

August 28, 2023

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

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

Symbol: MAXHEALTH

Scrip Code: 543220

**Sub.: Newspaper Publication - Information regarding 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting and Record Date**

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

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed clippings of newspaper advertisements for information regarding 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting and record date for dividend, published today i.e. August 28, 2023, in 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](http://www.maxhealthcare.in).

Kindly take the same on record.

Thanking you

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

**Dhiraj Arora**  
**SVP - Company Secretary and Compliance Officer**

Encl.: As above

## Max Healthcare Institute Limited

CIN: L72200MH2001PLC322854

Registered Office: 401, 4<sup>th</sup> Floor, Man Excellenza, S.V. Road,

Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Maharashtra, India

Corporate Office: 2nd Floor, Capital Cyberscape, Sector – 59,

Gurugram – 122 011, Haryana, India,

Telephone No.: + 91-22-2610 1035;

E-mail: [investors@maxhealthcare.com](mailto:investors@maxhealthcare.com); Website: [www.maxhealthcare.in](http://www.maxhealthcare.in)



### INFORMATION REGARDING 22<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE FOR DIVIDEND

The members of **Max Healthcare Institute Limited ("Company")** are hereby informed that **Twenty Second (22<sup>nd</sup>) Annual General Meeting ("AGM")** of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, September 27, 2023 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM")**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with general circular no. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard latest being circular Nos. 03/2022 dated May 5, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, and circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, issued by the SEBI and other applicable circulars issued in this regard (hereinafter collectively referred to as "**Circulars**"), to transact the businesses as set forth in the notice of the 22<sup>nd</sup> AGM.

- In compliance with above Circulars, the notice of 22<sup>nd</sup> AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent, in due course, only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ registrar and share transfer agent or with respective depository participants ("**DPs**"). In case any member is desirous of obtaining physical copy of the Annual Report for the financial year 2022-23, he/she may send a request to the Company by writing at [Investors@maxhealthcare.com](mailto:Investors@maxhealthcare.com) mentioning their Folio No./DP ID and Client ID. The notice of 22<sup>nd</sup> AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 will also be available on Company's website at [www.maxhealthcare.in](http://www.maxhealthcare.in), on the website of Link Intime India Private Limited ("**RTA**") at <https://instavote.linkintime.co.in> and on the websites 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](http://www.nseindia.com) and BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- Members can join and participate at the 22<sup>nd</sup> AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the notice of 22<sup>nd</sup> AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.
- Manner of registering/ updating email address, Bank account and/ or other KYC details**
  - Members who have not registered/updated their email addresses, Bank account and/or other KYC details are requested to register the same in respect of shares held in demat mode with the concerned DP and in respect of shares held in physical mode, if any, by submitting a duly filled and signed form ISR-1 along with requisite documents to Company's RTA, either at their office at Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1<sup>st</sup> Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 or by email at [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in). The said form is available on the website of the RTA at <https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html>.
  - In accordance with the Circulars, the Company has additionally enabled a process for the limited purpose of receiving members communications, including the Annual Report 2022-23 and notice of 22<sup>nd</sup> AGM, during the financial year 2023-24 and the members may temporarily update their email address by accessing the link [https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email\\_Register.html](https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html).
  - The members are requested to register/ update their email addresses promptly to receive all members related communications issued by the Company.
- Manner of registering mandate for receiving Dividend**

Members holding shares in Demat mode are requested to notify any changes in address or bank account details etc. with their respective DPs to received dividend on time. Members holding shares in physical mode, if any, are requested to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode to receive dividend on time in line with the Circulars. We urge members to utilize the ECS for receiving dividends.
- Manner of casting vote(s) through e-voting**

The manner of e-voting for members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for those who have not registered their email addresses, will be provided in detail in the notice of 22<sup>nd</sup> AGM. Members attending AGM and who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.
- Dividend and Record date**
  - The Board of Directors have recommended a final dividend of ₹ 1/- per equity share for the financial year ended March 31, 2023. Upon approval at the AGM, the dividend will be paid to those members whose names will appear in the register of members or list of beneficial owners, as the case may be, as on record date i.e. **Friday, September 8, 2023.**
  - Dividend will be paid electronically through various online transfer modes to those members who have updated their bank account details. For members who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand draft/cheques/ other permissible instruments will be sent to their registered address.
- In case members have any queries or issues regarding e-voting, they may refer (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, 1<sup>st</sup> 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](mailto:enotices@linkintime.co.in).

This advertisement is being issued for the information and benefits of all the members of the company in compliance with the Circulars.

For Max Healthcare Institute Limited

Place: Gurugram (Haryana)

Date: August 26, 2023

Dhiraj Arora  
SVP - Company Secretary and Compliance Officer



# १४ नवशक्ति | मुंबई, सोमवार, २८ ऑगस्ट २०२३

## मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड

सीआयएन: एल७२२००एमएच२००१पीएलसी३२२८५४

नोंदणीकृत कार्यालय: ४०१, ४था मजला, मॅन एक्सलेन्डा, एस.व्ही. रोड,

विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५६, महाराष्ट्र, भारत

कॉर्पोरेट ऑफिस: २रा मजला, कॅपिटल लिफ्ट सायबरस्केप, सेक्टर-५९, गुरुग्राम - १२२ ०११, हरियाणा, भारत,

दूरध्वनी क्र. +९१-२२-२६१० १०३५;

ई-मेल: [investors@maxhealthcare.com](mailto:investors@maxhealthcare.com); वेबसाइट: [www.maxhealthcare.in](http://www.maxhealthcare.in)



## २२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेबद्दल माहिती आणि लाभांशासाठी रेकॉर्ड तारीख बाबत

मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की कंपनीची बाबीसाठी (२२वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १२:०० वाजता ("एजीएम") आयोजित करण्यात आली आहे. ती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी") / इतर ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमे ("ओएचएम") द्वारे, कंपनी कायदा, २०१३ ("अधिनियम") च्या सर्व लागू तरतुदींचे पालन करून त्याखाली बसवलेल्या संबंधित नियमांसह वाचले आणि सेबी (सूची बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४ / २०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२० नुसार, १७ / २०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२० नुसार आणि या संदर्भात जारी केलेली त्यानंतरची परिपत्रके कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली नवीनतम परिपत्रक क्रमांक ०३ / २०२२ दिनांक ५ मे २०२२ नुसार आणि १० / २०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ नुसार आहे आणि परिपत्रक क्रमांक. सेबी/एचओ /सीएफडी /पीओडी -२ /पी /सीआयआर/२०२३/४ दिनांक ५ जानेवारी २०२३ नुसार, सेबी ने जारी केले आणि या संदर्भात जारी केलेली इतर लागू परिपत्रके (यापुढे एकत्रितपणे "परिपत्रक" म्हणून संदर्भित आहेत), व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी २२व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहेत.

१. वरील परिपत्रकांचे पालन करून, २२व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालाची सूचना, योग्य वेळी, ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/निबंधकांकडे नोंदणीकृत आहेत आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट किंवा संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीसोबत ("डीपीज"). त्यांना इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे पाठवले जातील. कोणताही सदस्य २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत मिळवू इच्छित असल्यास, तो/ती कंपनीला [Investors@maxhealthcare.com](mailto:Investors@maxhealthcare.com) वर लिहून त्यांच्या फोसिओ क्रमांक /डीपी आयडी आणि ग्राहकाचा उल्लेख करून विनंती पाठवू शकतो. २२व्या एजीएम आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वार्षिक अहवालाची सूचना कंपनीच्या [www.maxhealthcare.in](http://www.maxhealthcare.in) वर लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ("आरटीए") च्या वेबसाइटवर <https://instavote.linkintime.co.in> वर देखील उपलब्ध असेल. आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर जिथे कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध आहेत, म्हणजे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर आणि बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर उपलब्ध आहे.

२. सदस्य केवळ व्हीसी / ओएचएम सुविधेद्वारे २२व्या एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात एजीएममध्ये सामील होण्याच्या सूचना आणि सहभागाची पद्धत २२व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केली जाईल. व्हीसी/ओएचएम द्वारे एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची गणना अधिनियमाच्या कलम १०३ अंतर्गत कोरम मोजण्याच्या उद्देशाने केली जाईल.

३. ईमेल पत्ता, बँक खाते आणि/किंवा इतर केवायसी तपशील नोंदणी/अपडेट करण्याची पद्धत  
ए) ज्या सदस्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते, बँक खाते आणि/किंवा इतर केवायसी तपशील नोंदणीकृत/अपडेट केलेले नाहीत त्यांनी संबंधित डीपीकडे डीमॅट मोडमध्ये ठेवलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात आणि फिजिकल मोडमध्ये ठेवलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात, जर काही असेल तर, नोंदणी करण्याची विनंती केली जाते. कंपनीच्या आरटीएला आवश्यक कागदपत्रांसह रीतसर भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला फॉर्म आयएसआर - १ सबमिट करून, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहिला मजला, भूखंड क्रमांक एनएच २, एलएससी, सी-१ ब्लॉक, जवळील त्यांच्या कार्यालयात सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नवी दिल्ली - ११००५८ किंवा [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) वर ईमेलद्वारे पाठवावे. हा फॉर्म आरटीएच्या <https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html> या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

बी) परिपत्रकांच्या अनुषंगाने, कंपनीने वार्षिक अहवाल २०२२-२३ आणि २२व्या एजीएमची सूचना यासह सदस्यांचे संप्रेषण प्राप्त करण्याच्या मर्यादित हेतूसाठी एक प्रक्रिया देखील सक्षम केली आहे, आणि सदस्य २०२३-२४ आर्थिक वर्षात आणि सदस्य [https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email\\_Register.html](https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html) या लिंकवर प्रवेश करून तात्पुरता त्यांचा ईमेल पत्ता अद्ययावत करू शकतात.

सी) सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी कंपनीने जारी केलेले सर्व सदस्यांशी संबंधित संप्रेषणे प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे ईमेल पत्ते त्वरित नोंदणी/अद्ययावत करावेत.

## ४. लाभांश प्राप्त करण्यासाठी अनिवार्य नोंदणीची पद्धत

डिमॅट मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी वेळेवर लाभांश मिळवण्यासाठी पत्त्यातील किंवा बँक खात्याच्या तपशिलांमध्ये कोणतेही बदल त्यांच्या संबंधित डीपींना सूचित करावे. फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना, जर असेल तर, त्यांना परिपत्रकांच्या अनुषंगाने वेळेवर लाभांश प्राप्त करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टम (ईसीएस) मोड निवडण्याची विनंती केली जाते. लाभांश मिळवण्यासाठी आम्ही सदस्यांना ईसीएस चा वापर करण्याचे आवाहन करतो.

## ५. ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करण्याची पद्धत

डीमॅट/इलॉज्ड मोड, फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केलेल्या सदस्यांसाठी आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांच्यासाठी ई-मतदानाची पद्धत २२व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये तपशीलवार प्रदान केली जाईल. एजीएमला उपस्थित राहणारे सदस्य आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मत दिलेले नाही ते एजीएम दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतील.

## ६. लाभांश आणि रेकॉर्ड तारीख

ए) संचालक मंडळाने दिनांक ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी प्रति इक्विटी शेअर १/- च्या अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. एजीएममध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर, ज्या सदस्यांची नावे नोंदणीमध्ये दिसतील त्यांना लाभांश दिला जाईल. सदस्य किंवा लाभार्थी मालकांची यादी, यथास्थिती, रेकॉर्ड तारखेनुसार म्हणजे शुक्रवार, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२३ नुसार असेल.

बी) ज्या सदस्यांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अद्यतनित केले आहेत त्यांना विविध ऑनलाइन हस्तांतरण पद्धतींद्वारे लाभांश इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिला जाईल. ज्या सदस्यांनी त्यांचे बँक खाते तपशील अद्ययावत केलेले नाहीत, त्यांच्यासाठी लाभांश वॉरंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक/इतर अनुज्ञेय साधने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवली जातील.

७. सदस्यांना ई-मतदानाबद्दल काही शंका किंवा समस्या असल्यास, ते (i) वाढीवर विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज); किंवा (ii) इन्स्टाव्होट ई-व्होटिंग मॅन्युअल, <https://instavote.linkintime.co.in> येथे मदत विभागात उपलब्ध आहे तिथे किंवा श्री. स्वप्न नसकर, सहयोगी उपाध्यक्ष आणि प्रमुख (उत्तर भारत), लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहिला मजला, सी-१ ब्लॉक, सावित्री मार्केट जवळ, जनकपुरी, नवी दिल्ली-११००५८ यांच्याशी संपर्क साधा किंवा ०११ - ४९४९१००० वर कॉल करा किंवा [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) वर ई-मेल लिहा.

परिपत्रकांचे पालन करून कंपनीच्या सर्व सभासदांच्या माहितीसाठी आणि लाभासाठी ही जाहिरात जारी करण्यात येत आहे.

मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेडसाठी

धीरज अरोरा

टिकाऊ: गुरुग्राम (हरियाणा)

दिनांक: २६ ऑगस्ट २०२३

एसव्हीपी - कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी