

ADITYA BIRLA



FASHION & RETAIL

ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

[CIN: L18101MH2007PLC233901]

Regd. Office: 701-704, 7th Floor, Skyline Icon Business Park, 86-92, Off A. K. Road,
Marol Village, Andheri East, Mumbai - 400059, Maharashtra, India;

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

NOTICE OF THE TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. The Twelfth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Aditya Birla Fashion and Retail Limited ("the Company") will be held on Wednesday, August 21, 2019, at 3:00 p.m. at Swatantryaveer Savarkar Rashtriya Smarak, 252, Veer Savarkar Marg, Shivaji Park, Dadar (West), Mumbai - 400 028, Maharashtra, India, to transact the business as set out in the Notice of the 12th AGM dated July 26, 2019 ("Notice").
2. In terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Notice alongwith the Attendance Slip & Proxy form with respect to the 12th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 ("Annual Report"), have been sent in electronic mode (i.e. by way of an e-mail) to Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s), unless the Members have registered their request for the hard copy of the same. The Members of the Company may request for a physical copy of the same by writing to the Company Secretary of the Company at secretarial.abfrl@adityabirla.com.
3. Further, physical copies of the Notice alongwith the Attendance Slip & Proxy Forms and the Annual Report, have been sent vide permitted modes of dispatch, at the registered addresses of those Members, who have not registered their e-mail address with the Company or Depository Participant(s) or who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of Notice and Annual Report on July 27, 2019.
4. The relevant documents pertaining to the businesses proposed to be considered at the 12th AGM are available for inspection at the Registered office of the Company on all working days except Saturdays during business hours of the Company upto the date of 12th AGM.
5. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 & 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 12th AGM by electronic means.
6. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing the e-voting facility (both, before the 12th AGM from any place other than the venue of the 12th AGM ("remote e-voting") and at the 12th AGM ("e-voting at AGM")).
7. 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 AGM) in a fair and transparent manner.
8. The Members are requested to note the e-voting instructions as follows:
 - (a) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Wednesday, August 14, 2019 i.e. the cut-off date shall be entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice.
 - (b) Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, August 14, 2019, may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail in the Notice. Also a request may be sent to helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining the login ID and password. However, if already registered with CDSL for e-voting, existing User ID and password can be used for casting votes.
 - (c) The remote e-voting period will commence on Sunday, August 18, 2019 at 9.00 a.m. and end on Tuesday, August 20, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled for voting thereafter by CDSL.
 - (d) During this period, Members of the Company as on cut-off date i.e. Wednesday, August 14, 2019, 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.
 - (e) In addition, the facility for e-voting shall be made available at the 12th AGM and Members attending the 12th AGM who have not cast their votes through remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM.
 - (f) 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 12th AGM.
 - (g) The notice of 12th AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 are available on the website of the Company i.e. www.abfrl.com and also on websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.
 - (h) 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.evotingindia.com (under help section) or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager - CDSL, A wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013, Tel No. - 1800225533 or write an E-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or secretarial.abfrl@adityabirla.com.

The newspaper communication is available on the website of the Company i.e. www.abfrl.com, on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com and also on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Aditya Birla Fashion and Retail Limited

Sd/-

Geetika Anand
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: July 27, 2019

An Aditya Birla Group Company

मुंबई, रविवार, २८ जुलै २०१९

ADITYA BIRLA



FASHION & RETAIL

आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड

[CIN: L18101MH2007PLC233901]

रजिस्टर्ड ऑफिस : ७०१-७०४, ७वा मजला, स्कायलाईन आयकॉन बिझनेस पार्क,

८६-१२, ऑफ अंधेरी-कुर्ला रोड, मरोळ व्हिलेज, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००५९, महाराष्ट्र, भारत.

फोन : +९१-८६५२९ ०५०००, फॅक्स : +९१-८६५२९ ०५४००; ई-मेल : secretarial.abfri@adityabirla.com; वेबसाईट : www.abfri.com

वारसाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सर्वांना सूचना देण्यात येत आहे की:

- आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड ("कंपनी") ची १२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम"), बुधवार, २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, ३५२, वीर सावरकर मार्ग, गिवाजी पार्क, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०००२८, महाराष्ट्र, भारत येथे दुपारी ३.०० वाजता आयोजित केली आहे. या सभेमध्ये दि. २६ जुलै, २०१९ रोजीच्या सभेच्या सूचनेमध्ये नोंद केलेल्या विषयांचे कायकाज होईल.
- कंपनीने, कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी नुसार, सूचना आणि कंपनीचा आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल ("वार्षिक अहवाल"), सभेसंदर्भातील अटेंडेंस स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म सहीत, ज्या सदस्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांचेकडे आपला ई-मेल आयडी नोंदविला आहे त्यांना आणि ज्यांनी कंपनीकडे वार्षिक अहवालाची मुद्रित प्रत देण्याबाबत विनंती नोंदवलेली नाही त्यांना, इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे (इ-मेल द्वारे) पाठविला आहे ज्या सदस्यांना त्याची मुद्रित प्रत हवी असेल त्यांनी कंपनी सोफ्टवेरला secretarial.abfri@adityabirla.com या ई-मेल आयडीवर विनंती करावी.
- तसेच ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल अटेंडेंस कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्याकडे नोंदवितेले नाहीत किंवा ज्यांनी छापील प्रतीसाठी विनंती नोंदवली आहे अशा सभासदांना सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांच्या छापील प्रती, सभेसंदर्भातील अटेंडेंस स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म सहीत, त्यांच्या नोंदवणीकृत पत्त्यावर, वितरणाच्या योग्य पध्दतीने पाठवून देण्यात आल्या आहेत. कंपनीने वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम २७ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण केलेले आहे.
- १२व्या एजीएमच्या वेळेस पार पाडण्याच्या कायकाजाच्या कलमाशी संबंधित दस्तऐवज १२व्या एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार व्यतिरिक्त कोणत्याही कायकाजाच्या दिवशी कंपनीच्या कार्याच्या वेळेस कंपनीच्या नोंदवणीकृत कार्यालयामध्ये पहाणीसाठी उपलब्ध आहेत.
- कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) क्लस २०१४ ("दि क्लस") च्या, दुसऱ्या करण्यात आलेल्या, क्लस २० बरोबर वाघण्यात येणारे कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") चे कलम १०८ आणि सिक्क्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सिस्टीम ऑटोमिगेशन अँड डिस्कॉन्जेर रिक्वायरमेंट्स") रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ व इन्स्ट्रुक्शन्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने सादर केलेल्या जनरल प्रॉक्सीज्वरीट (सर्वसाधारण सभा) सेक्रेटरीजल स्टॅण्डर्ड यांच्या अनुसार १२व्या एजीएमच्या वेळेस मंजूर करण्यात यावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदान करण्याचा आजला अधिकार संपादनसाठी आपल्या सभासदाना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीची सुविधा पुरविताना कंपनीला आनंद होत आहे.
- कंपनीने ई-मतदानची सुविधा पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सॉल्यूशन्स (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") यांची निवड केली आहे आणि सभासद एजीएमच्या ठिकाणापासून वेगळ्या ठिकाणावरून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीद्वारे ("म्हणजेच" रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे) किंवा १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीद्वारे ("म्हणजेच" ई-व्होटिंग द्वारे) आपले मतदान करू शकतात.
- मॅनेस्र दिलीप पराडिया अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीजचे प्रोग्रायटर श्री. दिलीप पराडिया (मॅनेजिंग क्र. एफसीएस ७९५६ धारण करणारे) यांची संपूर्ण ई-मतदान पध्दती (म्हणजेच रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएमच्या वेळेस होणारे ई-व्होटिंग) उचित व पारदर्शक पध्दतीने आयोजित करण्यासाठी कंपनीने स्क्रीनिंगद्वारे म्हणून निवडली केलेली आहे.
- सभासदांनी ई-व्होटिंगच्या पुढील सूचनांची नोंद घ्यावी ही विनंती:
 - निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीजकडून ठेवण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मॅनेस्र किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिटिअर ऑनर्स मध्ये नाव नोंदवितेले आहे अशी व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग, त्याचप्रमाणे, १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी होणारे ई-व्होटिंग यांच्या सुविधांचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.
 - ही सूचना वितरीत केली गेल्यानंतर कंपनीचे सभामात्र प्राप्त करण्याच्या आणि निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पाहण्याच्या असणाऱ्या व्यक्तीने या सूचनेमध्ये सविस्तर नमूद केलेल्या रिमोट ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेचे पालन करावे, याविषय helpdesk.evoting@cdsindia.com वर लॉग इन जावू शकतो आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी विनंती करता येईल. तथापि, सीडीएसएलकडे ई-व्होटिंगसाठी आधीच नोंदणी झाली असेल तर वर्तमान युझर आयडी आणि पासवर्ड यांचा मतदान करण्यासाठी वापर करता येऊ शकते.
 - रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी रविवार, १८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता पासून सुरू होईल आणि मॉड्युलर, २० ऑगस्ट, २०१९ रोजी सांध्यकाळी ५.०० वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर सीडीएसएल कडून रिमोट ई-व्होटिंग मतदानसाठी अकार्यरत करण्यात येईल.
 - आ कालावधीमध्ये निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी छापील अथवा डीपॉझिटरीजकडून स्वरूपात पाहण्याच्या असणारे कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मतदान करू शकतील. सभासदाने एखाद्या ठरावावर एका मतदान केले की त्यानंतर आ सभासदाने त्यामुळे त्याचवेळी कोणत्याही फेरबदल करता येणार नाही.
 - रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधेबरोबरच १२व्या एजीएमच्या वेळेस सुद्धा ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही असे १२व्या एजीएमला उपस्थित राहणारे सभासद १२व्या एजीएमच्या वेळेस ई-व्होटिंग करण्यासाठी पात्र असतील.
 - रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेद्वारे अगोदरच मतदान केलेले सभासद १२व्या एजीएममध्ये सहभाग होऊ शकतील, परंतु त्यांना १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करता येणार नाही.
 - १२व्या एजीएमची सूचना आणि विषयी वष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट म्हणजेच www.abfri.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजसच्या वेबसाईट्स म्हणजेच www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहेत.
 - सभासदाना ई-मतदान सुविधेच्या संदर्भात कोणत्याही हक्क किंवा अडचणी असतील तर ते www.evotingindia.com वर (हेल्प सेक्शन खाली) उपलब्ध असणारे वाच्यार किंवा व्हिडियो प्रश्न ("एफएक्यूए") आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल पार शकतात किंवा श्री. राकेश दळवी, मॅनेजर, सीडीएसएल, ए. सिंग, २५वा मजला, संघर्षान कॅम्पस, मफतातल मिल, कंपाऊंड, ए. एन. जोशी मार्ग, लोअर फ्लोर (पू), मुंबई - ४०००१३, दूरध्वनी ९८००२२५५३३ यांच्याशी संपर्क साधू शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com अथवा secretarial.abfri@adityabirla.com वर ई-मेल पाठवू शकतात.

ही वर्तमान सूचना वार्षिक अहवाल किंवा वेबसाईट म्हणजेच www.abfri.com वर सभेसंदर्भात सीडीएसएलच्या वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजसच्या वेबसाईट्स म्हणजेच www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहेत.

आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड करिता,

स्थळ : मुंबई
तारीख : २७ जुलै, २०१९

मौखिका आर्चव
कंपनी सेक्रेटरी

आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी