवा ९-अंकी एमआयसीआर क्र. किंवा दोन्हीही) अद्ययावत केला नसल्यास, सर्व भागधारकांना त्यांचे सदर क्रमांक अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ह्याद्वारे पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० च्या, सुधारित करण्यात आल्याप्रमाणे, आणि सेबी (सूची कर्तव्य आणि घोषणा आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ यांच्या तरतुदीच्या अनुरोधाने, फट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २० जुलै २०१६ रोजी, वास्तविक किंवा डिपॉझिटरीकडून स्वरूपात भागधारणा केलेले सभासद हे कंपनीचे भाग हस्तांतरण एजंट असलेल्या मेसर्स कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि., हैदराबाद (कार्बी) ह्यांच्या <https://evoting.karvy.com> ह्या पोर्टलच्या माध्यमातून ई-मतदान व्यासपीठाद्वारे, कंपनीच्या ११वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीस मध्ये निरिधित केलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतात. ई-मतदानासंबंधीच्या प्रक्रियेचा/सूचनेचा तपशील हा ११वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीस मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.

ह्याबाबत, सभासदांना ह्याद्वारे पुढे कळविण्यात येते की:

- कंपनीचे भागधारक असणाऱ्यांना कंपनीचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि इतर दस्तऐवज पाठविण्याची प्रक्रिया या रोजी पूर्ण केलेली आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे दुरुस्थ ई-मतदानाला २४ जुलै २०१६ (सकाळी ९.०० वाजता) सुरुवात होईल आणि ते २६ जुलै २०१६ रोजी (संध्याकाळी ५.०० वाजता) समाप्त होईल.
- ई-मतदानाच्या हेतूसाठीची फट-ऑफ तारखेला २० जुलै २०१६ असलेली.
- नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर भागधारण केलेल्या आणि कंपनीच्या सभासद झालेल्या आणि फट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २० जुलै २०१६ रोजी पात्र भागधारक असणाऱ्या व्यक्ती ह्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी श्री. मोहम्मद मोहसिनमुद्दिन ह्यांना ०४०-६७९६९५६२ वर किंवा [mohsin.mohd@karvy.com](mailto:mohsin.mohd@karvy.com) वर संपर्क साधू शकतील.
- २६ जुलै २०१६ ह्या तारखेच्या संध्याकाळी ५.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे दुरुस्थ ई-मतदान करण्याला अनुमती असणार नाही.
- सभेच्या ठिकाणी उपस्थित सभासदांना, सभेच्या स्थळी आयोजित, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करण्यात येईल.
- सभासदाने दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही तो सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होऊ शकतो, परंतु त्याला पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती असणार नाही.
- फट-ऑफ तारखेला सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये आणि डिपॉझिटरीद्वारे बाळगण्यात येणाऱ्या लाभांसाठी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नावाची नोंद असणारी व्यक्तीचे दुरुस्थ ई-मतदानाची तसेच सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार असतील.
- ११वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस ही कंपनीच्या [www.bajajauto.com](http://www.bajajauto.com) ह्या वेबसाइटवर आणि कार्बीच्या <https://evoting.karvy.com> ह्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
- ई-मतदानाची संबंधित कोणत्याही प्रश्नांसाठी/तक्रारांसाठी, तुम्ही खाली नमूद केलेल्या व्यक्तींशी संपर्क साधू शकता किंवा सभासदांसाठी असलेल्या 'बारेबारे विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएक्व्ज) आणि सभासदांकरिता ई-मतदान युझर मॅन्युअल जे <https://evoting.karvy.com> च्या डाउनलोड्स विभागात उपलब्ध आहे, ह्यांचा संदर्भ घेऊ शकता.

- |  |  |
|--|--|
| (१) श्री. सुरेश भागवत<br>सहाय्यक व्यवस्थापक (शेअर्स)<br>बजाज ऑटो लिमिटेड<br>बजाज ऑटो लि. कॉम्प्लेक्स,<br>मुंबई-पुणे रोड,<br>आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५<br>ईमेल आयडी: <a href="mailto:svbhaawat@bajajauto.co.in">svbhaawat@bajajauto.co.in</a><br>फोन: ०२०-६६९० ६०६३ | (२) श्री. मोहम्मद मोहसिनमुद्दिन<br>वरिष्ठ व्यवस्थापक<br>कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड,<br>कार्बी सेलोनियम टॉवर बी, फ्लॉट नं. ३१-३२,<br>गंधीबावली फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकावगुडा,<br>हैदराबाद - ५०० ०३२<br>ईमेल आयडी: <a href="mailto:mohsin.mohd@karvy.com">mohsin.mohd@karvy.com</a><br>फोन: ०४०-६७९६ ९५६२ |
|--|--|

वृत्तमया तुम्हाला वेळेवर संपर्कव्यवहार प्राप्त होण्यासाठी कंपनीकडे/पुढच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे तुमच्या सर्वात अद्ययावत ईमेल आयडीची नोंदणी करा.

बजाज ऑटो लिमिटेड करिता

स्थळ: पुणे  
दिनांक: २ जुलै २०१६

जे श्रीधर  
कंपनी साधक