

April 6, 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 - Postal Ballot Notice

Ref.: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed clippings of newspaper advertisement for Postal Ballot Notice published today i.e. April 6, 2024, in the following newspapers:

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

The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice through e-mail on April 5, 2024.

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
SVP - Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above



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 - 122102, Haryana, India

E-mail: investors@maxhealthcare.com; Website: www.maxhealthcare.in

Telephone No.: +91-22 2610 0461/62; +91-124-620 7777

Notice of Postal Ballot and E-voting information

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of section 110 read with section 108 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and all other applicable rules, if any, regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and framework prescribed by the Ministry of Corporate Affairs vide general circular nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including latest being general circular no. 9/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and any other applicable laws, rules and regulations for the time being in force, approval of members of Max Healthcare Institute Limited ("Company") is being sought through postal ballot only by way of remote e-voting ("E-voting"), in relation to the following special businesses as set out in the postal ballot notice ("Notice") dated March 19, 2024.

S. No.	Type of Resolution	Description of Resolution
1.	Special Resolution	Re-appointment of Mr. Michael Thomas Neeb as an Independent Director of the Company
2.	Special Resolution	Re-appointment of Mr. Mahendra Gumanmalji Lodha as an Independent Director of the Company

In compliance with the MCA Circulars, Notice along with explanatory statement is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail address are registered with the Company or its registrar & share transfer agent ("RTA") or depository(ies) and whose names appear in the register of members of the Company and/ or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on **Friday, March 29, 2024 ("Cut-off Date")**.

The Notice is also available on the website of the Company at www.maxhealthcare.in/investors and on the E-voting website of RTA at <https://instavote.linkintime.co.in>. The Notice can also be accessed from the website of stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

Members who have not registered their e-mail address, are requested to register the same for receiving all communications from the Company electronically as per the procedure mentioned in Notice. Upon successful registration of e-mail address, the User-ID and password for E-voting shall be shared on member's registered e-mail address.

Members are hereby informed that:

1. Member holding shares as on Cut-off Date are entitled to vote through E-voting. A person who is not a member as on the Cut-off Date should treat the Notice for information purpose only.
2. The Company has completed the dispatch of Notice through e-mail on **Friday, April 5, 2024**.
3. In compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of Notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope have not been sent to members and accordingly, members are required to communicate their assent or dissent only through E-voting. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited, its RTA, as agency for facilitating E-voting.
4. The detailed procedure/ instructions on the process of E-voting including the manner for registration in which members who have not yet registered their e-mail address, are specified in the Notice.
5. E-voting period will commence on **Saturday, April 6, 2024 at 9.00 am (IST)** and shall end on **Sunday, May 5, 2024 until 5.00 pm (IST)**. The E-voting module shall be disabled thereafter. Once the vote on resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
6. 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, has been appointed as the scrutinizer for conducting the postal ballot through E-voting process in a fair and transparent manner.
7. The results of postal ballot will be announced on or before **Tuesday, May 7, 2024**. The said results along with scrutinizer's report would be communicated to the stock exchanges and also be displayed at the registered and corporate office of the Company. Additionally, the said results will also be uploaded on the website of the Company viz. www.maxhealthcare.in as well as on the E-voting website of the RTA viz. <https://instavote.linkintime.co.in>.
8. In case members have any queries or issues regarding E-voting, they may refer the (i) Frequently Asked Questions (FAQs); or (ii) Instavote E-voting manual, available under help section at <https://instavote.linkintime.co.in> or contact Mr. Swapan Naskar, Associate Vice President & Head (North India), Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, C-1 Block, Near Savitri Market, Janak Puri, New Delhi -110058 or Call at 011 - 49411000 or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in.

For Max Healthcare Institute Limited
Sd/-

Place: Gurugram
Date: April 5, 2024

Dhiraj Aroraa
SVP - Company Secretary and Compliance Officer



मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड

सीआयएन : L72200MH2001PLC322854

नोंदणीकृत कार्यालय : ४०१, ४ था मजला, मॅन एक्सलेंड्रा, एस व्ही रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुंबई ४०० ०५६, महाराष्ट्र, भारत.

कॉर्पोरेट कार्यालय : २ रा मजला, कॅंपिटल सायबरस्केम, सेक्टर - ५९, गुस्त्राम - १२२ १०२, हरयाणा, भारत.

ई-मेल : investors@maxhealthcare.com; संकेतस्थळ : www.maxhealthcare.in

दूरध्वनी क्र : + ९१ २२ २६१० ०४६१/६२, + ९१ १२४ ६२०७७७७

टपाली मतदानाची सूचना आणि ई-मतदानाची सूचना

कंपनी कयदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० च्या तरतुदी सहवाचन अनुच्छेद १०८ व अन्य सर्व लागू तरतुदी, काही असल्यास, सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० व २२ व अन्य लागू सर्व नियम, काही असल्यास, भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४४, भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे जारी सर्वसाधारण सभांवरील सचिवालयीन निकष (आयसीएसआय), यामध्ये वेळोवेळी जारी केणतेही वैधानिक सुधारणा, स्पष्टिकरण, पर्याय व पुनराधिनियम यांचा समावेश तसेच कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे जारी सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. ०८.०४.२०२०, १७/२०२०, दि. १३.०४.२०२० सहवाचन अन्य संबंधित परिपत्रके, यामध्ये नवीनतम सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ९/२०२३, दि. २५.०९.२०२३ चा समावेश (एकत्रितरीत्या "एमसीए परिपत्रके") अंतर्गत विहित आराखडा तसेच वेळोवेळी लागू अन्य लागू कयदे, नियम व पुनराधिनियम यांच्या अनुपालनांतर्गत टपाली मतदान सूचना ("सूचना") दि. १९.०३.२०२४ मध्ये विहित खालील विशेष विषयांशी संबंधित केवळ दूरस्थ ई-मतदान ("ई-मतदान") द्वारे टपाली मतदानाच्या माध्यमातून मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची मंजुरी प्राप्त कावयाची आहे.

अ. क्र.	टपावाचा प्रकार	टपावाचे विवरण
१.	विशेष टपाव	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. मायकेल थॉमस नीब यांची पुनःनियुक्ती.
२.	विशेष टपाव	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. महेंद्र गुमनमालीजी लोढा यांची पुनःनियुक्ती.

एमसीए परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनी वा त्यांचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) वा डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत असतील किंवा शुक्रवार, दि. २९.०३.२०२४ ("निर्धारित अंतिम तारीख") रोजीनुसार ज्या सभासदांची नावे कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्ट्रारमध्ये व/लाभार्थी मालकांच्या रजिस्ट्रारमध्ये नोंद असतील असा सभासदांना स्पष्टिकरण अहवालासमवेत सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तून पाठवण्यात आली आहे.

सूचना कंपनीची वेबसाइट www.maxhealthcare.in/investors वर तसेच आरटीए यांची ई-मतदान वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> वरही उपलब्ध आहे. सूचना स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट्स अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com व बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वरीनही प्राप्त करता येऊ शकेल.

ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नसतील त्यांनी कृपया कंपनीकडून सर्व पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त करण्यासाठी सूचनेत विहित प्रक्रियेनुसार नोंदणीकृत करावा. ई-मेल पत्राच्या यशस्वी नोंदणीकरणानंतर, सभासदांच्या नोंदणीकृत ई-मेल पत्रावर ई-मतदानाकरिता यूजर आयडी व पासवर्ड देण्यात येईल.

सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की :

- निर्धारित अंतिम तारखेनुसार भागधारक असलेले सभासद ई-मतदानाद्वारे मत देण्यास पात्र असतील. निर्धारित अंतिम तारखेस सभासद नसलेल्या व्यक्तीने सदर सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी.
- कंपनीने ई-मेलद्वारे सूचनेची पाठवणी शुक्रवार, दि. ०५.०४.२०२४ रोजी पूर्ण केली आहे.
- एमसीए परिपत्रकांच्या आवश्यकतांच्या अनुपालनांतर्गत सभासदांना टपाली मतदान फॉर्म प्री-पेड बिझनेस इन्व्हलपसमवेत सूचनेची कागदोपत्री प्रत पाठवण्यात येणार नाही व त्या अनुषंगाने सभासदांनी त्यांची संमती वा विरोध केवळ ई-मतदानाद्वारे सूचित करणे आवश्यक आहे. ई-मतदान सुविधेकरिता एजन्सी म्हणून कंपनीने त्यांचे आरटीए म्हणून लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची सेवा नेमली आहे.
- ज्या सभासदांनी अजूनही आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील त्यांच्याकरिता नोंदणीकरणाच्या स्वस्थ समवेत ई-मतदानाच्या प्रक्रियेवरील विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश सूचनेत विहित आहेत.
- ई-मतदान कालावधी शनिवार, दि. ०६.०४.२०२४ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरू होईल व रविवार, दि. ०५.०५.२०२४ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. तत्पश्चात ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल. सभासदांद्वारे टपावावर एकदा मत दिल्यानंतर पुढे त्याला ते बदलता येणार नाही.
- ई-मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून टपाली मतदान निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून श्री. देवेश कुमार बशिष्ट (आयसीएसआय सभासदत्व क्र. एफ४४८८) यांची, त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. परवीन कुमार (आयसीएसआय सभासदत्व क्र. एफ४०३१५) - डीव्हीपी अॅन्ड असोसिएट्स एलएलपी यांचे भागीदार, कार्यरत कंपनी सचिव, दिल्ली यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
- टपाली मतदानाचा निकाल मंगळवार, दि. ०७.०५.२०२४ रोजी वा तत्पूर्वी घोषित करण्यात येईल. सदर निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत स्टॉक एक्सचेंजेसना कळविण्यात येईल तसेच कंपनीच्या नोंदणीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालयातही प्रदर्शित करण्यात येईल. त्याचबरोबर, सदर निकाल कंपनीची वेबसाइट अर्थात www.maxhealthcare.in वर तसेच आरटीए यांची ई-मतदान वेबसाइट अर्थात <https://instavote.linkintime.co.in> वरही अपलोड करण्यात येईल.
- ई मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका असल्यास सभासद <https://instavote.linkintime.co.in> येथे हेल्प सेक्शनमध्ये असलेल्या प्रिब्लॅटली आस्वड बेथन्स आणि इंस्टावोट ई-मतदान मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा श्री. स्वपन नासकर, सहयोगी उपाध्यक्ष तथा प्रमुख (उत्तर भारत), लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, १ ला मजला, सी - १ ब्लॉक, सावित्री मार्केटजवळ, जनकपुरी, नवी दिल्ली - ११० ०५८ किंवा ०११-४९४११००० येथे संपर्क साधावा किंवा enotices@linkintime.co.in येथे ई-मेल लिहावा.

संचालकमंडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

धीरज अरोरा

ठिकाण : गुरुग्राम

दिनांक : ०५.०४.२०२४

एसव्हीपी - कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी