

Ref: MLLSEC/92/2024

Date: 27 June 2024

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: **Extract of Newspaper Publication – Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)**Ref: **Intimation dated 25 June 2024**

In compliance with Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed the extracts of the public notice published by the Company today, viz. Thursday, 27 June 2024 in print and electronic versions of Business Standard and Sakal newspapers:

Newspaper	Language	Editions
Business Standard	English	All India edition
Sakal	Marathi	Mumbai edition

*inter-alia*, confirming the following in compliance of the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI:

- 1) 17<sup>th</sup> Annual General Meeting (“AGM”) of the Company will be held on Monday, 22 July 2024 through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means facility at 3.30 p.m. (IST);
- 2) Completion of dispatch of the Notice of 17<sup>th</sup> AGM and the Integrated Annual Report for financial year 2023-24;
- 3) Remote e-voting and e-voting facility during the 17<sup>th</sup> AGM provided to the Members;
- 4) Request to register/update KYC and Nomination details and claim unclaimed dividend.

This intimation is also being uploaded on the website of the Company and can be accessed at the weblink: <https://mahindralogistics.com/corporate-announcement/newspaper-publications/>.

Thanking you,  
For **Mahindra Logistics Limited**

**Jignesh Parikh**  
**Company Secretary**

Enclosure: As above

# mahindra LOGISTICS

## MAHINDRA LOGISTICS LIMITED

**Registered Office:** Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai - 400 018.

**Corporate Office:** 10<sup>th</sup> & 11<sup>th</sup> Floor, Arena Space, Near Majas Bus Depot, Jogeshwari Vikhroli Link Road, Jogeshwari (E), Mumbai - 400 060.

**Website:** www.mahindralogistics.com • **E-mail:** cs.mll@mahindralogistics.com

• **Phone:** +91 22 6836 7900 / 2490 1441 **CIN:** L63000MH2007PLC173466 • **ISIN:** INE766P01016

### NOTICE OF THE 17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ ANY OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND ELECTRONIC VOTING

Notice is hereby given that the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Mahindra Logistics Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 22 July 2024 at 3:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as set forth in the Notice convening the AGM through electronic means in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular No. 09/2023 dated 25 September 2023 and the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7 October 2023 and other relevant circulars issued by MCA and SEBI permitting conduct of the Annual General Meetings through VC/OAVM facility. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company i.e., Mahindra Towers, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai-400 018.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. Attendance of Members through VC/OAVM at the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

#### Links for attending the AGM through VC/OAVM facility

For all Members through NSDL Portal:	<a href="https://www.evoting.nsdl.com">https://www.evoting.nsdl.com</a>
For Individual Members holding shares in demat mode with NSDL:	<a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>
For Individual Members holding shares in demat mode with CDSL:	<a href="https://web.cdslindia.com">https://web.cdslindia.com</a>

Detailed instructions for attending the AGM are provided in the Notice of the AGM.

#### Completion of dispatch of Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 by electronic mode

In compliance with the MCA and SEBI Circulars, the Company has completed dispatch of the Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 on 25 June 2024 through electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/the Depository Participant(s) as on 21 June 2024 and other persons entitled to receive it. The physical copies of the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 will be dispatched to those Members who request for the same. The Notice of the AGM and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 can also be accessed online at the following links:

- Company's Website: <https://mahindralogistics.com/financial-results/annual-result/>
- Website of e-voting agency: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- Websites of the Stock Exchanges: <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com>.

#### Manner of casting votes electronically

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to offer electronic voting facility to all its Members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM as set forth in the Notice. The Members (holding shares in either demat or in physical mode) may cast their votes using an electronic voting system prior to the AGM ("remote e-voting") or electronically during the AGM ("e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide remote e-voting facility and e-voting during the AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or the List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e., Monday, 15 July 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.

<b>Commencement of Remote e-voting</b>	<b>Wednesday, 17 July 2024 at 9:00 a.m. (IST)</b>
<b>End of Remote e-voting</b>	<b>Sunday, 21 July 2024 at 5:00 p.m. (IST)</b>

The remote e-voting facility shall be forthwith blocked by NSDL and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person who is not a Member as on the said cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

**Members, who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights through e-voting during the AGM. A Member may participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.**

A person who acquires equity share(s) and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds equity shares as on the cut-off date, will be entitled to vote via remote e-voting/e-voting during the AGM as well as attend the AGM electronically by using his/her/their existing registered DP ID and Client ID (in case of NSDL) or beneficiary ID (in case of CDSL) and password as per instructions given in the Notice of the AGM or may obtain login ID and password by sending a request to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

Members are requested to refer to the detailed instructions for the manner of remote e-voting and e-voting and participation in the AGM as provided in notes to the Notice of the AGM.

