

September 6, 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 – Notice of 22nd Annual General Meeting and E-voting information

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

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed clippings of newspaper advertisements in relation to Notice of 22nd Annual General Meeting and E-voting information, published in following newspapers:

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

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 Arora
SVP - Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड



सीआयएन : L72200MH2001PLC322854

नोंदणीकृत कार्यालय : ४०९, ४ था मजला, मॅन एक्सलेन्डा, एस. व्ही. रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५६, महाराष्ट्र, भारत.

कॉर्पोरेट कार्यालय : २ वा मजला, कॉमिटल सायबरस्वयं, सेक्टर - ५९, गुरुग्राम - १२२ ०१९, हरयाणा, भारत.

दूरध्वनी क्र. : + ९१-२२-२६९० १०३५

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

२२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व ई-मतदानाची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड ("कंपनी") ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") २२ वी एजीएमची सूचना दि. २३.०८.२०२३ ("एजीएम सूचना") मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी बुधवार, दि. २४.०९.२०२३ रोजी दु. १२.०० वा. (भा. प्र. वे.) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी")/अदर ऑडिओ व्हीज्युअल मीन्स ("ओएव्हीएम") च्या माध्यमातून आयोजित करण्याचे निर्धारित आहे. एजीएमचे निर्धारित स्थळ हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय अर्थात ४०९, ४ था मजला, मॅन एक्सलेन्डा, एस. व्ही. रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५६, महाराष्ट्र, भारत हे समजण्यात यावे.

■ कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") च्या लागू तरतुदी, त्यांतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व निमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ ("सेबी सूची विनियमन") सहवाचक कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे जारी सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ०८.०४.२०२०, १७/२०२०, दि. १३.०४.२०२० व तत्परश्चात यासंदर्भात जारी पुढील परिपत्रके सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २/२०२२, दि. ०५.०५.२०२२ व १०/२०२२, दि. २८.१२.२०२२ आणि सेबीद्वारे जारी परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी - २/पी/सीआयआर/२०२३/४, दि. ०५.०९.२०२३ व यासंदर्भात जारी अन्य लागू परिपत्रके (बापुडे एकत्रितरित्या परिपत्रके म्हणून उल्लेखित) बांध्या अनुपालनांतर्गत ज्या सभासदांचे ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजेंट किंवा संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स ("डीपीज्") बांध्याकडे नोंदवलेले असतील अशा सभासदांना एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२२-२३ बांध्या प्रती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यात आला आहे. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२२-२३ कंपनीची वेबसाइट www.maxhealthcare.in वर, लिंक इनटायम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ("आयटीए" वा "लिंक इनटायम") बांध्या वेबसाइट www.linkintime.co.in वर तसेच कंपनीचे शेअर्स सुचिवर असलेले स्टॉक एक्सचेंजस अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com व बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वरील उपलब्ध आहेत. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२२-२३ बांध्या पाठवणी दि. ०४.०९.२०२३ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

■ कंपनीच्या कोणत्याही सभासदास वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिताच्या वार्षिक अहवालाची कागदोपत्री प्रत प्राप्त करावयाची असल्यास त्यांनी त्यांचा फोलिओ क्र. /डीपीआयडी व क्लायंट आयडी नमूद करून कंपनीला investors@maxhealthcare.com येथे विनंती पाठवावी.

■ कायद्याचे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास सहवाचक कंपनी (व्यवस्थान व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० व सेबी सूची विनियमनांचे विनियमन ४४ तसेच भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे जारी सर्वसाधारण सभांसाठी सचिवालकीन निकष (एसएस - २) बांध्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर दोन्ही दूरस्थ ई-मतदान व एजीएमदरम्यान ई-मतदान सुविधेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याची (ई-मतदान) सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. एजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या विषयांवर मत देण्याकरिता ई-मतदान सुविधेसमवेत व्हीसी/ओएव्हीएम सेवा पुढीलप्रमाणे कंपनीने लिंक इनटायम बांध्या नेमणूक केली आहे.

■ बुधवार, दि. २०.०९.२०२३ ("निर्धारित अंतिम तारीख") रोजीनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्ट्रारमध्ये नोंद असेल अशी सभासद दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएमदरम्यान ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल. सभासदांच्या मतदान हक्क हा निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग बांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असेल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार सभासद नसलेल्या व्यक्तींनी सदर सूचना केवळ माहितीसाठी समजवावी.

■ एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपरश्चात एखादी व्यक्ती सभासद बनत असेल व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असेल तर सदर व्यक्ती rajiv.ranjan@linkintime.co.in वा delhi@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून बुजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि, जर सदर व्यक्ती यापूर्वीच दूरस्थ ई-मतदानाकरिता लिंक इनटायमसमवेत नोंदणीकृत असेल तर ती व्यक्ती मत देण्यासाठी विद्यमान बुजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल.

■ दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी रविवार, दि. २४.०९.२०२३ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरू होईल व मंगळवार, दि. २६.०९.२०२३ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. तत्परश्चात दूरस्थ ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यकरिते करण्यात येईल. सभासदांद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर मत देण्याची परवानगी नसेल.

■ व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित असलेले व ज्यांनी यापूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ठरावांवर आपले मत दिलेले नाही ते सभासद, त्यांना प्रतिबंधित केलेले नसल्यास, एजीएमदरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे मत देण्यास पात्र असतील. एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपले मत दिलेले सभासद व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे आयोजित करावयाच्या एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील/सहभाग घेऊ शकतील, परंतु त्यांना पुढा मत देता येणार नाही. कायद्याचे अनुच्छेद १०३ अंतर्गत व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून सहभाग घेणारे सभासद कोरफेकरिता गणले जातील.

■ कागदोपत्री/डीपीट स्वरूपातील भागधारकांसहित तसेच ज्यांनी आपले ई-मेल पते नोंदणीकृत केलेले नसतील अशा सभासदांसहित ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदानासहित) व व्हीसी/ओएव्हीएम च्या माध्यमातून एजीएममध्ये सहभागी होण्याची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेतील टीपांमध्ये दिलेली आहे जी कंपनीची वेबसाइट www.maxhealthcare.in वर उपलब्ध आहे.

■ ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पते नोंदणीकृत केलेले नसतील त्यांनी कृपया डीपीट स्वरूपातील भागधारणासंदर्भात संबंधित डीपीज्ना संपर्क साधून तसेच कागदोपत्री भागधारणासंदर्भात कंपनीचे आयटीए बांध्या त्यांचे कार्यालय पत्ता लिंक इनटायम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, १ ला मजला, प्लॉट क्र. एनएच २, एलएससी, सी - १ ब्लॉक, सावित्री मार्केटजवळ, जनकपुरी, नवी दिल्ली - ११० ०५८ येथे संपर्क साधून किंवा mt.helpdesk@linkintime.co.in येथे ई-मेल पाठवून नोंदणीकृत करावेत.

■ दूरस्थ ई-मतदान तसेच एजीएमदरम्यान ई-मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरिक्षक म्हणून कंपनीने. देशराज कुमार बसिपट (आयसीएसआय सभासदत्व क्र. एफ८४८८) बांध्या, त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. परवीन कुमार (आयसीएसआय सभासदत्व क्र. एफ१०३१५) - डीप्यूसी अँड एसोसिएट्स एलएलपी वरते भागीदार, कार्याल कंपनी सचिव दिल्ली बांध्या नेमणूक केली आहे.

■ ई-मतदानासंदर्भात सभासदांना काही शंका वा प्रश्न असल्यास त्यांनी १) <https://instavote.linkintime.co.in> च्या help वर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) वाचविले किंवा Instavote e-voting manual वाचविले किंवा श्री. स्वप्न नासकर, सहाय्यक आयुक्त व प्रमुख (उत्तर भारत), लिंक इनटायम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, १ ला मजला, प्लॉट क्र. एनएच २, एलएससी, सी - १ ब्लॉक, सावित्री मार्केटजवळ, जनकपुरी, नवी दिल्ली - ११० ०५८ बांध्या संपर्क साधवा किंवा ०११-४९४९१००० वर संपर्क साधवा किंवा enotices@linkintime.co.in येथे ई-मेल लिहावा.

■ संचालक मंडळाने वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता प्रति समभाग रु. १/- अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. शुक्रवार, दि. ०८.०९.२०२३ (नॉट दिनांक) रोजीनुसार ज्या सभासदांची नावे सभासदांचे रजिस्ट्रार किंवा लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये नोंद असतील अशा सभासदांना आगामी एजीएममध्ये सभासदांद्वारे मंजुरीच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत लाभांश प्रदान करण्यात येईल.

■ आचकर कायदा, १९६१, वित्तीय कायदा, २०२० द्वारे सुधारित वा अंतर्गत दि. ०१.०४.२०२० पासून कंपनीद्वारे प्रदानित वा वितरित लाभांश हा सभासदांना कपात स्वरूपात प्राप्त होईल. कंपनीला त्यामुळे सदर लाभांशाचे प्रदान करताना उद्गम कर कपात (टीडीएस) करणे आवश्यक असेल. सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेतील टीपा वाचव्यात.

