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

3 July 2018

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: Public Notice /Newspaper Advertisement Clippings - Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

This is in furtherance to our letters dated 2 May 2018 and 27 June 2018 wherein we had, inter alia, given intimation of the 11th Annual General Meeting of the Company and dispatch of Notice thereof together with the Annual Report for financial year 2017-18 respectively.

In compliance with Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed extract of newspaper clippings of the public notice published today, viz. 3 July 2018 in Business Standard (in English language) and Sakal (in Marathi language) informing the following :

1. The 11th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Thursday, 2 August 2018 and dispatch of the Annual Report for financial year 2017-18;
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.

The said public notices are also made available on the website of the Company at the link: http://www.mahindralogistics.com/investor/financial-information

Kindly take the same on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Mahindra Logistics Limited**

Brijbala Batwal
Company Secretary

Encl: a/a

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 3 JULY 2018

Mahindra LOGISTICS

MAHINDRA LOGISTICS LIMITED

Registered Office: Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai - 400 018.
website: www.mahindralogistics.com • email: cs.mll@mahindra.com
Tel: +91 22 24901441 • Fax: +91 22 2490 0833
CIN: L63000MH2007PLC173466

NOTICE OF 11th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 11th Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra Logistics Limited is scheduled to be held on **Thursday, 2 August 2018 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 AGM setting out the ordinary and special businesses to be transacted thereat along with the Attendance Slip, Proxy Form and the Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 have been sent to the Members at their registered address through permitted modes and electronically to those Members who have registered their e-mail address with the Depository Participants or the Company. The said Annual Report, Notice of AGM and related documents are uploaded on the Company's website viz. http://www.mahindralogistics.com and on the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") website: http://www.evotingindia.com and can also be accessed on the website of the Stock Exchanges at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com. The same will also be made available for inspection at the Registered Office and the Corporate Office of the Company at 1A & 1B, 4th Floor, Techniplex – I, Techniplex Complex, Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400 062 during business hours in physical or in electronic form on all working days up to the date of the AGM. A Member who wishes to receive a physical copy of the said documents may send an e-mail to cs.mll@mahindra.com or rnt.helpdesk@linkintime.co.in duly quoting his/her DP ID and Client ID/Folio Number.

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.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), 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 AGM. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting will commence on **Sunday, 29 July 2018 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Wednesday, 1 August 2018 at 5.00 p.m. (IST)** and thereafter the remote e-voting module shall be disabled/blocked and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

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, 26 July 2018** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. **Once the vote on a resolution is cast by a Member, the same cannot be changed subsequently.**

The voting rights of Members shall be in proportion to their equity share(s) in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who acquires share(s) and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds share(s) as on the cut-off date, will be entitled to vote and may obtain User ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for remote e-voting and for obtaining User ID and password is provided in the Notice of the AGM which is available on the Company's website: http://www.mahindralogistics.com and on the website of CDSL: http://www.evotingindia.com.

The facility of e-voting by CDSL/ballot papers shall be made available at the 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 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 in 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 Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400 013 at +91 22 2305 8542.

BOOK CLOSURE

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, **that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 27 July 2018 to Thursday, 2 August 2018 (both days inclusive) for determining the entitlement of the Members to the Dividend for the financial year 2017-18, if declared at the AGM.**

For Mahindra Logistics Limited
Sd/-
Brijbala Batwal
Company Secretary

Mumbai, 2 July 2018

10994465

सकाळ मुंबई, मंगळवार, ३ जुलै २०१८

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

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

याद्वारे नोटिस देण्यात येते की महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडची ११वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **गुरूवार दि. २ ऑगस्ट २०१८ 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.

या सभेत केल्या जाणाऱ्या सामान्य व विशेष व्यवहारांविषयीची सूचना त्यासोबत अटेंडन्स स्लीप, प्रॉक्सी फॉर्म आणि २०१७-१८ 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 कंपनीचे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स किंवा कंपनीकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. सदरहू वार्षिक अहवाल, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटिस आणि संबंधित कागदपत्रे हे सर्व कंपनीच्या http://www.mahindralogistics.com या वेबसाइटवर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या http://www.evotingindia.com या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले आहेत. तसेच ते स्टॉक एक्स्चेंजच्या http://www.bseindia.com आणि http://www.nseindia.com या वेबसाइटवरही पाहता येईल. तसेच हे सर्व तपासणीसाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये आणि कॉर्पोरेट कार्यालयामध्ये म्हणजे १ ए व १ बी, ४था मजला, टेक्नीप्लेक्स-१, टेक्नीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर फ्लायओव्हर, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई-४०० ६०२ या पत्त्यावर प्रत्यक्ष (फिजिकल) स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात, कामाच्या सर्व दिवशी कामाच्या सगळ्या दिवसांमध्ये ए जी एमच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्या सभासदाला ह्या दस्तैवजाची प्रत्यक्ष (फिजिकल) प्रत हवी असेल त्यांनी cs.mll@mahindra.com येथे किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे इ-मेल पाठवावी. सोबत त्याचा/तिचा डीपी आय डी आणि क्लाएंट आय डी/फोलिओ क्र. जरूर नमूद करावा.

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.

कंपनी कायदा २०१३ च्या (द ॲक्ट) कलम १०८ च्या तरतुदींनुसार, कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲंड एडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ च्या नियम २० सोबत वाचले असता आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ च्या (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) अन्वये कंपनीला आपल्या सभासदांसाठी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा उपलब्ध करून देताना आनंद होत आहे, ज्यायोगे आपल्या 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 सभेच्या ठिकाणाऐवजी दुसऱ्या ठिकाणाहून (दूरस्थ इ-मतदान) मतदान करता येईल. कंपनीने ही दूरस्थ इ-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सीडीएसएल यांची नियुक्ती केली आहे.

दूरस्थ इ-मतदान **रविवार दि. २९ जुलै २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) सुरू होईल आणि बुधवार दि. १ ऑगस्ट २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) संपेल.** त्यानंतर दूरस्थ इ-मतदान मोड्यूल खंडित करण्यात येईल. दूरस्थ इ-मतदान सदरहू तारखेनंतर आणि वेळानंतर करता येणार नाही.

ज्या व्यक्तीचे **कट ऑफ तारखेच्या** दिवशी म्हणजे **गुरूवार दि. २६ जुलै २०१८** रोजी कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरींनी तयार केलेल्या लाभार्थींच्या यादीमध्ये नाव नोंदविलेले असेल त्याच व्यक्ती दूरस्थ इ-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास तसेच एजीएम च्या वेळी मत देण्यास पात्र असतील. **सभासदाने एकदा एखाद्या ठरावावर मत दिले की त्यांना कधीही बदलता येणार नाही.**

भागधारकांचा मतदानाचा हक्क कट ऑफ तारखेच्या दिवशी कंपनीकडे भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामध्ये त्यांचा जो हिस्सा आहे त्याच प्रमाणात 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 तिला helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविता येईल. दूरस्थ इ-मतदान, युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याची तपशीलवार प्रक्रियाही कंपनीच्या एजीएम च्या नोटिशीमध्ये देण्यात आली असून ती कंपनीच्या http://www.mahindralogistics.com या वेबसाइटवर आणि सीडीएसएलच्या http://www.evotingindia.com या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

सीडीएसएलद्वारे दूरस्थ इ-मतदानाची सुविधा/बॅलट पेपर एजीएम मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि कट ऑफ तारखेच्या दिवशी जे सभासद आहेत आणि ज्यांनी दूरस्थ इ-वोटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही त्यांना 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 करावी 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 मिल कंपाउंड, एन . एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ, (पूर्व), मुंबई ४०० ०१३, येथे +९१ २२ २३०५ ८५४२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

बुक क्लोजर

याद्वारे, कायद्याच्या कलम ९१ अन्वये आणि कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲंड एडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ आणि लिस्टिंग नियमाच्या (रेग्युलेशन्स) नियम ४२ सोबत वाचले असता, **२०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षासाठीचा लाभांश जर जाहीर होऊन वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मान्य झाला तर तो देण्यासाठी सभासदांची पात्रता ठरविण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स शुक्रवार दि. २७ जुलै २०१८ ते गुरूवार २ ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.**

महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडसाठी
सही/-
ब्रिजबाला बटवाल
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
तारीख : २ जुलै, २०१८

1099446SMAR