#### Assistance on e-voting and participation at the AGM

In case of any queries or grievances regarding remote e-voting and e-voting at the AGM or for technical assistance for VC/OAVM participation, Members can contact NSDL on e-mail at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call at 022 4886 7000 or contact Mr. Amit Vishal, Deputy Vice-President or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4<sup>th</sup> Floor, A - Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 or refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com>.

#### Request to register/update KYC and Nomination Details and claim unclaimed Dividend

Members are requested to register/update their KYC details (PAN, address, mobile number, e-mail, Bank Account) and nomination details with Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company ("RTA") in Form ISR-1 (for Members holding shares in physical form) or with their Depository Participants (for demat holders). Members are also requested to claim and encash dividends declared for the previous financial years, if unclaimed, by sending an e-mail request to [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in).

For Mahindra Logistics Limited

Sd/-

Jignesh Parikh

Company Secretary

Membership No.: ACS20413

Place : Mumbai

Date : 27 June 2024



# mahindra LOGISTICS

## महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: महिन्द्रा टॉवर्स, पी. के. कुरणे चौक, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८.

कॉर्पोरेट कार्यालय: १० वा आणि ११ वा मजला, अरेना स्पेस, मजास बस डेपो जवळ, जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६०.

वेबसाइट: www.mahindralogistics.com • ई-मेल: cs.mll@mahindra.com • फोन: +९१ २२ ६८३६ ७९०० / २४९० १४४१

कंपनी ओळख क्र.: एल६३०००एम्एच२००७पीएलसी१७३४६६ • आयएसआयएन: आयएनई७६६पी०१०१६

### व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंग/ इतर ऑडिओ-व्हिडिओ माध्यमातून भरणाऱ्या १७ व्या वार्षिक सामान्य सभेची आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सूचना

ह्याद्वारे सूचना दिली जात आहे की महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेडची ("कंपनी") १७ वी वार्षिक सामान्य सभा ("एजीएम") व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंग ("व्हीसी")/ इतर ऑडिओ-व्हिडिओ माध्यमांच्या ("ओएव्हीएम") सुविधेद्वारे सोमवार, २२ जुलै २०२४ रोजी दुपारी ३:३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) भरवली जात आहे, ज्यात कंपनीचे कायदा, २०१३ ("कायदा") मधील लागू तरतुदी ह्या त्यात तयार केलेल्या नियमांसोबत वाचल्या असता, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकवायर्समेंट्स) नियम, २०१५ ("सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स"), कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ("एमसीए") परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ हे सेबी परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CI-R/2023/167 दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ आणि एमसीए आणि सेबीने व्हीसी/ ओएव्हीएम सुविधेद्वारे वार्षिक सामान्य सभा घेण्याची परवानगी जारी केलेल्या इतर संबंधी परिपत्रकांसोबत वाचले असता त्या अन्वये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एजीएम कळवणाऱ्या सूचनेत दिलेले कामकाज पार पाडले जाईल. एजीएमची प्रक्रिया कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालय महिन्द्रा टॉवर्स, पी. के. कुरणे चौक, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ येथे पार पाडली असे मानले जाईल.

सदस्यांना एजीएममध्ये फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमधूनच उपस्थित राहता आणि सहभागी होता येईल. एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्येसाठी मोजली जाईल.

#### व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याच्या लिंक्स

एनएसडीएल पोर्टलद्वारे सर्व सदस्यांसाठी:	<a href="https://www.evoting.nsdl.com">https://www.evoting.nsdl.com</a>
एनएसडीएल सोबत डिमेंट पद्धतीने भागधारणा करणाऱ्या वैयक्तिक सदस्यांसाठी:	<a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>
सीडीएसएल सोबत डिमेंट मोडमध्ये भागधारणा करणाऱ्या वैयक्तिक सदस्यांसाठी:	<a href="https://web.cdslindia.com">https://web.cdslindia.com</a>

एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याची तपशीलवार माहिती एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिली आहे.

#### एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२३-२४ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवणे

एमसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांचे पालन करून, कंपनीने २५ जून २०२४ रोजी एकात्मिक वार्षिक अहवाल २०२३-२४ सह एजीएमची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सदस्यांकडे आणि ती प्राप्त करण्यासाठी पात्र असलेल्या इतर व्यक्तींकडे पाठवली आहे ज्यांचा ई-मेल पत्ता २१ जून २०२४ रोजी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए")/डिपॉझिटरी सहभागी( एक/अनेक) ह्यांच्याकडे नोंदणीकृत आहे. एजीएमच्या सूचनेची भौतिक प्रत आणि एकात्मिक वार्षिक अहवाल २०२३-२४ अशा सदस्यांना पाठवला जाईल ज्यांनी त्यासाठी विनंती केली आहे. एजीएमची सूचना आणि एकात्मिक वार्षिक अहवाल २०२३-२४ खालील लिंक्सवर ऑनलाइन मिळवता येईल:

