Business Standard
THURSDAY, 6 AUGUST 2015

Hero MotoCorp Limited

Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi – 110 057
CIN: L35911DL1984PLC017354, Phone: +91-11-46044100, Fax: +91-11-2614 2659
Email: secretarialho@heromotocorp.com, Website: www.heromotocorp.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Notice of 32nd AGM of the members of the Hero MotoCorp Ltd. scheduled to be held on **Monday, August 31, 2015, at 11:00 A.M.** at the Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110010, along with Annual Report has been dispatched in electronic mode to members whose E-mail IDs are already registered with the Company or provied by the Depository Participants and in physical mode to all those members, whose E-mail IDs are neither registered with the Company nor provided the Depository Participant(s) on Wednesday, August 5, 2015.

The Notice of the AGM and the Annual Report are also available on the Company's website viz, www.heromotocorp.com under the section 'Investors'. Members, who do not receive the Notice of AGM and Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Asso. V.P. – Legal & Company Secretary at the above mentioned details. The required documents pertaining to the items of business to be transacted in the said AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (except Saturday, Sunday and Public Holidays) upto the date of the AGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of AGM ('remote e-voting') on each item (Ordinary or Special) as set forth in the Notice of AGM through Karvy Computershare Private Limited (Karvy). All members are therefore hereby informed that:

- The remote e-voting shall commence **from 09:00 A.M. (IST) Thursday, August 27, 2015 and end on Sunday, August 30, 2015 at 5.00 P.M. (IST);**
- The remote e-voting shall not be allowed beyond **05:00 P.M. (IST) on Sunday, August 30, 2015;**
- The cut-off date (revised) for determining the eligibility to vote shall be **Monday, August 24, 2015;**
- Facility for voting through Ballot paper shall also be made available at the venue of AGM. Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to exercise their right at the AGM;
- Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the AGM;
- Any person who becomes a member of Company after despatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e **Monday, August 24, 2015** may obtain the Login ID and Password by (a) If the mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, the member may send SMS : MYEPWD <space> E-Voting Event Number+Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399; (b) If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of ***https://evoting.karvy.com***, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password; (c) Member may call Karvy's toll free number 1-800-3454-001 (d) Member may send an e-mail request to evoting@karvy.com. If the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- 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. Monday, August 24, 2015 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Ballot Paper at the AGM.
- In case of any queries, the member may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) and "e-voting user manual" available at the downloads section of Karvy's evoting website ***https://evoting.karvy.com.*** or may contact Mr. Ilam C. Kamboj, Asso. V.P.-Legal & Company Secretary at the aforesaid contact details.

By Order of the Board
Sd/-
Ilam C. Kamboj
Asso. V.P. – Legal & Company Secretary
FCS No: 2764

Place: New Delhi
Date: August 6, 2015

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 34, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110 057
CIN: L35911DL1984PLC017354, फोनः 011-46044100 फैक्सः 011-2614 2659
ईमेलः secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइटः www.heromotocorp.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एयर फोर्स सभागार, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010 में **सोमवार, 31 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** कंपनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की जाएगी। बुधवार, 5 अगस्त, 2015 को वार्षिक रिपोर्ट कंपनी या डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पहले से पंजीकृत सदस्यों की ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और उन सदस्यों को भौतिक माध्यम से भेजी दी गई है, जिनके ईमेल आईडी न तो कंपनी के साथ पंजीकृत है और न ही डिपॉजटरी प्रतिभागी (यों) के साथ पंजीकृत है।

वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.heromotocorp.com पर सेक्शन 'इन्वेस्टर्स' के अंतर्गत भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक साधारण बैठक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है वे कंपनी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या वे इसकी प्रति के लिए एसो. वी.पी–विधि एवं कंपनी सचिव को उपरोक्त पते पर अनुरोध कर सकते हैं। इस वार्षिक साधारण बैठक में किए जाने वाले कामकाज के सभी मदों से संबधित दस्तावेज वार्षिक साधारण बैठक की तिथि तक सभी कार्यदिवसों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के उपबंधों और लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 35बी के अनुसरण में, कंपनी को अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में दी गई प्रत्येक मद (साधारण या विशेष) पर एजीएम स्थल से इतर दूसरे स्थान से कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) के जरिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई–वोटिंग') से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। अतः सभी सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता हैः

- रिमोट ई–वोटिंग **वीरवार, 27 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न 09:00 बजे** (IST) **शुरू होगी और रविवार, 30 अगस्त, 2015 को अपराह्न 05:00 बजे** (IST) समाप्त होगी;
- **रविवार, 30 अगस्त, 2015 को अपराह्न 05:00 बजे** (IST) के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी;
- वोट की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख (संशोधित) **सोमवार, 24 अगस्त, 2015** होगी;
- एजीएम स्थल पर बैलेट पेपर द्वारा मतदान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बैठक में शामिल वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं;
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोड डाल दिया है वे एजीएम में भाग ले सकते हैं मगर वे एजीएम में दुबारा वोट नहीं डाल सकते;
- कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा अंतिम तारीख अर्थात् **सोमवार, 24 अगस्त, 2015** तक शेयर अपने पास रखता है, वो निम्नलिखित काम करके लॉगिन और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है (क) अगर फोलियो नंबर / DP ID क्लाइंट आईडी के लिए सदस्य का मोबाइल नंबर पंजीकृत है तो सदस्य 9212993399 पर एसएमएसः MYEPWD <space> E-Voting Event Number+Folio No. या DP ID Client ID भेज सकता है; (ख) अगर फोलियो नंबर / DP ID क्लाइंट आईडी के लिए सदस्य का ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पंजीकृत है तो सदस्य ***https://evoting.karvy.com,*** के होम पेज पर "Forgot Password" पर क्लिक करें और पासवर्ड जनरेट करने के लिए फोलियो नंबर या DP ID क्लाइंट आईडी और PAN एंटर करें; (ग) सदस्य कार्वी के टॉल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर भी कॉल कर सकते हैं; (घ) अगर सदस्य कार्वी के ई–वोटिंग प्लेटफार्म पर पहले से पंजीकृत है तो वह रिमोट ई–वोटिंग के जरिये मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है।
- जिन व्यक्तियों के नाम अंतिम तारीख अर्थात सोमवार, 24 अगस्त, 2015 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं वे ही रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
- अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कार्वी की ईवोटिंग वेबसाइट ***https://evoting.karvy.com.*** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)' और "ई–वोटिंग यजूर मैनुअल" को देख सकते हैं या आप उपरोक्त पते पर श्री इयाम सी. कंबोज, एसो. वी.पी. – विधि एवं कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
हस्ता. /–
इलम सी. कंबोज
एसो. वी.पी.–लीगल एंड कंपनी सचिव
FCS नंबर–2764

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 6 अगस्त, 2015