Mindtree
Welcome to possible

Registered Office Address: Mindtree Ltd.
Global Village, RVCE Post, Mysore Road,
Bengaluru-560059, Karnataka, India.
Corporate Identity Number (CIN): L72200KA1999PLC025564
E-mail: info@mindtree.com

Ref: MT/STAT/CS/18-19/63

June 25, 2019

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001
BSE : fax : 022 2272 3121/2041/ 61
Phone:022-22721233/4
email: corp.relations@bseindia.com

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400 051
NSE : fax: 022 2659 8237 / 38
Phone: (022) 2659 8235 / 36
email : cmlist@nse.co.in

Dear Sirs,

Sub: Submission of Notice of Twentieth Annual General meeting, Remote E-voting and Book Closure published in Newspapers

This is to inform that the Company has published in newspapers notice convening of Twentieth Annual General Meeting along with particulars with respect to Remote E-voting and Book Closure, in accordance with applicable provisions of Companies Act, 2013.

Please find enclosed copies of notice published in Business Standard and Kannada Prabha on June 24, 2019.

This is for your kind information and records.

Thanking you.

Sincerely,
For **Mindtree Limited**

Vedavalli S
Company Secretary

Encl: as above

Mindtree Ltd
Global Village
RVCE Post, Mysore Road
Bengaluru - 560059

T +91 80 6706 4000
F +91 80 6706 4100
W www.mindtree.com

Mindtree
Welcome to possible

ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ : ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್, ಆರ್‌ವಿಐಇ ಆಂಚೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 059. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (CIN): L72200KA1999PLC025564 | ದೂರವಾಣಿ : +91 80 6706 4000,
ಇ–ಮೇಲ್: investors@mindtree.com |ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.mindtree.com

ಸೂಚನೆ

20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ, ರಿಮೋಟ್ ಇ–ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

ಈ ಸೂಚನೆಯ ಸದಸ್ಯರ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) ಜುಲೈ 16, 2019ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ರ‍್ಯಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ ಆಟ್ರಿಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ನಂ. 1, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 20ನೇ ಎಜಿಎಂನ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 91 ರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ 2013ನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2019 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಷೇರುದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 10, 2019 ರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 16, 2019 (ಈ ಎರಡೂ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ) ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಸಿಎ) ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಮತ್ತು 101 ರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ 2013ನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ 35 ರ ಕಂಪನಿಯ (ಇನ್‌ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್) ನಿಯಮಗಳು, 2014 ರ ಅನ್ವಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ 2018–19 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇ–ಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ / ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಂಡ್ ಷೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಏಜೆಂಟರ (ಆರ್‌ಟಿಎ) / ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಬಳಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ ಇ–ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ 2018–19 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಾಗಿ investors@mindtree.com ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರ್‌ಟಿಎ, ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ rnt.helpdesk@linktime.co.in ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಇ–ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೌತಿಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜೂನ್ 21, 2019 ರಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನೋಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ 2013ನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ 20 ರ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಗಳಂತೆ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ನಿಯಮಗಳು 2014 ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ 44 ರ ಸೆಬಿ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಿಸ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್) ರೆಗ್ಯೂಲೇಶನ್ಸ್ 2015 ರಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ) ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ:	ಶನಿವಾರ ಜುಲೈ 13, 2019 ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00ಕ್ಕೆ
ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ:	ಸೋಮವಾರ ಜುಲೈ 15, 2019 ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 5.00ಕ್ಕೆ* * ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
20ನೇ ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ :	ಮಂಗಳವಾರ ಜುಲೈ 9, 2019
ಇ–ಮತದಾನ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ	ಎಜಿಎಂನ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ

ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಜುಲೈ 9, 2019 ರಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

20ನೇ ಎಜಿಎಂ ಮತದಾನ ಮತಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತಪತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತದಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಥವರು ಸಹ 20ನೇ ಎಜಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನು / ಅವಳು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ, ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಲ್ಲಿ, ವೋಟಿಂಗ್ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಇ–ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ ನ evoting@nsdl.co.in ಗೆ, ಅಥವಾ ಟೋಲ್‌ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800–222–990 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಇನ್‌ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸಿ–101, 247 ಪಾರ್ಕ್, ಎಲ್‌ಬಿಎಸ್ ಮಾರ್ಗ್, ವಿಕ್ರೋಲಿ (ಪ), ಮುಂಬಯಿ–400 083, ಭಾರತ, ದೂರವಾಣಿ: 022–49186270, ಇ–ಮೇಲ್ rnt.helpdesk@linkintime.co.in ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವನು / ಅವಳು ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 20ನೇ ಎಜಿಎಂನ ನೋಟಿಸ್ (ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ) ಮತ್ತು ಆಧಾರಪತ್ರವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ http://www.mindtree.com/about–us/investors/annual-reports ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಎಸ್ ಡಿಎಲ್ ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.evoting.nsdl.com ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್, ಆರ್‌ವಿಐಇ ಅಂಚೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 059, ಭಾರತ, ದೂರವಾಣಿ +91 80 6706 4000, ಇ–ಮೇಲ್: investors@mindtree.com ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ
ಮೈಂಡ್‌ಟ್ರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ
ಸಹಿ/–
ವೇದವಲ್ಲಿ ಎಸ್
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
A15470

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 24, 2019

MINDTREE LIMITED

Registered Office: Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru-560059
Corporate Identity Number (CIN): L72200KA1999PLC025564
Phone: + 91 80 6706 4000, E-mail: investors@mindtree.com Website: www.mindtree.com

NOTICE OF TWENTIETH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled on Tuesday, July 16, 2019, at 9.30 AM IST, at Hotel 'Radisson Blu Atria Bengaluru', No. 1, Palace Road, Bengaluru 560 001 to transact businesses as set out in the Notice of Twentieth AGM and its Addendum.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Wednesday, July 10, 2019 to Tuesday, July 16, 2019 (both the days inclusive) for the purpose of AGM and determining entitlement of shareholders to the Final Dividend and Special Dividend for the financial year ended March 31, 2019.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has permitted Companies to serve/ deliver documents electronically under Section 20 and 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, subject to certain conditions.

In this connection in the spirit of sensitivity towards the environment, we have circulated the Notice of AGM and its Addendum along with the Annual Report 2018-19 through electronic mode via E-mails to the Members on the E-mail IDs registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants. In case a Member wish to obtain physical copy of the Annual Report 2018-19, he/she may contact us at investors@mindtree.com or our RTA, Link Intime at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

It may be noted that the Company has received notices under Section 160 of the Companies Act, 2013 and the Addendum to the Notice of AGM was issued as required. The Company as on June 21, 2019, completed the dispatch of notice of AGM, its Addendum and Annual report both through electronic and physical mode for the aforementioned meeting along with Attendance Slips and Proxy Forms.

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has extended Electronic voting facility to its members arranged through National Securities Depository Limited (NSDL).

Date and time of Commencement of remote E-voting	Saturday, July 13, 2019 at 9 AM IST
Date and time of end of remote E-voting	Monday, July 15, 2019 at 5 PM IST* * Please note that the remote E-voting module shall be disabled after this date and time and the members will not be able to vote beyond the said date and time.
Cut-off date for determining the eligibility to vote at the Twentieth AGM	Tuesday, July 9, 2019
Business to be transacted through E-voting	Refer Notice of AGM and its Addendum

The Members may note that, only persons whose name appears in the Register of Members or the list of beneficial owners furnished by NSDL and CDSL, as on the aforesaid Cut-off date i.e. Tuesday, July 9, 2019, shall be entitled to vote on the resolutions set out in the Notice. Once the vote on a resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change the same subsequently.

The facility for voting through Ballot paper shall be made available to the members present at the Twentieth AGM. Any Member, who has exercised his/her vote through remote E-voting may attend the Twentieth AGM but shall not be entitled to vote again at the Meeting.

Any person who has become member after the date of dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login credentials by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Link Intime India Pvt Ltd, C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (W), Mumbai – 400 083, India Tel: 022 - 49186270 | e-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

However, if the person is already registered with NSDL for E-voting then existing user ID and password can be used for casting his/her vote.

Aforementioned Notice of Twentieth AGM (as a part of Annual Report) and Addendum to the Notice are available on the Company's website at http://www.mindtree.com/about-us/investors/annual-reports and also on NSDL's website at www.evoting.nsdl.com

Should the members require any additional information or have any questions, they may contact; The Company Secretary, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru 560 059, India. P +91 80 6706 4000 |Email: investors@mindtree.com

By order of the Board
For **Mindtree Limited**
Sd/-
Vedavalli S
Company Secretary
A15470

Place: Bengaluru
Date: June 24, 2019