Mahindra Logistics Limited
Unit No. 3 & 4, 7th Floor, Techniplex 2,
Techniplex Complex, Veer Savarkar Marg,
Goregaon (West). Mumbai - 400 062

Tel : +91 22 28715500
Toll Free : 1800 258 6787
Mahindralogistics.com

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

CIN : L63000MH2007PLC173466

Our Ref: MLLSEC/130/2019

4 July 2019

To,
BSE Limited, (Security Code: 540768)
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Ltd., (Symbol: MAHLOG)
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1. "G" Block,
Bandra -Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Publication - Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

This is in furtherance to our letters dated 27 June 2019 wherein we had, inter alia, given intimation of the 12th Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra Logistics Limited ("the Company") and commencement of dispatch of Notice of the 12th AGM thereof together with the Annual Report for the financial year 2018-19.

In compliance with Regulation 47 and other applicable provisions of the Listing Regulations, please find enclosed the extract of the public notice published today, viz. Thursday, 4 July 2019 in Business Standard (in English language) and Sakal (in Marathi language) interalia informing the following :

1. The 12th AGM of the Company is scheduled to be held on Thursday, 1 August 2019 and dispatch of the Annual Report for the financial year 2018-19;
2. Details of remote e-voting facility that will be provided to the Members of the Company and
3. Notice of book closure pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and the Listing Regulations for the purpose of payment of dividend.

The said public notice is also made available on the website of the Company at the link: https://www.mahindralogistics.com/investor/disclosures

Kindly take the same on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

For **Mahindra Logistics Limited**

Brijbala Batwal
Company Secretary

Enclosure: As above

MUMBAI | THURSDAY, 4 JULY 2019 Business Standard

Mahindra LOGISTICS

MAHINDRA LOGISTICS LIMITED

Registered Office: Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai - 400 018.
Website: www.mahindralogistics.com • **e-mail:** cs.mll@mahindra.com
Tel: +91 22 2490 1441 • **Fax:** +91 22 2490 0833
CIN: L63000MH2007PLC173466 • **ISIN:** INE766P01016

NOTICE OF THE 12th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 12th Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra Logistics Limited ("the Company") will be held on **Thursday, 1 August 2019 at 3.30 p.m. (IST) at the Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018.**

The Notice convening the 12th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 have been sent to the Members at their registered address by permitted modes and electronically (in flipbook version and pdf version) to those Members who have registered their e-mail address with their respective Depository Participant or the Company. The said Annual Report, Notice of the 12th AGM and related documents are uploaded on the Company's website viz. http://www.mahindralogistics.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at: http://www.evotingindia.com and can also be accessed on the Stock Exchanges website at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com. The Annual Report and other relevant documents will be made available for inspection at the Registered Office and the Corporate Office of the Company during specified business hours (10:00 a.m. (IST) to 1:00 p.m. (IST)) in physical or in electronic form on all working days up to the date of the AGM.

In compliance with the applicable laws, the Company is pleased to offer electronic voting ("e-voting") facility to its Members, to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the 12th AGM and business may be transacted through such voting. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility. **A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a Member of the Company.**

The remote e-voting will commence on **Sunday, 28 July 2019 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Wednesday, 31 July 2019 at 5.00 p.m. (IST)** and thereafter the remote e-voting facility shall be forthwith be blocked by CDSL and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. **Once the vote on a resolution is cast by a Member, the same cannot be changed subsequently.**

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, 25 July 2019** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

A person who acquires equity share(s) and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds equity shares as on the cut-off date, will be entitled to vote and may log-in using their DP ID and Client ID (in case of NSDL) or beneficiary ID (in case of CDSL) and generate the password as per instructions given in the Notice of the 12th AGM for remote e-voting. For any assistance in this regard, Members may write to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The facility of e-voting/voting through ballot papers shall be made available at the venue of the 12th AGM and the Members, as on the cut-off date, who have not cast their votes through remote e-voting, shall be able to exercise their voting rights at the 12th AGM.

A Member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

In case you have any queries or issues or grievances regarding remote e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at http://www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800225533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, A-Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 at +91 22 2305 8542.

NOTICE OF BOOK CLOSURE

Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Security Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, **that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 25 July 2019 to Thursday, 1 August 2019 (both days inclusive) for determining the entitlement of the Members to the Final Dividend for the financial year 2018-19, if declared and approved at the 12th AGM.**

REQUEST TO SUPPORT 'GREEN INITIATIVE'

Members are requested to register/update changes, if any, in their e-mail address with their depository participant to receive all Company communications by e-mail.

REQUEST TO UPDATE BANK ACCOUNT DETAILS

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend through electronic mode. Members are requested to update their bank account details with their Depository Participant for seamless payment of Dividend through electronic mode directly to your Bank Account.

REQUEST TO CLAIM DIVIDEND FOR FY 2017-18

Members are requested to claim their dividend for FY 2017-18, if unclaimed, by sending a request by e-mail to rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For Mahindra Logistics Limited
Sd/-
Brijbala Batwal
Company Secretary

Mumbai, 3 July 2019

12208154

मुंबई, गुरुवार, ४ जुलै २०१९ ७ सकाळ

Mahindra LOGISTICS

महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: महिन्द्रा टॉवर्स, पी. के. कुरणे चौक, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८.
वेबसाइट: www.mahindralogistics.com • ई-मेल: cs.mll@mahindra.com
फोन क्र.: +९१ २२-२४९०१४४१ • फॅक्स क्र.: +९१ २२ २४९० ०८३३
कंपनी ओळख क्र.: एल६३०००एमएच२००७पीएलसी१७३४६६ • आयएसआयएन: आयएनई७६६पी०१०१६

१२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि दूरस्थ इ-वोटिंग (मतदान) आणि बुक क्लोजरविषयी (नोंदवही बंद ठेवण्याविषयी) सूचना

याद्वारे नोटिस देण्यात येते की महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडची (''कंपनी'') १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') **गुरूवार दि. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुपारी ३.३० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ), हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८** येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

१२ व्या एजीएमची सूचना आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल हे सर्व सभासदांच्या नोंदणी झालेल्या पत्त्यावर परवानगी असणाऱ्या मार्गांद्वारे पाठविण्यात आले आहेत आणि ज्या सभासदांनी आपले इ-मेल आय डी त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स किंवा कंपनीकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे (फ्लिपबुक वर्जन आणि पीडीएफ वर्जनमध्ये) पाठविण्यात आले आहेत. सदरहू वार्षिक अहवाल, १२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटिस आणि संबंधित कागदपत्रे हे सर्व कंपनीच्या http://www.mahindralogistics.cbm या वेबसाइटवर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या http://www.evotingindia.com या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले आहेत. तसेच ते स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या http://www.bseindia.com आणि http://www.nseindia.com या वेबसाइटवरही पाहता येईल. तसेच वार्षिक अहवाल आणि इतर संबंधित कागदपत्रे तपासणीसाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये आणि कॉर्पोरेट कार्यालयामध्ये प्रत्यक्ष (फिजिकल) स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात, कामाच्या सर्व दिवशी, कामकाजाच्या वेळात (सकाळी १०.०० वाजता ते दूपारी १.०० वाजे पर्यंत (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार)) ए जी एमच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येईल.

लागु कायद्यांचे पालन करता, कंपनीला आपल्या सभासदांसाठी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''इ-वोटिंग'') सुविधा उपलब्ध करून देताना आनंद होत आहे, ज्यायोगे आपल्या १२ व्या एजीएम मधील सर्व प्रस्तावित ठरावांवर जे, एजीएम मध्ये त्यावर काही व्यवहार केला जाणार आहेत, त्यांच्या बाबतीत सभासदांना मतदानाचा हक्क बजावता येईल. सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधेचा वापर करून एजीएमच्या ठिकाणाऐवजी दुसऱ्या ठिकाणाहून (दूरस्थ इ-मतदान) मतदान करता येईल. कंपनीने ही दूरस्थ इ-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सीडीएसएल यांची नियुक्ती केली आहे.

एजीएम साठी/वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी उपस्थित राहून मत देण्यास पात्र असलेला सभासद त्याच्या/तिच्या ऐवजी सभेस उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नेमू शकतो आणि असा प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असण्याची गरज नाही.

दूरस्थ इ-मतदान **रविवार दि. २८ जुलै २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) सुरू होईल आणि बुधवार दि. ३१ जुलै २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) संपेल.** त्यानंतर सीडीएसएलकडून दूरस्थ इ-मतदान मोड्यूल खंडित करण्यात येईल. दूरस्थ इ-मतदान सदरहू तारखेनंतर आणि वेळानंतर करता येणार नाही. **सदस्याने एकदा ठरावावर मतदान केल्यावर ते नंतर बदलता येणार नाही.**

ज्या व्यक्तीचे **कट ऑफ तारखेच्या** दिवशी म्हणजे **गुरुवार दि. २५ जुलै २०१९** रोजी कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरींनी तयार केलेल्या लाभार्थींच्या यादीमध्ये नाव नोंदविलेले असेल तीच व्यक्ती दूरस्थ इ-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास.तसेच एजीएम च्या वेळी मत देण्यास पात्र असेल.

कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे भाग/शेअर्स मिळवील आणि एजीएम ची सूचना रवाना झाल्यावर सभासद होईल आणि कट ऑफ तारखेस ज्या व्यक्तीकडे भागधारणा असेल तीच व्यक्ती मत देण्यास पात्र ठरेल आणि डीपी आयडी आणि स्वतःचा क्लायंट आयडी (एनएसडीएल प्रकरणात) किंवा लाभार्थी आयडी (सीडीएसएल प्रकरणात) वापरून लॉगिन करू शकेल व दूरस्थ ई-मतदानासाठी सभेच्या सूचनेत दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार पासवर्ड तयार करू शकेल. ह्या संबंधात कोणतीही मदत हवी असेल तर सदस्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लिहावे.

इ-मतदानाची सुविधा/बॅलट पेपर १२ व्या एजीएम मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि कट ऑफ तारखेच्या दिवशी जे सभासद आहेत आणि ज्यांनी दूरस्थ इ-वोटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही त्यांना १२ व्या एजीएम च्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावता येईल.

सभासदास दूरस्थ इ-वोटिंगद्वारे त्याने/तिने आपला मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही एजीएम मध्ये भाग घेता येईल, परंतु ते पुन्हा एजीएम मध्ये मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.

दूरस्थ इ-वोटिंगच्या बाबतीत तुम्हाला काही शंका, प्रश्न किंवा काही अडचणी असल्यास http://www.evotingindia.com येथे हेल्प सेक्शन अंतर्गत नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफ ए क्यू) आणि इ-वोटिंग मॅन्युअल पाहावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे इ-मेल करावे किंवा १८०० २२५ ५३३ या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करावा किंवा श्री. राकेश दळवी, डेप्युटी मॅनेजर, सीडीएसएल यांच्याशी, ए विंग, २५ वा मजला, मेरॅथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ, (पूर्व), मुंबई ४०० ०१३, येथे +९१ २२ २३०५ ८५४२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे, कंपनीज कायदा २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदींनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲंड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ आणि सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ च्या नियम ४२ सोबत वाचले असता त्या अन्वये **२०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षासाठीचा लाभांश जर जाहीर होऊन १२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मान्य झाला तर तो देण्यासाठी सभासदांची पात्रता ठरविण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स गुरुवार दि. २५ जुलै २०१९ ते गुरुवार १ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.**

'ग्रीन उपक्रमाला' सहाय्य करण्याची विनंती

सहभागींना विनंती आहे की त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे त्यान्ही त्यांच्या इ-मेल आयडीची नोंदणी करावी किंवा असलेल्या इ-मेल पत्त्यात काही बदल झाला असेल तर तो कळवावा, जेणेकरून कंपनीची सर्व माहिती इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने प्राप्त होईल.

बँक खात्याचा तपशील अद्ययावत करण्याची विनंती

सिक्युरिटीज ॲंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने लाभांश द्यावा असे मार्गदर्शन केले आहे. सहभागींना विनंती करण्यात येत आहे की तुमच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने लाभांश सहज जमा व्हावा ह्यासाठी तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे बँक खात्याचा तपशील अद्ययावत करा.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी लाभांशाच्या दाव्याची विनंती

सहभागींना हीसुध्दा विनंती केली जात आहे की आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा लाभांश, बाकी असेल तर, rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर लेखी विनंती पाठवून दावा करावा आणि रोख लाभांश मिळवावा.

महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडसाठी
सही/-
ब्रिजबाला बटवाल
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
तारीख : ३ जुलै २०१९

1208154MAK