

# COMPANIES 3

## Business Standard

MUMBAI | MONDAY, 17 AUGUST 2020



### ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

CIN: L18101MH2007PLC233901

Registered Office: Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> Floor,

Unit No. 401, 403, 501, 502, L.B.S. Road, Kuria, Mumbai - 400 070

Tel.: +91-86529 05000 | Fax: +91-86529 05400

Website: [www.abfrl.com](http://www.abfrl.com) | E-mail: [secretarial.abfrl@adityabirla.com](mailto:secretarial.abfrl@adityabirla.com)

#### NOTICE OF THE THIRTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting ("13<sup>th</sup> AGM" or "AGM") of the Members of Aditya Birla Fashion and Retail Limited ("the Company") will be held on Monday, September 7, 2020, at 4:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of the 13<sup>th</sup> AGM dated May 27, 2020 ("Notice").

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("the Act") and provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), applicable sections of the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBVHO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as "relevant circulars"). Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The Notice and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report thereon, has been sent on August 16, 2020, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company's Link Intime India Private Limited ("RTA") Depositories as on August 7, 2020. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide relevant circulars.

The e-copy of the Notice and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report thereon are also available on:

- the website of the Company at <http://www.abfrl.com/investor-relations/>
- relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively; and
- the website of the RTA at [www.instavote.linkintime.co.in](http://www.instavote.linkintime.co.in).

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended, and Regulation 44 of the Listing Regulations & Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 13<sup>th</sup> AGM by electronic means.

The Company has engaged the services of the RTA for providing the e-voting facility [both, before the 13<sup>th</sup> AGM from any place other than the venue of the 13<sup>th</sup> AGM ("remote e-voting") and during the 13<sup>th</sup> AGM ("e-voting at the AGM")].

Relevant documents referred to in the accompanying notice and the statement pursuant to Section 102(1) of the Act, are uploaded on the website of the Company at: <http://www.abfrl.com/investors/aggm-2020>. Documents required to be kept open for inspection by the Members at the AGM in terms of the applicable laws, shall be made available on [www.instameet.linkintime.co.in](http://www.instameet.linkintime.co.in).

Mr. Dilip Bharadiya (holding Membership No. FCS 7956), Proprietor of M/s. Dilip Bharadiya & Associates, Company Secretaries, has been appointed by the Company as the scrutineer for conducting the entire e-voting process (i.e. remote e-voting and e-voting at the AGM) in a fair and transparent manner.

The Members are requested to note the e-voting instructions as follows:

- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Monday, August 31, 2020 i.e. the cut-off date shall be entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice.
- Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. Monday, August 31, 2020, may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail in the Notice. Also a request may be sent to [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) for obtaining the login ID and password. However, if already registered with InstaVote for e-voting, existing User ID and password can be used for casting votes.
- The remote e-voting period will commence on Friday, September 4, 2020 at 9.00 a.m. and end on Sunday, September 6, 2020 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled for voting thereafter by the RTA.
- During this period, Members of the Company as on cut-off date i.e. Monday, August 31, 2020, holding shares in physical or in dematerialised form, may cast their votes through remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be modified subsequently by such Member.
- In addition, the facility for e-voting shall be made available during the 13<sup>th</sup> AGM and Members attending the 13<sup>th</sup> AGM who have not cast their votes through remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM.
- Members who have already cast their votes through remote e-voting facility may participate in the AGM, however shall not be allowed to vote at the 13<sup>th</sup> AGM.
- In case the Members have any queries or issues regarding the e-voting facility they may refer to the frequently asked questions and e-voting manual available at [www.instavote.linkintime.co.in](http://www.instavote.linkintime.co.in) (under help section) or contact Mr. Rajiv Ranjan at telephone no. 022-4918 6000 or write an e-mail to [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) or [secretarial.abfrl@adityabirla.com](mailto:secretarial.abfrl@adityabirla.com).

Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast 7 (seven) days prior to the AGM i.e. Monday, August 31, 2020 mentioning their name, demat account number/folio number, e-mail ID, mobile number at [secretarial.abfrl@adityabirla.com](mailto:secretarial.abfrl@adityabirla.com). Only those shareholders who have registered themselves as a speaker will be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular the instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

For Aditya Birla Fashion and Retail Limited

Date : August 16, 2020  
Place : Mumbai

Sd/-  
Geetika Anand  
Company Secretary

An Aditya Birla Group Company



**आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड**

सीआयएन : L18101MH2007PLC233901

नोंदणीकृत कार्यालय : पिरामल असत्य कॉर्पोरेट पार्क, विल्डिंग ए, ४ था व ५ वा मजला, युनिट क्र. ४०१, ४०३, ५०१, ५०२, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला, मुंबई - ४०० ०७०. दूरध्वनी क्र. + ९१-८६५२९ ०५०००; फॅक्स: + ९१-८६५२९ ०५४०० संकेतस्थळ : [www.abfrl.com](http://www.abfrl.com) | ई-मेल : [secretarial.abfrl@adityabirla.com](mailto:secretarial.abfrl@adityabirla.com)

**तेराव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना**

सादर सूचना देण्यात येत आहे की, आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड ('कंपनी') च्या सभासदांची तेरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('१३ वी एजीएम' वा 'एजीएम') १३ वी एजीएमची सूचना दि. २७ मे, २०२० ('सूचना') मध्ये विहित विधायक विचारविनिमय करण्यासाठी सोमवार, दि. ०७ सप्टेंबर, २०२० रोजी दु. ४.०० वाजता किडीओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/ अदर ऑडिओ व्हिड्युओल मीन्स ('ओएचएम') या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ व त्याअंतर्गत संस्थापित नियम ('कायदा') च्या लागू तरतुदी तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ ('सूची अतिव्यवस्था व विमोचन आवश्यकता') विनियम, २०१५ ('सूची विनियमन') च्या तरतुदी, कोर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२०, दिनांक ०५ मे, २०२० सहवाचन सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० व १७/२०२० अनुक्रमे दिनांक ०८ एप्रिल, २०२० व दि. १३ एप्रिल, २०२० तसेच भारतीय प्रतिभूती विनियम मंडळाद्वारे जारी परिपत्रक क्र. एम्ब्रॅन्कीएमओ/सीएफडी/सीएसडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९, दिनांक १२ मे, २०२० ('एकत्रितरीत्या संबंधित परिपत्रके म्हणून उल्लेखित') यांच्या अनुपालनांतर्गत एजीएम आयोजित करण्यात येईल. कायद्याचे अनुच्छेद १०३ अंतर्गत व्हीसी/ओएचएमच्या माध्यमातून सहभाग घेणाऱ्या सभासदांची गणना कोमकृतिता केली जाईल.

सूचना दि. ०७ ऑगस्ट, २०२० रोजीनुसार ज्या सभासदांचे ई-मेल पते कंपनी/लिक इन्स्टाटम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ('आरटीए')/डिजिटल सिटीयरीय यांच्याकडे नोंदवलेले आहेत अशा सभासदांना संचालक मंडळाचा अहवाल, त्यावरील लेखापरीक्षकांचा अहवाल यांचा यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना १३ वी एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावावर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याचा आपला हक्क बजावण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

कंपनीचे ई-मतदान सुविधा (दोन्ही - १३ वी एजीएमच्या आधी, १३ वी एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ('परोक्ष ई-मतदान') तसेच १३ वी एजीएमदरम्यान ('एजीएममधील ई-मतदान')) उपलब्ध करून देण्यासाठी आरटीएची सेवा नेमली आहे.

कायद्याचे अनुच्छेद १०२ (१) अंतर्गत संलग्न सूचना व अहवाल यांच्याशी संबंधित दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट <http://www.abfrl.com/Investors/agm 2020/> वर उपलब्ध करून देण्याचे दस्तावेज वेबसाइट [www.instameet.linkintime.co.in](http://www.instameet.linkintime.co.in) वर उपलब्ध असतील.

संपूर्ण ई-मतदान प्रक्रिया (अर्थात परोक्ष ई-मतदान व एजीएममधील ई-मतदान) नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी परीक्षीक म्हणून कंपनीद्वारे श्री. दिलीप भर्ताडिया (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ७९५६) - मे. दिलीप भर्ताडिया अँड असोसिएट्सचे प्रोग्रामर, कंपनी सचिव यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

सभासदांनी कृपया पुढील विवरणात ई-मतदानाच्या निर्देशांची नोंद घ्यावी :

ए) निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात सोमवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०२० रोजीनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर वा डिजिटलरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभांशी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशा व्यक्ती मुद्देत विहित ठरावांवर मत देण्यास पात्र असतील.

बी) एखाद्या व्यक्तीने सदर सूचनेच्या पाठवणीपर्यंत कंपनीचे शेअर्स मंचाद्वारे केले असतील व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात सोमवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०२० रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्तीने सूचनेत विवरणात केल्यानुसार परोक्ष ई-मतदानाकरिताच्या प्रक्रियेचे पालन करावे. तसेच सदर व्यक्ती लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) येथेही विनंती पाठवू शकते. तथापि, एखादी व्यक्ती ई-मतदानाकरिता इन्स्टाटमकडे यापूर्वीच नोंदणीकृत असल्यास मत देण्यासाठी ती विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल.

सी) परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, दि. ०४ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ९.०० वाजता मुकू होईल व रविवार, दि. ०६ सप्टेंबर, २०२० रोजी साय. ५.०० वाजता संपेल. तत्पश्चात आरटीएद्वारे मतदानाकरिता परोक्ष ई-मतदान अकार्यक्षम करण्यात येईल.

डी) सदर कालावधीदरम्यान निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात सोमवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०२० रोजीनुसार कंपनीची सभासद असलेली, कागदोपरी वा डिजिटलरीजद्वारे स्विकारलेल्या भागधारक व्यक्ती परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपली मते देऊ शकेल. सभासदांद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यावर सदर सभासदास पुन्हा ते बदलता येऊ शकणार नाही.

ई) त्याचबरोबर, १३ वी एजीएममध्ये उपस्थित सभासद एजीएममध्ये मत देण्यास पात्र असतील.

एफ) परोक्ष ई-मतदान सुविधेद्वारे ज्या सभासदांना यापूर्वीच मत दिलेले असेल ते एजीएममध्ये सहभाग घेऊ शकतील, परंतु त्यांना १३ वी एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल.

जी) ई-मतदान सुविधेसंदर्भात सभासदांना काही शंका वा प्रश्न असल्यास त्यांनी [www.instavote.linkintime.co.in](http://www.instavote.linkintime.co.in) (help section अंतर्गत) येथे उपलब्ध **Frequently Asked Questions** व **e-voting manual** वाचावे किंवा श्री. राजीव रंजन यांना दूरध्वनी क्र. ०२२-४९१८ ६००० येथे संपर्क साधावा किंवा [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) वा [secretarial.abfrl@adityabirla.com](mailto:secretarial.abfrl@adityabirla.com) येथे ई-मेल लिहावा.

सभेदरम्यान आपले मत प्रदर्शित करू इच्छिणाऱ्या/प्रश्न विचारू इच्छिणाऱ्या भागधारकांनी [secretarial.abfrl@adityabirla.com](mailto:secretarial.abfrl@adityabirla.com) येथे आपले नाव, ईमेल खाते क्रमांक/फोन/ओ क्रमांक, ई-मेल आयडी, मोबाइल क्रमांक नमूद करून एजीएमच्या किमान ७ (सात) दिवस अगोदरपर्यंत अर्थात सोमवार, दि. ३१ ऑगस्ट, २०२० च्या पर्यंत विनंती पाठवून स्वीकर म्हणून आपले नोंदणीकरण करावे. स्वीकर म्हणून आपले नोंदणीकरण केलेल्या भागधारकांनाच केवळ सभेदरम्यान आपली मते मांडण्याची/प्रश्न विचारण्याची परवानगी मिळेल.

सभासदांनी एजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व टीपा तसेच एजीएममध्ये सहभागाकरिताचे निर्देश, परोक्ष ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये ई-मतदानाद्वारे मत देण्याचे स्वरूप यांचा तपशील काळजीपूर्वक वाचावा.

आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड कारिता

सही/-  
मौनिका आनंद  
कंपनी सिक्रेटरी

दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२०  
ठिकाण : मुंबई

आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी