Business Standard MUMBAI | FRIDAY, 3 AUGUST 2018

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, Maharashtra - 400059, India;
Tel.: +91-8652905000; **Fax:** +91-8652905400; **E-mail:** secretarial.abfrl@adityabirla.com; **Website:** www.abfrl.com

NOTICE OF THE 11TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that:

1. The 11th Annual General Meeting of the Members ("11th AGM") of Aditya Birla Fashion and Retail Limited ("Company") will be held on Tuesday, August 28, 2018, 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 11th AGM ("Notice") dated May 11, 2018.
2. In terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Notice and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 ("Annual Report") alongwith the Attendance Slip with respect to the 11th AGM, 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 and the Annual Report alongwith the Attendance Slip 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 Annual Report on August 2, 2018.
4. Relevant documents referred to in the Notice will be available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, between 10:00 a.m. and 12:00 noon, upto the date of the 11th AGM.
5. Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility to the Members to exercise their right to vote, on the resolutions proposed to be passed at the 11th AGM, by electronic means.
6. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide the e-voting facility and the Members may cast their votes on electronic voting system from place other than the venue of the AGM (i.e. remote e-voting) or at the 11th AGM.
7. The Members are requested to take note of the following :
   (a) The Members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as on **Tuesday, August 21, 2018 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 and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as of the cut-off date may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail in the notice. They may also refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** (under help section) or write an E-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or **secretarial.abfrl@adityabirla.com**.
   (c) The **remote e-voting period will commence on Saturday, August 25, 2018 at 9:00 a.m. and will end on Monday, August 27, 2018 at 5:00 p.m.** The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL.
   (d) During this period, Members of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, August 21, 2018, holding shares either in physical form or in dematerialised form, may cast their vote by remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently.
   (e) In addition, the facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the 11th AGM ("e-voting at the AGM").
   (f) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 11th AGM will be entitled to and may attend the 11th AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
   (g) Company has appointed Mr. Dilip Bharadiya (holding Membership No. FCS 7956), Proprietor of M/s. Dilip Bharadiya & Associates, Company Secretaries, to act as the Scrutinizer and to scrutinize the entire e-voting process (i.e. remote e-voting and e-voting at the AGM) in a fair and transparent manner.
   (h) The Notice and the Annual Report are available on the website of the Company i.e. **www.abfrl.com**.
   (i) In case the Members have any queries or issues regarding the e-voting facility, they may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") 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**.

This newspaper Communication is available on website of the Company i.e. at **www.abfrl.com** and also on the website of CDSL i.e. at **www.evotingindia.com**.

For **Aditya Birla Fashion and Retail Limited**
Sd/-
Geetika Anand
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : August 2, 2018

An Aditya Birla Group Company

नवशक्ति
मुंबई, शुक्रवार, ३ ऑगस्ट २०१८ १३

ADITYA BIRLA
FASHION & RETAIL

आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड

[CIN: L18101MH2007PLC233901]
रजिस्टर्ड ऑफिस : ७०१–७०४, ७वा मजला, स्कायलाईन आयकॉन बिझनेस पार्क,
८६–९२, ऑफ अंधेरी–कुर्ला रोड, मरोळ व्हिलेज, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००५९, भारत.
फोन : +९१–८६५२९०५०००, फॅक्स : +९१–८६५२९०५४००; ई–मेल : secretarial.abfrl@adityabirla.com; वेबसाईट : www.abfrl.com

११व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सर्वांना **सूचना** देण्यात येत आहे की:

१. आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड (''कंपनी'') ची ११वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''११वी एजीएम/सभा''), मंगळवार, २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (पश्चिम), मुंबई–४०००२८, महाराष्ट्र, भारत येथे दुपारी ३.०० वाजता आयोजित केली आहे. या सभेमध्ये दि. ११ मे, २०१८ रोजीच्या सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या विषयांचे कामकाज होईल.

२. कंपनीने, कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी नुसार, सूचना आणि कंपनीचा आर्थिक वर्ष २०१७–१८ साठीचा वार्षिक अहवाल (''वार्षिक अहवाल''), सभेसंदर्भातील अटेंडेस स्लिपसहीत, 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 (म्हणजेच ई–मेल द्वारे) पाठविला आहे. ज्या सदस्यांना त्याची मुद्रित प्रत हवी असेल त्यांनी कंपनी सेक्रेटरीला **secretarial.abfrl@adityabirla.com** या ई–मेल आयडीवर विनंती करावी.

३. तसेच ज्या सभासदांनी आपले ई–मेल अॅड्रेसेस कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स यांच्याकडे नोंदविलेले नाहीत किंवा ज्यांनी छापील प्रतीसाठी विनंती नोंदवली आहे अशा सभासदांना सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांच्या छापील प्रती, सभेसंदर्भातील अॅटेन्डन्स स्लिप सहित, त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर, वितरणाच्या योग्य पध्दतीने पाठवून देण्यात आल्या आहेत. कंपनीने वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम २ ऑगस्ट, २०१८ रोजी पूर्ण केलेले आहे.

४. सूचनेमध्ये नमूद केलेले सर्व दस्तऐवज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, कोणत्याही कार्यालयीन दिवशी, सभेच्या दिवसापर्यंत, सकाळी १० वाजल्यापासून दुपारी १२ वाजेपर्यंत, तपासणीकरता उपलब्ध असतील.

५. तसेच, तुमच्या कंपनीला, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८, कंपनीज् (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ ज्या दुरुस्ती करण्यात आलेल्या रूल २०, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) २०१५ चा अधिनियम ४४ या मधील तरतुदींनुसार, सभेत पारित करण्यात येणाऱ्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा देण्यास आनंद होत आहे.

६. कंपनीने ई–मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') यांची निवड केली आहे आणि सभासद एजीएमच्या ठिकाणापासून वेगळ्या ठिकाणावरून ईलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीद्वारे (म्हणजेच रिमोट ई–व्होटींग द्वारे) किंवा ११व्या एजीएमच्या ठिकाणी आपले मतदान करू शकतात.

७. सभासदांनी पुढील गोष्टींची नोंद घ्यावी ही विनंती:

(ए) **मंगळवार, २१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी म्हणजेच कट ऑफ डेट रोजी** रजिस्टर ऑफ मेंबर्स/लिस्ट ऑफ बेनिफिशीयल ओनर्समध्ये ज्यांची नावे आढळून येतील, असेच सभासद सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यास पात्र असतील.

(बी) जी व्यक्ती ह्या सूचनेचे वितरण झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद होईल आणि जी कट ऑफ डेट रोजी कंपनीची सभासद असेल, अशा व्यक्तीने सूचनेमध्ये सविस्तर वर्णन करण्यात आलेल्या रिमोट ई–व्होटींगच्या पध्दतीचे पालन करावे. याशिवाय ते **www.evotingindia.com** वर (हेल्प सेक्शन खाली) उपलब्ध असणारे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ('एफएक्यूज') आणि ई–व्होटींग मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** अथवा **secretarial.abfrl@adityabirla.com** वर ई–मेल पाठवू शकतात.

(सी) **रिमोट ई–व्होटींगचा कालावधी शनिवार, २५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता प्रारंभ होईल आणि सोमवार, २७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता** समाप्त होईल. यावेळेनंतर सीडीएसएल यांच्याकडून रिमोट ई–व्होटींग मोड्यूल मतदानासाठी अकार्यरत करण्यात येईल.

(डी) ह्या कालावधीमध्ये कट ऑफ डेट रोजी म्हणजेच, मंगळवार, २१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी फिजिकल किंवा डिमटेरिअलाइज्ड पध्दतीने समभाग धारण करणारे कंपनीचे सभासद रिमोट ई–व्होटींगद्वारे आपले मतदान करू शकतात. एखाद्या सभासदाने एखाद्या ठरावावर एकदा मतदान केले की त्या सभासदाला त्यामध्ये नंतर बदल करण्यास परवानगी असणार नाही.

(इ) याखेरीज इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा ११व्या एजीएमच्या ठिकाणी ('एजीएमच्या ठिकाणी ई–व्होटींग') देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल.

(एफ) ज्या सदस्यांनी सभेच्या आधी रिमोट ई–व्होटींगद्वारे मतदान केले असेल ते सभासद सभेसाठी उपस्थित राहू शकतील, परंतु सभेच्या ठिकाणी ई–व्होटींग करण्यास पात्र नसतील.

(जी) कंपनीने मेसर्स दिलीप भराडिया अॅण्ड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीजचे प्रोप्रायटर, श्री. दिलीप भराडिया (मेंबरशिप क्र. एफसीएस ७९५६) यांची स्क्रूटिनायझर म्हणून कार्य करण्यासाठी तसेच संपूर्ण ई–व्होटिंग प्रक्रियेचे (म्हणजेच रिमोट ई–व्होटींग आणि एजीएमच्या ठिकाणी ई–व्होटींग) यांचे उचित आणि पारदर्शक पध्दतीने आयोजन करण्यासाठी नियुक्ती केलेली आहे.

(एच) सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर म्हणजेच **www.abfrl.com** वर उपलब्ध आहे.

(आय) सभासदांना ई–मतदान सुविधेच्या संदर्भात कोणत्याही शंका किंवा अडचणी असतील तर ते **www.evotingindia.com** वर (हेल्प सेक्शन खाली) उपलब्ध असणारे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ('एफएक्यूज') आणि ई–व्होटींग मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा श्री. राकेश दळवी, मॅनेजर, सीडीएसएल, ए विंग, २५वा मजला, मॅराथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल, कंपाऊंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू), मुंबई – ४०००१३, दूरध्वनी १८००२२५५३३ यांच्याशी संपर्क साधू शकतात किंवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** अथवा **secretarial.abfrl@adityabirla.com** वर ई–मेल पाठवू शकतात.

ही वर्तमानपत्रातील जाहिरात कंपनीच्या वेबसाईट म्हणजेच **www.abfrl.com** तसेच सीडीएसएलच्या वेबसाईट म्हणजेच **www.evotingindia.com** वर देखील उपलब्ध आहे.

आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड करिता,
सही/–
गीतिका आनंद
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई
तारीख : २ ऑगस्ट, २०१८

आदित्या बिर्ला ग्रुप कंपनी