



## ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

[CIN: L18101MH2007PLC233901]

**Registered Office:** Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4th and 5th Floor,  
Unit No. 401, 403, 501, 502, L.B.S. Road, Kurla, Mumbai - 400 070;

**Tel.:** +91-86529 05000; **Fax:** +91-86529 05400; **E-mail:** secretarial.abfri@adityabirla.com; **Website:** www.abfri.com

### INFORMATION REGARDING THIRTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Company will be held through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means on Monday, September 7, 2020 at 4:00 p.m. IST, to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI") and the provisions of General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CM01/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by SEBI.

In compliance with the above circulars, the Notice of the AGM together with the Annual Report will be sent to the shareholders whose email IDs are registered with the Depository Participant/ the Company. The Notice and Annual Report will also be available on the Company's website i.e. [www.abfri.com](http://www.abfri.com), the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ("RTA") i.e. at <https://instavote.linkintime.co.in/Result/Resultpage> and on the Stock Exchanges' websites i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Manner of registering email ID, Mobile Number and Bank Account details:

- **Shareholders holding shares in Physical Mode:** Register/ update their email ID, Mobile number and Bank Account details by sending a request letter duly signed by the Shareholder(s) mentioning the Name of the Company, Folio number, Bank Account Details, self-attested copy of PAN card and cancelled cheque leaf. In case the cancelled cheque leaf does not bear the Shareholders name, please attach a copy of the bank passbook statement, duly self-attested to the Company at [secretarial.abfri@adityabirla.com](mailto:secretarial.abfri@adityabirla.com) or the RTA at [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in).
- **Shareholders holding shares in Dematerialised Mode:** Register/ update their email ID, Mobile number and Bank Account details with their respective Depository Participant.

#### Manner of Voting:

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

For Aditya Birla Fashion and Retail Limited

Sd/-

Place: Mumbai  
Date : August 12, 2020

Geetika Anand  
Company Secretary

An Aditya Birla Group Company



## आदित्य बिरला फॅशन अॅण्ड रिटेल लिमिटेड

[सीआयएन: L18101MH2007PLC233981]

नोंदणीकृत कार्यालय: पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, बिल्डिंग 'ए', ४था आणि ५वा मजला,  
युनिट नं. ४०१, ४०३, ५०१, ५०२, एल.बी.एस. रोड, कुर्ली, मुंबई - ४०० ०७०, महाराष्ट्र, भारत.  
दूरध्वनी क्र.: +९१-८६५२९ ०५०००; फॅक्स: +९१-८६५२९ ०५४००; ई-मेल: secretarial.abfr@adityabirla.com; संकेतस्थळ: www.abfrl.com

### तेराव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभे विषयी माहिती

घादने नुसित कल्प्यात येत आहे की कंपनीच्या भागधारकांची तेरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर दृक-श्राव्य माध्यमे यांच्यामार्फत एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी शोभवार, ७ सप्टेंबर, २०२० रोजी भारतीय प्रमाणवेळ टुपारी ४.०० वाजता घेण्यात येईल.

सादर एजीएम ही कंपनी कायदा २०१३ आणि त्या अंतर्गत तयार केलेले नियम यांच्या लागू होणाऱ्या तरतुदी, सिक्कुरीटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिग्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('सेबी') यामधील तरतुदी आणि सेबीने सादर केलेले परिपत्रक क्र. सेबी/एच०/सीएफडी/सीएम०१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांकीत १२ मे, २०२० बरोबर वाचण्यात येणारी कंपनी बाबीचे मंत्रालय, भारत सरकार यांनी सादर केलेल्या जनरल सर्क्युलर नं. १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल, २०२० बरोबर वाचण्यात येणारे जनरल सर्क्युलर नं. २०/२०२० दिनांकीत ५ मे, २०२० आणि जनरल सर्क्युलर नं. १४/२०२० दिनांकीत ८ एप्रिल, २०२० यामधील तरतुदी यांच्या अनुसार आयोजित करण्यात येईल.

वरील सर्क्युलरांची पूर्तता करण्यासाठी ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट/कंपनी यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांच्याकडे वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना पाठवून देण्यात येईल. सादर सूचना व वार्षिक अहवाल हे कंपनीची वेबसाईट [www.abfrl.com](http://www.abfrl.com), कंपनीचे रजिस्ट्रार अॅण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट, लिंक इन्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ("आरटीए") यांची वेबसाईट <https://instavote.linkintime.co.in/Result/Resultpage> आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईट्स [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) यांच्यावर देखील उपलब्ध असतील.

ई-मेल आयडी, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याची माहिती नोंदविण्याची पध्दती:

- छापील स्वरूपात भागधारणा असणारे भागधारक: कंपनीचे नाव, कोरिडो इमॉक, बँक खात्याची माहिती, स्वतः प्रमाणित केलेली फॅशनहाईवी प्रत आणि रद्द केलेले धनादेश पत्र यांचा उल्लेख असणारे भागधारकाने पद्धतशीर सही केलेले विनंती पत्र पाठवून आपले ई-मेल आयडीज् मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याची माहिती यांची नोंदणी/अद्ययावतीकरण करावे. रद्द केलेल्या धनादेश पत्रावर भागधारकांचे नाव नसल्यास कृपया स्वतः पध्दतशीर प्रमाणित केलेल्या बँकेचे पासबुक, विवरण यांची प्रत सोबत जोडून ती कंपनीकडे [secretarial.abfrl@adityabirla.com](mailto:secretarial.abfrl@adityabirla.com) वर अथवा आरटीएकडे [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) वर पाठवून घ्यावी.
- डिपॉझिटरीअलाईज्ड स्वरूपात भागधारणा असणारे भागधारक: आपल्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे आपल्या ई-मेल आयडी, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याची माहिती यांची नोंदणी/अद्ययावतीकरण करावे.

#### मतदानाची पध्दती:

भागधारकाना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कामकाजाबाबत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग प्रणालीद्वारे दूर अंतरावरून किंवा एजीएमच्या काळात आपले मतदान करण्याची संधी मिळेल. रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएम दरम्यानचे ई-व्होटिंग यांची पध्दती एजीएमच्या सूचनेमध्ये देण्यात येईल.

आदित्य बिरला फॅशन अॅण्ड रिटेल लिमिटेड करिता

स्थळ : मुंबई  
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२०

सही/-  
गितिका आनंद  
कंपनी सेक्रेटरी