All India

Business Standard MUMBAI | THURSDAY, 1 SEPTEMBER 2016

Hero MotoCorp Ltd.

Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi – 110 057
CIN: L35911DL1984PLC017354, Phone: +91-11-46044100, Fax: +91-11-2615 2639
Email: secretarialho@heromotocorp.com, Website: www.heromotocorp.com

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Hero MotoCorp Limited** will be held on **Friday, September 23, 2016 at 10.30 AM** at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi 110 010 to transact the Ordinary and Special business, as set out in the Notice of AGM.

Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been dispatched to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participants (DPs) through email and physical copies have been sent to registered address by permitted mode to all other members. These documents are also available on the website of the Company at www.heromotocorp.com.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the register of members and share transfer books of Company will remain closed from **Saturday, September 17, 2016 to Friday, September 23, 2016** (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of the members for final dividend of Rs. 32/- per equity share (if declared) for the financial year 2015-16. The final dividend will be paid to those members/beneficial owners whose names appear in the register of members/depository records as at closing hours of business on **Friday, September 16, 2016.**

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with 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, the Company has made arrangements for members to exercise their vote on the resolutions as set out in the Notice of AGM by electronic voting system of **Karvy Computershare Private Limited (Karvy)** from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). Kindly refer the Notice of AGM regarding the instructions on e-voting, the same is also hosted on Karvy's website at https://evoting.karvy.com and Company's website at www.heromotocorp.com.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Secretarial Standards on General Meetings, members may note that:

i) The Ordinary and Special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.

ii) The members of the Company holding shares as on **cut-off date** i.e. **Friday, September 16, 2016 (EOD)** shall be entitled to cast their vote electronically according to instructions mentioned in Notice of AGM and at the AGM, if not exercised electronically.

iii) The remote e-voting shall commence at **9:00 A.M. on Monday, September 19, 2016 and end at 5:00 P.M. on Thursday, September 22, 2016. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting after 5.00 P.M. on Thursday, September 22, 2016.**

iv) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder post-dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 16, 2016 (EOD), may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@karvy.com.

v) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

vi) In case of any queries, members are advised to visit Help & FAQ section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32 Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad : 500 032 or call 040 – 67162222/Toll Free no.: 1800-345-4001 or email at evoting@karvy.com, Company has also designated Ms. Ramni Sood, Deputy General Manager in this regard who may be contacted at the above mentioned company contact details in case of any grievances relating to e-voting.

For and on behalf of
Hero MotoCorp Limited
Sd/-
Neerja Sharma
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: August 31, 2016

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 1 सितंबर 2016 गुरुवार

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110 057
CIN: L35911DL1984PLC017354, फोन: 011-46044100 फैक्स: 011-2615 2639
ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइट: www.heromotocorp.com

33वीं वार्षिक महासभा, बही बंदी और रिमोट ई–वोटिंग सूचना

एतद्द्वारा, सूचित किया जाता है कि **हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड** के सदस्यों की 33वीं वार्षिक महासभा का साधारण और विशेष कामकाज का, जैसा कि वार्षिक महासभा की सूचना में निर्दिष्ट किया गया है, संपादन करने हेतु **शुक्रवार, 23 सितंबर 2016 को प्रातः 10:30 बजे** एयरफोर्स ऑडोटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली 110 010 में आयोजन किया जाएगा। वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 के लिए ईमेल द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स (DPs) के पास रजिस्टर्ड हैं और अन्य सभी सदस्यों को अनुमेय विधि द्वारा रजिस्टर्ड पते पर भौतिक प्रतियां प्रेषित कर दी गई हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.heromotocorp.com पर भी उपलब्ध हैं।

एतद्द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित, और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि वार्षिक महासभा के प्रयोजन हेतु और वित्त वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 32 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश हेतु सदस्यों की हकदारी का निर्धारण करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर अंतरण बहियाँ **शनिवार, 17 सितंबर 2016 से शुक्रवार, 23 सितंबर 2016** (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। अंतिम लाभांश का भुगतान उन सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों को किया जाएगा जिनके नाम **शुक्रवार, 16 सितंबर 2016** को कामकाज का समय समाप्त होने पर सदस्य पंजिका/डिपाजिटरी रिकॉर्डों में प्रकट हो रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी ने सदस्यों के लिए वार्षिक महासभा के स्थान से इतर जगह से **कारवी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कारवी)** के इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम द्वारा वार्षिक महासभा की सूचना में यथा निर्दिष्ट संकल्पों पर अपना मतदान प्रयोग करने ("रिमोट ई–वोटिंग") की व्यवस्था की है। कृपया ई–वोटिंग के संबंध में वार्षिक महासभा की सूचना का अवलोकन करें, यह कारवी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** और कंपनी की वेबसाइट **www.heromotocorp.com** पर भी होस्ट किया गया है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और साधारण सभा सचिवालयी मानदंड के अनुपालन में, सदस्य ध्यान दें:

i) साधारण और विशेष कामकाज का, जैसा कि वार्षिक महासभा की सूचना में निर्दिष्ट किया गया है, इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान के माध्यम से संपादन किया जा सकेगा।

ii) **निर्दिष्टि तिथि** अर्थात **शुक्रवार, 16 सितंबर 2016 (दिन की समाप्ति)** की स्थिति के अनुसार शेयर धारित करने वाले कंपनी के सदस्य वार्षिक महासभा की सूचना में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार इलेक्ट्रानिक विधि से और वार्षिक महासभा में, यदि इलेक्ट्रानिक विधि प्रयोग नहीं की है, अपना मतदान करने के हकदार होंगे।

iii) रिमोट ई–वोटिंग **सोमवार, 19 सितंबर 2016 को प्रातः 9:00 बजे** आरंभ होगी और **बृहस्पतिवार, 22 सितंबर 2016 को सांय 5.00 बजे समाप्त होगी। बृहस्पतिवार, 22 सितंबर 2016 को सांय 5.00 बजे के पश्चात मतदान के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को कारवी द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।**

iv) कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एक शेयरधारक बनता है और निर्दिष्टि तिथि अर्थात **शुक्रवार, 16 सितंबर 2016 (दिन समाप्ति)** की स्थिति के अनुसार शेयरधारक है, evoting@karvy.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

v) मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा वार्षिक महासभा के स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी और सभा में उपस्थित होने वाले सदस्य, जिन्होंने ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, सभा में अपने अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ होंगे। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी, सदस्य वार्षिक महासभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें वार्षिक महासभा में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vi) अगर कोई पूछताछ करनी है तो सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कारवी की https://evoting.karvy.com वेबसाइट पर उपलब्ध Help & FAQ सेक्शन का अवलोकन करें या कारवी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कारवी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गच्चिबौली फाइनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्लि मंडल, हैदराबादः 500 032 से संपर्क करें या टेलीफोन करें 040–67162222 / निःशुल्क टेलीफोन नं.: 1800-345-4001 या evoting@karvy.com पर ईमेल भेजें। कंपनी ने इस संबंध में सुश्री रमणी सूद, डिप्टी जनरल मैनेजर को भी नामित किया है जिनसे ई–वोटिंग के संबंध में किसी शिकायत के मामले में उपर्युक्त कंपनी संपर्क विवरण पर संपर्क किया जा सकता है।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
के लिए और की ओर से
हस्ता./–
नीरजा शर्मा
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31 अगस्त, 2016