



BEST EMPLOYERS IN INDIA
Consistently in 2007, 2009 & 2011 - Study by Aon Hewitt

23rd June 2016

The Manager
Corporate Relationship,
BSE Limited,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Buliding,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose a copy of the newspaper clipping of the Notice which appeared on 23rd June 2016, in the English daily, Business Standard and Marathi daily, Sakal, in respect of the Annual General Meeting of the Bank, to be held on 22nd July 2016, "Book Closure" in respect thereof, from Saturday 16th July 2016 to Friday 22nd July 2016 and recommendation of dividend of Rs 0.50 paise per share for the year ended 31st March 2016.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,
Kotak Mahindra Bank Limited



Sonali Punekar
Vice President - Secretarial



Kotak Mahindra Bank Limited

CIN L65110MH1985PLC038137 T +91 22 61660000

Registered Office: F +91 22 67132403

27BKC, C 27, G Block www.kotak.com

Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai - 400 051

Maharashtra, India.



Kotak Mahindra Bank Limited

CIN - L65110MH1985PLC038137

Registered Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Tel: 61660001, Website: www.kotak.com

NOTICE is hereby given that the Thirty First Annual General Meeting (AGM) of the Bank will be held on Friday, 22nd July 2016 at 10.30 a.m. at Walchand Hirachand Hall of the Indian Merchants Chamber, 4th Floor, Churchgate, Mumbai 400 020, to transact the business as listed in the Notice of the AGM which has been mailed to the members along with the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016 and the Report thereon of the Directors and Auditors.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and, on a poll, to vote instead of himself and the proxy need not be a member.

NOTICE is hereby also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday 16th July 2016 to Friday, 22nd July 2016 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend and the said AGM of the Bank.

NOTICE is hereby also given that the Board of Directors of the Bank has recommended payment of Dividend of ₹ 0.50 paise per share for the year ended 31st March 2016 and the dividend, if declared, at the forthcoming AGM shall be paid to the members.

- whose name appear as Beneficial Owners as at the end of the business hours on Friday, 15th July 2016 in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of shares held in electronic form.
- whose name appear as members in the Register of Members of the Bank as at the end of business hours on Friday, 15th July 2016.

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Bina Chandarana
Company Secretary &
Sr. Executive Vice President

Mumbai
22nd June 2016



कोटक महिन्द्र बँक लिमिटेड

सीआयएन - L65110MH1985PLC038137

नोंदणीकृत कार्यालय: २७ बीकेसी, सी २७, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल,

बांद्रा (पू.) मुंबई - ४०० ०५१.

दूरध्वनी - ६१६६०००१, संकेत स्थळ: www.kotak.com

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी बँकेची एकतिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दिनांक २२ जुलै २०१६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता वालचंद हिराचंद सभागृह, इंडियन मर्चंट चेम्बर्स, ४था मजला, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२०, येथे होईल. सर्व सदस्यांना बँकेचा दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाचा ताळेबंद व नफातोटा लेखा आणि त्यावरील संचालकांच्या आणि लेखापरीक्षकांच्या अहवालासह सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्यात आली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यास आणि मतदानास पात्र असलेले सदस्य, त्यांच्याऐवजी सभेस उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान झाल्यास त्यांच्या ऐवजी मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सिची नेमणूक करण्यास पात्र आहे आणि प्रॉक्सि सदस्य असण्याची गरज नाही.

कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ९१ अन्वये ह्याद्वारे अशी देखील सूचना देण्यात येत आहे की, लाभशाचे वितरण करण्यासाठी आणि बँकेच्या सदर एजीएनसाठी शनिवार दिनांक १६ जुलै २०१६ ते शुक्रवार दिनांक २२ जुलै २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीत सदस्यांचे रजिस्टर आणि बँकेचे समभाग हस्तांतरण पुस्तक बंद राहतील.

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, बँकेच्या संचालक मंडळाने दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी प्रति समभाग रु.०.५० इतक्या लाभशाची शिफारस केली आणि आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सदर लाभश, घोषित करण्यात आल्यास, तो खालील सदस्यांना देण्यात येईल.

- नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड यांनी सादर केलेल्या लाभधारकांच्या यादीत आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांनी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण करणाऱ्या लाभधारकांच्या दिलेल्या यादीत शुक्रवार दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजी कामकाजाच्या वेळेच्या अखेरीस लाभधारक मालक म्हणून नाव असलेल्या सदस्यांना
- शुक्रवार दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजी कामकाजाच्या वेळेच्या अखेरीस बँकेच्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये सदस्य म्हणून नाव असलेल्या सदस्यांना.

कोटक महिन्द्र बँक लिमिटेड

बिना चंदाराना
कंपनी सेक्रेटरी व
सी.नि. एक्झिक्युटिव्ह व्हाईस प्रेसिडेंट

मुंबई
२२ जून २०१६