सदर सूचना ही परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनीच्या सर्व सभासदांची माहिती व लाभार्थी जारी करण्यात येत आहे.

मॅक्स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड करिता

ठिकाण : गुरुग्राम (हरयाणा)

दिनांक : ०४.०९.२०२३

धीरज अरोरा

एक्झीक्यूटिव्ह - कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

Max Healthcare Institute Limited

CIN: L72200MH2001PLC322854

Registered Office: 401, 4th Floor, Man Excellenza, S.V. Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Maharashtra, IndiaCorporate Office: 2nd Floor, Capital Cyberscape, Sector – 59, Gurugram – 122 011, Haryana, India,

Telephone No.: + 91-22-2610 1035

E-mail: investors@maxhealthcare.com; Website: www.maxhealthcare.in**NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that **Twenty Second (22nd) Annual General meeting ("AGM")** of Max Healthcare Institute Limited ("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")** to transact the businesses as set forth in the notice of the 22nd AGM dated August 23, 2023 ("AGM Notice"). Deemed venue of the 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.

- In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with general circular nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard latest being general circular nos. 2/2022 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 SEBI and other applicable circulars issued in this regard (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), AGM Notice and Annual Report 2022-23 have been sent 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"). AGM Notice and Annual Report 2022-23 is also available on Company's website at www.maxhealthcare.in, on the website of Link Intime India Private Limited ("RTA" or "Link Intime") at www.linkintime.co.in and on the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com. The dispatch of AGM Notice and Annual Report 2022-23 has been completed on September 4, 2023.
- Any member of the Company desirous of obtaining physical copy of the Annual Report for the financial year 2022-23, may send a request to the Company by writing at investors@maxhealthcare.com mentioning their folio No./DP ID and Client ID.
- 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 Regulations, and the Secretarial Standards on the General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), the Company is pleased to provide the facility of voting by electronic means ("E-voting") through both remote E-voting and E-voting during the AGM to the members, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The Company has appointed Link Intime, to provide VC/OAVM services along with the facility of E-voting to cast vote on the businesses to be transacted at the AGM.
- Members whose name appears in the register of members or beneficial owners as on **Wednesday, September 20, 2023 ("Cut-off Date")** shall be entitled to avail the facility of remote E-voting or E-voting during the 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. The person who is not a member as on the Cut-off date should treat this communication for information purpose only.
- Any person, who becomes member after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on the Cut-off Date, may obtain the user ID and password by sending a request at rajiv.ranjan@linkintime.co.in or delhi@linkintime.co.in. However, if member is already registered with Link Intime for remote E-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote.
- The remote E-voting period commences on **Sunday, September 24, 2023, 9:00 AM (IST) onwards** and will end on **Tuesday, September 26, 2023 until 5:00 PM (IST)**. The remote E-voting module shall be disabled thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to modify it subsequently.
- Those members, who are present at the AGM through VC / OAVM facility and have not already cast their votes on the resolutions via remote E-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-voting system during the AGM. Members who have cast their votes through remote E-voting module prior to the AGM will be eligible to attend/ participate in the AGM to be held through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their votes again. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.
- The detailed procedure for E-voting (including remote E-voting) and joining AGM through VC/ OAVM, including the manner in which member holding shares in physical/ demat mode and who have not registered their e-mail address, is provided in notes to the AGM Notice which is available on the website of the Company viz. www.maxhealthcare.in.
- Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of shares held in demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA either at their office at Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 or by sending email at mt.helpdesk@linkintime.co.in.
- The Company has appointed Mr. Devesh Kumar Vasishth, (ICSI Membership No. F8488) or failing him, Mr. Parveen Kumar (ICSI Membership No. F10315), Partners of DPV & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, Delhi, as the scrutinizer to scrutinize the remote E- voting and E-voting during the AGM, in a fair and transparent manner.
- 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, Janakpuri, New Delhi -110058 or Call at 011 - 49411000 or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in.
- The Board of Directors have recommended a final dividend of ₹ 1/- per equity share for the financial year 2022-23. 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, September 8, 2023 (Record Date)** within 30 days from the date of approval of members at the ensuing 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 01, 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. The members are requested to refer relevant notes of AGM Notice.

This notice 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)

Dhiraj Arora

Date: September 4, 2023

SVP - Company Secretary and Compliance Officer