August 27, 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 - Notice of 23rd Annual General Meeting and E-Voting Information

---

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed clippings of newspaper advertisements regarding Notice of 23rd Annual General Meeting and E-Voting Information, published today i.e. August 27, 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: 2024.08.27 19:43:38 +05'30'

Dhiraj Aroraa
SVP - Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

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

Notice of 23rd Annual General Meeting and E-Voting Information

Virtual Annual General Meeting

- Notice is hereby given that **Twenty Third (23rd) Annual General Meeting ("AGM")** of the members of Max Healthcare Institute Limited ("Company") is scheduled to be held on **Friday, September 20, 2024 at 12:00 Noon (IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses as set forth in Notice of the 23rd AGM dated August 24, 2024 ("Notice").
- The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its general circular no. 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 23rd 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, Notice and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 ("Integrated Annual Report") have been sent 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 are also available on the Company's website at https://www.maxhealthcare.in/investors/corporategovernance/general-meetings-and-postal-ballot, 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. The dispatch of Notice and Integrated Annual Report 2023-24 has been completed on Monday, August 26, 2024.
- Members participating through VC/ OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.
- Deemed venue of 23rd AGM shall be the registered office of the Company i.e., 401, 4th Floor, Man Excellenza, S.V. Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Maharashtra, India.
- Any member of the Company desirous of obtaining physical copy of Notice and Integrated Annual Report, may send a request to the Company by writing at investors@maxhealthcare.com mentioning their folio No./ DP ID and Client ID.

Information relating to E-voting

- Pursuant to the provisions of section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on the General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and MCA Circulars, the Company is pleased to provide the facility of voting by electronic means ("E-voting") through both remote E-voting & E-voting during 23rd AGM to the members, exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at 23rd AGM. The Company has appointed LIIPL as an authorised agency to provide facility of E-voting and VC/ OAVM. The detailed procedure for participating in 23rd AGM through VC/ OAVM and instructions for E-voting through remote E-voting and E-voting during 23rd AGM, forms part of Notice.
- Members whose name appears in the register of members or beneficial owners as on **Friday, September 13, 2024 ("Cut-off Date")** shall be entitled to cast their vote through remote E-voting or E-voting during 23rd AGM. The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid-up share capital of the Company as on Cut-off Date. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this communication for information purpose only.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of Notice and holding shares as on the Cut-off Date i.e., **Friday, September 13, 2024,** may request at rajiv.ranjan@linkintime.co.in or delhi@linkintime.co.in. However, if members are already registered for remote E-voting, then they can use their existing user ID and password for casting vote. For more details, please refer notes relating to E-voting as provided in Notice.
- The remote E-voting facility will be available during the following voting period and same shall be disabled thereafter:

Commencement of Remote E-voting	Monday, September 16, 2024 from 9:00 am (IST) onwards
End of Remote E-voting	Thursday, September 19, 2024 until 5:00 pm (IST)

- Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to modify it subsequently.
- Members, who are present at 23rd AGM through VC/ OAVM facility and have not cast their votes on the resolutions through remote E-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-voting system during 23rd AGM.
- Members who have cast their votes through remote E-voting prior to 23rd AGM will be eligible to attend/ participate in 23rd AGM to be held through VC/ OAVM, but shall not be entitled to cast their votes again.

Final Dividend and Record Date

- The Board of Directors have recommended a final dividend of ₹1.50 (15% of face value) per equity share for the financial year ended March 31, 2024. The dividend will be paid to those members whose names will appear in register of members or list of beneficial owners, as the case may be, on **Friday, August 30, 2024 (Record Date)** within 30 days from the date of approval of members at 23rd AGM.
- As per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Company on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of the said dividend. For more details, members are advised to visit the website of the Company viz. https://www.maxhealthcare.in/investors/shareholderinformation/investor-downloads.

Other Information

- The detailed procedure for manner of registration of e-mail address and other KYC details are provided in notes to Notice.
- The Company has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht (ICSI Membership No. F8488) or failing him, Mr. Parveen Kumar (ICSI Membership No. F10315), Partners of DPV & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, Delhi [FRN - L2021DE009500], as the scrutinizer to scrutinize the remote E- voting and E-voting during 23rd AGM, in a fair and transparent manner.
- 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 call at Tel: 022-49186000/011-49411000/011-41410593 or connect with Mr. Rajiv Ranjan, Associate Vice President / Mr. Swapan Naskar, Associate Vice President & Head (North India), 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 notice is being issued for the information and benefits of all the members of the Company.

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

Gurugram, Haryana
August 26, 2024

This advertisement has been published in Navshakti – Marathi (Mumbai Edition) Newspaper on August 27, 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 व ई-मतदानाची माहिती

वार्षिक सर्वसाधारण सभा

- याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्युट लिमिटेड (''कंपनी'') ची तेविसावी (२३ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''**एजीएम**'') २३ वी एजीएमची सूचना दि. २४.०८.२०२४ (सूचना) मध्ये 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 मंत्रालय (एमसीए) द्वारे जारी त्यांचे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ०८.०४.२०२०, १७/२०२०, दि. १३.०४.२०२०, २०/२०२०, दि. ०५.०५.२०२० व यासंदर्भात पुढे जारी परिपत्रके, नवीनतम सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०९/२०२३, दि. २५.०९.२०२३ (एमसीए परिपत्रके) यांच्या अनुपालनांतर्गत व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीएम आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एमसीए परिपत्रके व कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) च्या संबंधित तरतुदींअंतर्गत **कंपनीची २३ वी एजीएम सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येईल.** सभासद २३ व्या एजीएममध्ये केवळ व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून उपस्थित राहू शकतील व सहभाग घेऊ शकतील.
- एमसीए परिपत्रके व सेबीद्वारे जारी परिपत्रक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी – पीओडी – २/पी/सीआयआर/२०२३/१६७, दि. ०७.१०.२०२३ सहवाचन सेबी मास्टर परिप्रिक 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) वा संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपीज) यांच्याकडे नोंदवलेले असतील अशा सभासदांना सूचना व वित्तीय वर्ष २०२३–२४ करिताचा एकात्मिक वार्षिक अहवाल (एकात्मिक वार्षिक अहवाल) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यात आले आहेत. सूचना व वित्तीय वर्ष २०२३–२४ करिताचा एकात्मिक वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट https://www.maxhealthcare.in/investors/corporategovernance/general-meetings-and-postal-ballot वर, कंपनीचे समभाग सूचिबद्ध असलेले स्टॉक एक्सचेंज अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com वर व बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वर तसेच एलआयआयपीएल यांची वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in वरही उपलब्ध आहेत. सूचना व एकात्मिक वार्षिक अहवाल २०२३–२४ यांची पाठवणी दि. २६.०८.२०२४ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.
- कायद्याचे अनुच्छेद १०३ अंतर्गत व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून सहभाग घेणारे सभासद कोरमकरिता गणले जातील.
- एजीएमचे निर्धारित स्थळ हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय अर्थात ४०१, ४ था मजला, मॅन एक्सलेन्झा, एस. व्ही. रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०५६, महाराष्ट्र, भारत हे समजण्यात यावे.
- कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास सूचना व एकात्मिक वार्षिक अहवाल यांच्या कागदोपत्री प्रती हव्या असल्यास त्यांनी त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लायन्ट आयडी नमूद करून कंपनीला investors@maxhealthcare.com येथे विनंती पाठवावी.

ई–मतदानासंदर्भातील माहिती

- कायद्याचे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी व अन्य लागू तरतुदी सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४४ तसेच भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे (आयसीएसआय) सर्वसाधारण सभांवरील सचिवालयीन निकष (एसएस–२) व एमसीए परिपत्रके यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना २३ व्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर दूरस्थ ई–मतदान व २३ व्या एजीएमदरम्यान ई–मतदान अशा दोन्ही पद्धतींद्वारे आपले मत देण्याचा अधिकार बजावण्याची संधी उपलब्ध करून देत आहे. ई–मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकृत एजन्सी म्हणून कंपनीने एलआयआयपीएल यांची नेमणूक केली आहे. व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून २३ व्या एजीएममध्ये सहभाग घेणे तसेच दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे व २३ व्या एजीएमदरम्यान ई–मतदानाद्वारे ई–मतदानाकरिताची विस्तृत प्रक्रिया ही सूचनेचा भाग असेल.
- **शुक्रवार, दि. १३.०९.२०२४ (''निर्धारित अंतिम तारीख'')** रोजीनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशी सभासद दूरस्थ ई–मतदान किंवा २३ व्या एजीएमदरम्यान ई–मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल. सभासदांचा मतदान हक्क हा निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असेल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार सभासद नसलेल्या व्यक्तींनी सदर सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी.
- एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती सभासद बनत असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात **शुक्रवार, दि. १३.०९.२०२४** रोजीनुसार भागधारक असेल तर सदर व्यक्ती rajiv.ranjan@linkintime.co.in वा delhi@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि, जर सदर व्यक्ती यापूर्वीच दूरस्थ ई–मतदानाकरिता नोंदणीकृत असेल तर ती व्यक्ती मत देण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल. अधिक तपशिलाकरिता कृपया सूचनेत निर्देशित ई–मतदानाशी संबंधितटीपा वाचाव्यात.
- दूरस्थ ई–मतदान सुविधा खालील मतदान कालावधीदरम्यान उपलब्ध असेल व तत्पश्चात अकार्यरत करण्यात येईल :

दूरस्थ ई–मतदानाचा प्रारंभ	सोमवार, दि. १६.०९.२०२४ रोजी स. ९.०० (भा. प्र. वे.) पासून
दूरस्थ ई–मतदान समाप्ती	गुरुवार, दि. १९.०९.२०२४ रोजी सायं. ५.०० (भा. प्र. वे.) पर्यंत.

- सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर पुढे त्याला ते बदलण्याची परवानगी नसेल.
- व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून २३ व्या एजीएममध्ये उपस्थित असलेले व ज्यांनी यापूर्वी दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे ठरावांवर आपले मत दिलेले नाही ते सभासद, त्यांना प्रतिबंधित केलेले नसल्यास, २३ व्या एजीएमदरम्यान ई–मतदान प्रणालीद्वारे मत देण्यास पात्र असतील.
- २३ व्या एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई–मतदानाच्या माध्यमातून आपले मत दिलेले सभासद व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे आयोजित करावयाच्या २३ व्या एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील/सहभाग घेऊ शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.

अंतिम लाभांश व नोंद दिनांक :

- संचालक मंडळाने दि. ३१.०३.२०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रति समभाग रु. १.५० (दर्शनी मूल्याच्या १५%) अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. **शुक्रवार, दि. ३०.०८.२०२४ (नोंद दिनांक)** रोजीनुसार ज्या सभासदांची नावे सभासदांचे रजिस्टर किंवा लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये नोंद असतील अशा सभासदांना आगामी एजीएममध्ये सभासदांद्वारे मंजुरीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत लाभांश प्रदान करण्यात येईल.
- आयकर कायदा, १९६१, वित्तीय कायदा, २०२० द्वारे सुधारित या अंतर्गत दि. ०१.०४.२०२० पासून कंपनीद्वारे प्रदानित वा वितरीत लाभांश हा सभासदांना करपात्र स्वरूपात प्राप्त होईल. कंपनीला त्यामुळे सदर लाभांशाचे प्रदान करताना उद्गम कर कपात (टीडीएस) करणे आवश्यक असेल. अधिक तपशिलाकरिता सभासदांनी कृपया कंपनीची वेबसाइट https://www.maxhealthcare.in/investors/shareholderinformation/investor-downloads येथे भेट द्यावी.

अन्य माहिती

- ई–मेल पत्ते तसेच अन्य केवायसी तपशील नोंदणीकृत करण्याच्या स्वरूपाकरिताची विस्तृत प्रक्रिया सूचनेतील टीपांमध्ये दिलेली आहे.
- दूरस्थ ई–मतदान तसेच २३ व्या एजीएमदरम्यान ई–मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून कंपनीने श्री. देवेश कुमार वसिष्ट (आयसीएसआय सभासदत्व क्र. एफ८४८८) यांची, त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. परवीन कुमार (आयसीएसआय सभासदत्व क्र. एफ१०३१५) – डीपीव्ही अँन्ड एसोसिएट्स एलएलपी, कार्यरत कंपनी सचिव, दिल्ली (एफआरएन – एल२०२१डीई००९५००) यांचे भागीदार, यांची नेमणूक केली आहे.
- ई–मतदानासंदर्भात सभासदांना काही शंका वा प्रश्न असल्यास त्यांनी १) https://instavote.linkintime.co.in च्या help section वर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) वाचावेत किंवा Instavote e-voting manual वाचावे किंवा enotieces@linkintime.co.in येथे ई–मेल लिहावा किंवा दूर. क्र. ०२२–४९१८६००० / ०११–४९४११००० / ०११–४१४१०५९३ येथे संपर्क साधावा किंवा श्री. राजीव रंजन, सहयोगी उपाध्यक्ष/ श्री. स्वपन नासकर, सहाय्यक उपाध्यक्ष व प्रमुख (उत्तर भारत), 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 साधावा.

सदर सूचना ही 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 : २७.०८.२०२४