- कंपनीची वेबसाइट: <https://mahindralogistics.com/financial-results/annual-result/>
- वेबसाइट, ई-मतदान एजन्स: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- स्टॉक एक्सचेंजेसची वेबसाइट: <https://www.bseindia.com> आणि <https://www.nseindia.com>

#### इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत देण्याची पद्धत

कायद्याच्या कलम १०८ च्या तरतुदींचे पालन करून, कंपनीचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २० आणि सेबी सूची विनियमांचा नियम ४४ एकत्र वाचले असता, कंपनीला तिच्या सर्व सदस्यांना वापरण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा देताना आनंद होत आहे, ज्यामुळे ते सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार एजीएममध्ये व्यवहार करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या सर्व ठरावांचे मतदान करू शकतील. सदस्य (डिमेंट किंवा भौतिक पद्धतीने भाग धारण करणारे) एजीएमच्या आधी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली वापरून ("दूरस्थ ई-मतदान") किंवा एजीएम दरम्यान ("ई-मतदान") इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मते देऊ शकतात. कंपनीने एजीएम दरम्यान दूरस्थ ई-मतदान सुविधा आणि ई-मतदान देण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") च्या सेवा घेतल्या आहेत.

ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीकडील लाभार्थी मालकांच्या यादीत ई-मतदान समाप्ती तारखेला म्हणजे सोमवार, १५ जुलै २०२४ ला असेल, फक्त त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएममध्ये ई-मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.

दूरस्थ ई-मतदानाची सुरुवात	बुधवार, १७ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ)
दूरस्थ ई-मतदानाची समाप्ती	रविवार, २१ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ)

दूरस्थ ई-मतदान सुविधा एनएसडीएल द्वारे ताबडतोब खंडित केली जाईल आणि दूरस्थ ई-मतदानाला सदर तारीख आणि वेळेच्या पुढे परवानगी दिली जाणार नाही. सदर कट-ऑफ तारखेनुसार सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने वाचावी.

दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले सदस्य एजीएम दरम्यान ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. एखादा सदस्य दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतो परंतु त्याला एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

एखादी व्यक्ती जी इक्विटी शेअर (एक/अनेक) घेते आणि सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सदस्य बनते आणि समाप्ती तारखेनुसार इक्विटी शेअर्स धारण करते, तिला दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे/ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार असेल आणि त्याचा/त्यांचा सध्याचा नोंदणीकृत डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी (एनएसडीएल प्रकरणी) किंवा लाभार्थी आयडी (सीडीएसएल प्रकरणी) आणि पासवर्ड वापरून एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या माहितीनुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकते किंवा [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

दूरस्थ ई-मतदान आणि ई-मतदानाच्या पद्धतीसाठी आणि एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या माहितीनुसार एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठी सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी तपशीलवार माहिती पाहावी.

#### ई-मतदान आणि एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठी मवत

दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीएममध्ये ई-मतदान ह्याबद्दल कोणतीही शंका किंवा तक्रार असेल अथवा व्हीसी/ ओएव्हीएम सहभागासाठी तांत्रिक मदत हवी असेल तर सदस्यांना एनएसडीएलला [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) वर संपर्क करता येईल किंवा ०२२ ४८८६ ७००० अथवा श्री अमित विशाल, डेप्युटी वाईस-प्रेसिडेंट किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सिनियर मॅनेजर, एनएसडीएल, ४ था मजला, ए-विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परळ, मुंबई ४०० ०१३ ह्यांना संपर्क करा अथवा भागधारकांचे क्रिकवेन्टली आस्वड क्वेश्चन ("एफएक्वज") आणि भागधारकांसाठी <https://www.evoting.nsdl.com> वर डाउनलोड विभागात असलेले ई-मतदान युझर मॅन्युअल पहा.

#### केव्हायसी आणि नामांकन तपशील नोंदवण्यासाठी/ अद्ययावत करण्यासाठी आणि दावा न केलेल्या लाभार्थावर दावा करण्यासाठी विनंती

सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपला केव्हायसी तपशील (पॅन, पत्ता, मोबाईल नंबर, ई-मेल, बँक खाते) आणि नामांकनाचा तपशील लिंक इंटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए") ह्यांच्याकडे फॉर्म आयएसआर-१ मध्ये (भौतिक भागधारकांसाठी) किंवा आपल्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे (डिमेंट धारकांसाठी) नोंदवावा/ अद्ययावत करावा. सदस्यांना विनंती आहे की जर सदस्यांनी मागील आर्थिक वर्षासाठी, जर लाभार्थावर दावा केला नसेल तर त्यावर दावा करावा आणि तो प्राप्त करावा, ज्यासाठी [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) वर ई-मेल विनंती पाठवावी.

महिन्द्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड साठी

स्वाक्षरी/-

जिग्नेश पाटील

कंपनी सेक्रेटरी

मॅनेजिंग नंबर: ACS20413

स्थान: मुंबई

दिनांक: २७ जून, २०२४