marico

July 12, 2016

The Secretary,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 531642

The Manager
Listing Department
The National Stock exchange of India Limited
'Exchange Plaza', C-1, Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra(E)
Mumbai 400 051
Scrip Symbol: MARICO

Sub: Public Notice - 28th Annual General Meeting, remote e-voting & Book Closure

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed the Public Notice convening the 28th Annual General Meeting of the Company which provides information on remote e-voting and Book Closure. The said Public Notice appeared in Free Press Journal (in English) and Navshkati (in Marathi) as on today i.e. July 12, 2016.

This is for your information and record.

Thank you.

Yours faithfully,

For **Marico Limited**

BRanparia

Bhaveka Ranparia
Asst. Company Secretary

MARICO LIMITED MUMBAI marico

Encl: As above

CIN: L15140MH1988PLC049208
Email: investor@maricoindia.net

Marico Limited
Regd Office:
7th Floor
Grande Palladium
175, CST Road, Kalina
Santacruz (E)
Mumbai 400 098, India
Tel: (91-22) 6648 0480
Fax: (91-22) 2650 0159

www.marico.com

marico

MARICO LIMITED

CIN: L15140MH1988PLC049208

Regd Off.: 7th Floor, Grande Palladium, 175, CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai – 400 098. **Tel no.:** 022-6648 0480; **Fax No.:** 022-2650 0159; **Website:** www.marico.com; **Email:** investor@maricoindia.net

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. the 28th Annual General Meeting ("AGM/the Meeting") of the Company is scheduled to be held on Friday, August 5, 2016 at 9.00 a.m. at the National Stock Exchange of India Ltd., Ground Floor, Dr. R. H. Patil Auditorium Exchange Plaza, G- Block, Plot No.C1, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, to transact the Ordinary and Special Business, set out in the Notice of the AGM;
2. The Annual Report for the financial year 2015-16 along with the Notice of AGM, Attendance slip, Proxy Form and Route map of the venue has been dispatched to the Members through permitted modes on July 11, 2016. The same are also available on the Company's website at www.marico.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. The documents pertaining to the business to be transacted at the AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours on all working days except Saturdays and Sundays upto the date of AGM;
3. The Company is pleased to inform that, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Regulations") and Secretarial Standard – 2 on General Meetings, the Members are provided with the facility to exercise their right to vote on all the resolutions set out in the Notice from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting facility"). The Company has engaged CDSL as the agency to provide remote e-voting facility. Members may cast their votes using such remote e-voting facility. The Members are also informed that:
   i. ***The remote e-voting facility commences on Monday, August 1, 2016 from 9:00 a.m. IST and ends on Thursday, August 4, 2016 at 5:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;***
   ii. A facility for voting shall be made available to the Members attending the AGM. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again;
   iii. ***A person whose name appears in the register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, July 29, 2016 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at AGM;***
   iv. Any person, who acquires shares of the Company or becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, July 29, 2016, can view the Notice of the AGM on the Company's website or on the website of the CDSL as mentioned above. Such Members may cast their vote through remote e-voting / may participate in voting at the AGM.
   v. In case of any queries / grievance relating to remote e-voting, the Members/ Beneficial Owners may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under the "Help" section or may get in touch with: Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, P. J. Tower, Dalal Street, Mumbai 400 001, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Contact: 1800-200-5533.

NOTICE IS FURTHER GIVEN THAT pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and applicable Rules made thereunder read with Regulation 42 of the SEBI Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, July 30, 2016 to Friday, August 5, 2016, both days inclusive**, for the purpose of the AGM.

The entry to the venue of the Meeting will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members, who wish to attend the AGM, are requested to submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter at the venue of the AGM.

By order of the Board
Sd/-
Surender Sharma
Company Secretary & Compliance Officer

Date: July 12, 2016
Place: Mumbai

marico

मेरिको लिमिटेड

सीआयएन : L15140MH1988PLC049208
नोंदणीकृत कार्यालय : ७ वा मजला, ग्रॅन्डे पॅलाडियम, १७५, सीएसटी रोड, कालिना, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई – ४०० ०९८.
दूर. क्र. : ०२२–६६४८ ०४८०, **फॅक्स :** ०२२–२६५० ०१५९.
वेबसाइट : www.marico.com; ई–मेल : investor@maricoindia.net

२८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट-ई-वोटींग माहिती व बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

१. कंपनीची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम/सभा) शुक्रवार, दि. ५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी स. ९.०० वाजता दी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., तळमजला, डॉ. आर.एच. पाटील ऑडिटोरियम एक्सचेंज प्लाझा, जी. – ब्लॉक, प्लॉट क्र. सी१, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५१ येथे एजीएमच्या सूचनेत विहित सामान्य व विशेष व्यवसायांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

२. एजीएमची सूचना, उपस्थिती पत्र, प्रतिनिधी प्रारूप तसेच ठिकाणाच्या मार्गनकाशासमवेत वित्तीय वर्ष २०१५–१६ करिताचा वार्षिक अहवाल सभासदांना दि. ११ जुलै, २०१६ रोजी मान्य पद्धतींद्वारे पाठवण्यात आला आहे. सदर दस्तवोज कंपनीची वेबसाइट www.marico.com वर तसेच सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची वेबसाइट www.evotingindia.com येथेही उपलब्ध आहेत. एजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांशी संबंधित दस्तावेज परीक्षणार्थ कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार व रविवार वगळता सर्व कार्यदिवशी सर्वसाधारण कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध असतील.

३. कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदींचे अनुपालन सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सेबी विनियमन) च्या लागू तरतुदी तसेच सर्वसाधारण सभांसंदर्भातील सचिवालयीन निकष – २ यांअंतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा (परोक्ष ई–मतदान सुविधा) देऊ करीत आहे. परोक्ष ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देणारी एजन्सी म्हणून कंपनीने सीडीएसएलची सेवा प्राप्त केली आहे. सभासद अशा परोक्ष ई–मतदान सुविधेचा वापर करून आपली मते देऊ शकतील. सभासदांना असेही सूचित करण्यात येत आहे की :

अ) परोक्ष ई–मतदान सुविधा सोमवार, दि. १ ऑगस्ट, २०१६ रोजी स. ९.०० (भा. प्र. वे.) वाजता सुरू होत असून गुरुवार, दि. ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. सदर तारीख व वेळेपश्चात परोक्ष ई–मतदानास परवानगी नसेल.

ब) एजीएममध्ये उपस्थित सभासदांना मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तथापि, ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी परोक्ष ई–मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असेल त्यांना एजीएममध्ये सहभागी होता येईल, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.

क) निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २९ जुलै, २०१६ रोजीनुसार सभासदांच्या/लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव समाविष्ट असेल अशी व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई–मतदान सुविधा/एजीएममध्ये मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल.

ड) एखादी व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे शेअर्स संपादन करीत असल्यास किंवा कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २९ जुलै, २०१६ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती कंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा वरील निर्देशित केल्यानुसार सीडीएसएलच्या वेबसाइटवर एजीएमची सूचना पाहू शकेल. असे सभासद परोक्ष ई–मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकतील/एजीएमच्या ठिकाणी मतदानासाठी सहभागी होऊ शकतील.

ई) परोक्ष ई–मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रारींकरिता सभासद/लाभार्थी मालक www.evotingindia.com वर Help section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual पाहू शकतील किंवा पुढील ठिकाणी संपर्क साधू शकतील : श्री. राकेश दळवी, उपमहाव्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १६ वा मजला, पी. जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – ४०० ००१. ई–मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com, संपर्क : १८००–२००–५५३३.

कायद्याच्या अनुच्छेद ९१ च्या तरतुदींअंतर्गत व त्याअंतर्गत लागू नियम सहवाचन सेबी विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत **पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की,** एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स **शनिवार, दि. ३० जुलै, २०१६ ते शुक्रवार, दि. ५ ऑगस्ट, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.**

सभेच्या ठिकाणी प्रवेश हा उपस्थितीपत्राद्वारे नियमित करण्यात येईल ज्या वार्षिक अहवालासमवेत सभासदांना पाठवण्यात आल्या आहेत. जे सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू इच्छित आहेत त्यांनी कृपया उपस्थिती पत्र भरून एजीएमच्या ठिकाणच्या नोंदणीकरण कक्षात जमा करावे.

दिनांक : १२ जुलै, २०१६
ठिकाण : मुंबई

मंडळाच्या आदेशानुसार
सही/–
सुरेंदर शर्मा
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी