MAX Healthcare

August 17, 2024

Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Symbol: MAXHEALTH

Listing Department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 543220

Sub.: Newspaper Publication – Information regarding 23rd Annual General Meeting, Dividend and Record Date

---

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed clippings of newspaper advertisements for Information regarding 23rd Annual General Meeting, Dividend and Record Date, published today i.e. August 17, 2024, in the following newspapers:

- Business Standard – English (all India editions)
- Navshakti – Marathi (Mumbai edition)

This disclosure will also be hosted on Company's website *viz*. www.maxhealthcare.in.

Kindly take the same on record.

Thanking you

Yours truly,
For **Max Healthcare Institute Limited**

Dhiraj Aroraa Digitally signed by Dhiraj Aroraa Date: 2024.08.17 19:06:26 +05'30'

Dhiraj Aroraa
SVP - Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

This advertisement has been published in Business Standard – English (All India Editions) Newspaper on August 17, 2024

MAX Healthcare

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED

CIN: L72200MH2001PLC322854
Registered Office: 401, 4th Floor, Man Excellenza, S.V. Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, Maharashtra, India
Corporate Office: 2nd Floor, Capital Cyberscape, Sector-59, Gurugram - 122 102, Haryana, India
Telephone No.: +91 22 2610 0461/62; +91 124 620 7777
E-mail: investors@maxhealthcare.com; **Website:** www.maxhealthcare.in

Information regarding 23rd Annual General Meeting, Dividend and Record Date

- The members of **Max Healthcare Institute Limited ("Company")** are hereby informed that **Twenty Third (23rd) Annual General Meeting ("AGM")** of the Company is scheduled to be held on **Friday, September 20, 2024 at 12:00 Noon (IST) onwards through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses that will be set forth in the notice of 23rd AGM ("Notice").
- The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its general circular nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, latest being general circular no. 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") has permitted the holding of AGM through VC/OAVM. In compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), 23rd AGM of the Company will be held through VC/OAVM, without the presence of the members at a common venue. **Members can join and participate in the 23rd AGM through VC/OAVM facility only.**
- In accordance with MCA Circulars and circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by SEBI read with SEBI Master Circular dated July 11, 2023, the Notice and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent, in due course, only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ its registrar and share transfer agent i.e., Link Intime India Private Limited ("RTA" or "LIIPL") or with respective Depository Participants ("DPs"). Notice and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 will also be available on the Company's website at www.maxhealthcare.in, on the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in.
- In case any member is desirous of obtaining physical copy of Notice and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24, he/she may send a request to the Company by writing at investors@maxhealthcare.com mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.
- The instructions for joining and manner of participation in the 23rd AGM will be provided in the Notice. Members attending 23rd AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.
- **Manner of casting vote(s) through electronic mode**

  The Company is providing remote electronic voting facility ("remote E-voting") to its members to cast their votes on all the resolutions as would be set out in the Notice. Further, the Company will provide the facility of electronic voting during the 23rd AGM ("E-voting").

  Detailed procedure, which is required to be followed by the members including members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses, for remote E-voting and E-voting will be provided in the Notice. Members attending 23rd AGM and have not cast vote(s) by remote E-voting will only be eligible to cast their vote through E-voting during the 23rd AGM.
- **Final Dividend and Record date**

  The Board of Directors have recommended a Final Dividend of ₹1.50 (i.e. 15% of face value) per equity share for the financial year ended March 31, 2024. The Record date for the purpose of Final Dividend is **Friday, August 23, 2024.** The Final Dividend, once approved by the members at the 23rd AGM, will be paid subject to deduction of tax at source, within thirty (30) days through electronic or other permissible mode. To avoid delay in receiving Final Dividend, members are requested to update their KYC with their DPs (where shares are held in dematerialised mode) and with the RTA of the Company (where shares are held in physical mode) to receive Final Dividend directly into their Bank Account on the payout date.
- **Manner of registering/updating email address, Bank account mandate and other KYC details**

Dematerialised Holding	Register/update the details in the demat account, as per the process advised by the Depository Participant.
Physical Holding	Register/update the details in the prescribed form ISR - 1 along with other relevant forms and supporting documents with RTA of the Company at their office at Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110 058 or by email at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or delhi@linkintime.co.in. Member may download the prescribed form from the RTA website at https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC-downloads.html

  Members may note that SEBI has mandated that members holding shares in physical mode, whose folio(s) do not have KYC details updated, shall be eligible for any payment including Dividend, interest or redemption in respect of such folios, only through electronic mode, w.e.f. April 1, 2024.
- In accordance with the MCA Circulars, members can also temporarily update their e-mail address and mobile number with RTA by accessing the link https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html for limited purpose of receiving members communications, including the Notice and Integrated Annual Report for financial year 2023-24. The members are requested to register/ update their email address promptly to receive all relevant communications issued by the Company.
- In case the members have any queries or issue regarding remote E-voting they may refer the (i) frequently asked question ('FAQs') or (ii) Instavote E-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under 'Help' section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or delhi@linkintime.co.in call at Tel: 011-49411000 / 011-41410593 or connect with Mr. Rajiv Ranjan, Associate Vice President, Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110 058.

This public notice is being issued for the information and benefits of all the members of the Company in compliance with MCA and SEBI circulars.

For Max Healthcare Institute Limited
Sd/-
Dhiraj Aroraa
SVP - Company Secretary and Compliance Officer

Place: Gurugram (Haryana)
Date: August 16, 2024

This advertisement has been published in Navshakti – Marathi (Mumbai Edition) Newspaper on August 17, 2024

MAX Healthcare

मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्युट लिमिटेड

सीआयएन : L72200MH2001PLC322854
नोंदणीकृत कार्यालय : ४०१, ४ था मजला, मॅन एक्सलेन्झा, एस. व्ही. रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०५६, महाराष्ट्र, भारत.
कॉर्पोरेट कार्यालय : २ रा मजला, कॅपिटल सायबरस्केप, सेक्टर – ५९, गुरुग्राम – १२२ ०११, हरयाणा, भारत.
दूरध्वनी क्र. : +९१ २२ २६१० ०४६१/६२; +९१ १२४ ६२० ७७७७
ई–मेल : investors@maxhealthcare.com, **वेबसाइट :** www.maxhealthcare.in

२३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, लाभांश व नोंद दिनांकाची माहिती

- याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, **मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्युट लिमिटेड (''कंपनी'') ची तेविसावी (२३ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'')** २३ व्या एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी **शुक्रवार, दि. २०.०९.२०२४ रोजी दु. १२.०० वा. (भा. प्र. वे.) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/अदर ऑडिओ व्हीज्युअल मीन्स (''ओएव्हीएम'') च्या माध्यमातून** आयोजित करण्याचे निर्धारित आहे.

- कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे (''एमसीए'') जारी सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ०८.०४.२०२०, १७/२०२०, दि. १३.०४.२०२० , २०/२०२०, दि. ०५.०५.२०२० व तत्पश्चात यासंदर्भात जारी पुढील परिपत्रके सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०९/२०२३, दि. २५.०९.२०२३ (''एमसीए परिपत्रके'') यांच्या अनुपालनांतर्गत एजीएम व्हीसी – ओएव्हीएमच्या माध्यमातून आयोजित करण्याची परवानगी दिली आहे. एमसीए परिपत्रके व कंपनी कायदा, २०१३ (''कायदा'') च्या संबंधित तरतुदींअंतर्गत कंपनीची २३ वी एजीएम व्हीसी – ओएव्हीएमच्या माध्यमातून सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना आयोजित करण्यात येत आहे. **सभासद २३ व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी – ओएव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातूनच उपस्थित राहू शकतील व सहभाग घेऊ शकतील.**

- एमसीए परिपत्रके व सेबीद्वारे जारी परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी – पीओडी – २/पी/सीआयआर/२०२३/१६७, दि. ०७.१०.२०२३ सहवाचन सेबी मास्टर परिपत्रक दि. ११.०७.२०२३ यांच्या अनुपालनांतर्गत ज्या सभासदांचे ई–मेल पत्ते कंपनी/त्यांचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए वा एलआयआयपीएल) यांच्याकडे किंवा संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपीज्) यांच्याकडे नोंदवलेले असतील अशा सभासदांना एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२३–२४ यांच्या प्रती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यात आल्या आहेत. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२३–२४ कंपनीची वेबसाइट www.maxhealthcare.in वर तसेच कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असलेले स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com व बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वर व एलआयआयपीएल यांची वेबसाइट www.linkintime.co.in वरही उपलब्ध आहेत.

- कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास वित्तीय वर्ष २०२३–२४ करिताच्या वार्षिक अहवालाची कागदोपत्री प्रत प्राप्त करावयाची असल्यास त्यांनी त्यांचा फोलिओ क्र. /डीपीआयडी व क्लायन्ट आयडी नमूद करून कंपनीला investors@maxhealthcare.com येथे विनंती पाठवावी.

- २३ व्या एजीएममध्येसहभागी होण्याकरिताचे निर्देश व सहभागाचे स्वरूप सूचनेत दिलेले आहे. कायद्याचे अनुच्छेद १०३ अंतर्गत व्हीसी /ओएव्हीएमच्या माध्यमातून २३ व्या एजीएममध्ये उपस्थित राहणारे सभासद कोरमकरिता गणले जातील.

- **इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मत देण्याचे स्वरूप :**

  कंपनी आपल्या सभासदांना सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर आपली मते देण्यसाठी दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा (दूरस्थ ई–मतदान) उपलब्ध करून देत आहे. पुढे, २३ व्या एजीएम दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा (''ई–मतदान'') कंपनी उपलब्ध करून देत आहे.

  कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारक असलेले किंवा ज्यांनी आपले ई–दूरस्थ ई–मतदान व ई–मतदानाकरिता मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नसतील असा सभासदांनी पालन करावयाची विस्तृत प्रक्रिया सूचनेत दिलेली आहे. २३ व्या एजीएम मध्ये उपस्थित असलेले व ज्यांनी दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे मत दिलेले नसेल असे सभासद २३ व्या एजीएम दरम्यान ई–मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकतील.

- **अंतिम लाभांश व नोंद दिनांक**

  संचालक मंडळाने दि. ३१.०३.२०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रति समभाग रु. १.५० (अर्थात दर्शनी मूल्याच्या १५%) इतक्या अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. अंतिम लाभांशाच्या निश्चितीकरिता शुक्रवार, दि. २३.०८.२०२४ हा नोंद दिनांक असेल. २३ व्या एजीएममध्ये सभासदांद्वारे अंतिम लाभांश मंजूर करण्यात आल्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक वा अन्य अनुज्ञेय माध्यमांतून तीस (३०) दिवसांच्या आत, उद्गम कर कपातीच्या अधीन, प्रदान करण्यात येईल. अंतिम लाभांश प्राप्तीमध्ये विलंब टाळण्यासाठी सभासदांनी कृपया त्यांचा केवायसी तपशील त्यांच्या डीपीज्‌कडे (डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातीलभागधारणासंदर्भात) व कंपनीच्या आरटीएकडे (कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारणासंदर्भात) अद्ययावत करावा, जेणेकरून प्रदान दिनांकास त्यांच्या बँकखात्यात अंतिम लाभांश थेट जमा होईल.

- **ई–मेल पत्ता, बँक मॅन्डेट व अन्य केवायसी तपशील नोंदणीकृत/अद्ययावत करण्याचे स्वरूप :**

डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातील भागधारण	तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटद्वारे सुचविलेल्या प्रक्रियेनुसार बँक खात्यामध्ये तपशील नोंदणीकृत/अद्ययावत करावा.
कागदोपत्री भागधारण	कंपनीचे आरटीए यांच्याकडे त्यांचे कार्यालय पत्ता लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, १ ला मजला, प्लॉट क्र. एनएच २, एलएससी, सी – १ ब्लॉक, सावित्री मार्केटजवळ, जनकपुरी, नवी दिल्ली – ११००५८ येथे किंवा ई–मेलद्वारे rnt.helpdesk@linkintime.co.in वा delhi@linkintime.co.in येथे अन्य संबंधित फॉर्म व सहाय्यक दस्तावेजांसमवेत विहित फॉर्म आयएसआर – १ मधून तपशील नोंदणीकृत/अद्ययावत करावा. सभासद विहित फॉर्म आरटीए यांची वेबसाइट https://liiplweb.linkintime.co.in/KYC-downloads.html वरून डाऊनलोड करू शकतील.

  सभासदांनी नोंद घ्यावी की, सेबीने कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारक असलेल्या ज्यासभासदानी केवायसी तपशील अद्ययावत केलेला नसेल त्यांना दि. ०१.०४.२०२४ पासून लाभांश, व्याजासमवेत अन्यकोणतेही प्रदान किंवा विक्री रक्कम यांचे प्रदान केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करण्याचे अनिवार्य केलेले आहे.

- एमसीए परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत सभासद वित्तिय वर्ष २०२३–२४ करिताचा एकात्मिक वार्षिक अहवाल व सूचनेसमवेत पत्रव्यवहार प्राप्त करण्याच्या मर्यादित उद्देशाने https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html या लिंकवर संपर्क साधून सभासद आरटीए यांच्याकडे त्यांचा ई–मेल पत्ता व मोबाइल क्रमांक तात्पुरत्या स्वरूपात अद्ययावत करू शकतील. कंपनीद्वारे जारी सर्व संबंधित पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी सभासदांनी कृपया त्वरित त्यांचा ई–मेल पत्ता नोंदणीकृत/अद्ययावत करावा.

- सभासदांना दूरस्थ ई–मतदानासंदर्भात काही शंका वा प्रश्न असल्यास ते https://instavote.linkintime.co.in च्या Help' section अंतर्गत उपलब्ध १) frequently asked question ('FAQs') किंवा २) Instavote E-voting manual वाचू शकतात किंवा enotices@linkintime.co.in वा delhi@linkintime.co.in येथे ई–मेल लिहू शकतात किंवा दू. क्र. ०११ – ४९४११०००/०११–४१४१०५९३ वर संपर्क साधू शकतात किंवा श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक उपाध्यक्ष, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, १ ला मजला, प्लॉट क्र. एनएच २, एलएससी, सी – १ ब्लॉक, सावित्री मार्केटजवळ, जनकपुरी, नवी दिल्ली – ११० ०५८ यांना संपर्क साधू शकतात.

सदर सूचना ही परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनीच्या सर्व सभासदांची माहिती व लाभार्थ जारी करण्यात येत आहे.

मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्युट लिमिटेड करिता
सही/ –
धीरज अरोरा
एसव्हीपी – कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : गुरुग्राम (हरयाणा)
दिनांक : १६.०८.२०२४