ADITYA BIRLA
FASHION & RETAIL

ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

(formerly known as Pantaloons Fashion & 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

NOTICE is hereby given that the Tenth Annual General Meeting ("Tenth AGM") of Aditya Birla Fashion and Retail Limited ("Company") will be held on Wednesday, August 23, 2017, at 3:00 p.m. at Swatantryaveer Savarakar Rashtriya Smarak, 252, Veer Savarkar Marg, Shivaji Park, Dadar (West), Mumbai- 400028, Maharashtra, India, to transact the business, as set out in the Notice of the Tenth AGM dated July 25, 2017 ("said Notice").

Members may note that in terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Company has sent the said Notice and the Annual Report of the Company for Financial Year 2016-17 ("Annual Report") alongwith the Attendance Slip with respect to the Tenth AGM) through electronic mode i.e. by way of an E-mail, to those Members who have registered their E-mail address either with the Depositories or the Company. Further, physical copies of the said Notice and the Annual Report (alongwith the Attendance Slip with respect to the Tenth AGM) have been sent to all other Members, at their registered addresses vide permitted modes of dispatch. The Company has completed the dispatch of Annual report and the said notice on July 28, 2017. The said Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company i.e. **www.abfrl.com** and 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**.

The physical copies of all the documents mentioned/ referred to in this Notice will also be available at the Company's Registered Office for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, between 10:00 a.m. and 12:00 noon upto the date of the Tenth AGM.

Further, **NOTICE** is hereby given that 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 the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Company is pleased to provide the facility to its Members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the Tenth AGM by electronic means. The Company has engaged the services of Central Depositary 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 Tenth AGM (i.e. Remote E-voting) or at the Tenth AGM.

The Members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as **on Wednesday, August 16, 2017 i.e. the cut-off date**, shall be entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 16, 2017, may follow the instructions for E-voting as mentioned in the said Notice.

The Remote E-voting period will **commence on Sunday, August 20, 2017 at 9:00 a.m.** and will **end on Tuesday, August 22, 2017 at 5:00 p.m.** During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 16, 2017, may cast their vote by remote E-voting. The remote E-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL. Once the vote on a resolution is cast by the Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently.

In addition, the facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM ("E-voting at the AGM"). The Members who have cast their vote by remote E-voting prior to the Tenth AGM will be entitled to and may attend the Tenth AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The Company has appointed Mr. Dilip Bharadiya, Proprietor of M/s. Dilip Bharadiya & Co., Practicing 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.

In case you have any queries or issues regarding E-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions and "User Manual for Members" website of CDSL E-voting i.e. **www.evotingindia.com** or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 at Telephone No. 18002005533 or at E-mail ID **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

This newspaper Communication and the Notice of the Meeting are 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**.

By Order of the Board of Directors
For **Aditya Birla Fashion and Retail Limited**
Sd/-
Geetika Anand
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: July 28, 2017

An Aditya Birla Group Company

नवशक्ति
मुंबई, शनिवार, २९ जुलै २०१७

ADITYA BIRLA
FASHION & RETAIL

आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड

(पूर्वी पॅन्टालून्स फॅशन ॲण्ड रिटेल लिमिटेड म्हणून ज्ञात)

[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

सूचना

याद्वारे सर्वांना सूचना देण्यात येत आहे की, आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड (पूर्वीची पँटालून्स फॅशन्स अँड रिटेल लिमिटेड) ("कंपनी") ची १०वी वार्षिक सर्वसाधारण ("सभा"), बुधवार, २३ ऑगस्ट, २०१७ 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. २५ जुलै, २०१७ रोजीच्या सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या विषयांचे कामकाज होईल.

ज्या सदस्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरीज् यांचेकडे आपला ईमेल आयडी नोंदवला आहे त्यांना, कंपनी कायदा २०१३च्या तरतुदींनुसार, सूचना आणि कंपनीचा आर्थिक वर्ष २०१६–१७ साठीचा वार्षिक अहवाल ("वार्षिक अहवाल") (सभेसंदर्भातील अटेंडंस स्लिप सहीत), कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारे म्हणजे ईमेल द्वारे पाठविले आहेत.

तसेच, अन्य सदस्यांना, सूचना आणि वार्षिक अहवाल (सभेसंदर्भातील अटेंडंस स्लिप सहीत), त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर, योग्य त्या प्रेषणाच्या पद्धतींद्वारे, पाठविले आहेत. कंपनीने सदर वार्षिक अहवाल आणि सूचना पाठविण्याचे काम २८ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण केले आहे. तसेच, सदर वार्षिक अहवाल आणि सूचना, कंपनीच्या वेबसाईटवर म्हणजेच **www.abfrl.com** वर उपलब्ध आहेत अणि ज्या सदस्यांना त्याची मुद्रित प्रत हवी असेल त्यांनी कंपनी सेक्रेटरीला **secretarial.abfrl@adityabirla.com** या ईमेल आयडीवर विनंती करावी.

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

यापुढे असेही सूचित करण्यात येत आहे की कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') चे कलम १०८, कंपनीज् (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या दुरुस्ती करण्यात आलेल्या रूल २०, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) २०१५ चा अधिनियम ४४ यामधील तरतुदींनुसार तुमच्या कंपनीला, सभेत पारित करण्यात येणाऱ्या ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येण्याची सुविधा देण्यास आनंद होत आहे. कंपनीने त्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") यांची ई–वोटिंगची सुविधा देण्यासाठी निवड केली आहे आणि सदस्य, ईलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने, सभेच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणाहून ("रिमोट ई–वोटिंग") किंवा सभेच्या वेळेस, मतदान करू शकतात.

रिमोट ई–वोटिंगची सुविधा **रविवार, २० ऑगस्ट, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता** सुरू होईल आणि **मंगळवार, २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता** (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद होईल. या वेळेमध्ये, **कंपनीचे कट ऑफ डेट, म्हणजेच १६ ऑगस्ट, २०१७** रोजीचे सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारे मतदान करू शकतील. त्यानंतर रिमोट ई–वोटिंगची सुविधा सीडीएसएल द्वारे अकार्यान्वित करण्यात येईल आणि सदस्याने एकदा मतदान केल्यानंतर त्याला आपले मत बदलता येणार नाही.

बुधवार, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१७ रोजी म्हणजेच कट–ऑफ तारखेच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी ज्यांची नावे कंपनीच्या मेंबर्स/लाभार्थी मालक यांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील, फक्त त्याच व्यक्ती सूचनेमध्ये नमूद ठरावांवर मतदान करू शकतील. जे सदस्य या सभेची सूचना पाठविल्यानंतर परंतु १६ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पूर्वी कंपनीचे सभासद बनले असतील आणि १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी भागधारक असतील, त्यांनी सभेच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या ई–वोटिंगच्या सूचनांचे पालन करावे.

याशिवाय सभेच्या ठिकाणीही, ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा ("सभेच्या ठिकाणी ई–वोटिंग") उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्या सदस्यांनी सभेच्या आधी रिमोट ई–वोटिंगद्वारे मतदान केले असेल ते सभासद सभेसाठी उपस्थित राहू शकतात, परंतु सभेच्या ठिंकाणी ई–वोटिंग करू शकणार नाहीत.

ई–वोटिंगची नि:पक्षपाती आणि पारदर्शक पध्दतीने छाननी करण्यासाठी कंपनीने श्री. दिलीप भराडिया, दिलीप भराडिया आणि असोसिएटचे प्रोप्रायटर आणि कंपनी सेक्रेटरी यांची स्क्रुटिनायझर म्हणून नियुक्ती केली आहे.

सभासदांना रिमोट ई–वोटिंग किंवा सभेच्या ठिकाणी होणारे ई–वोटिंग यांच्या संदर्भात कोणतीही शंका/तक्रार असल्यास त्यांनी सीडीएसएलच्या ई–वोटिंग वेबसाईट **https://www.evotingindia.com** वरील डाऊनलोड सेक्शनखाली उपलब्ध असणारे भागधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि भागधारकांसाठी ई–वोटिंग युजर मॅन्युअल यांचा आधार घ्यावा किंवा श्री. राकेश दळवी, डेप्युटी मॅनेजर, सीडीएसएल, १६ वा मजला, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – ४०० ००१ यांच्याशी दूरध्वनी क्र. १८००२००५५३३ किंवा ई–मेल आयडी वर **helpdesk.evoting@cdslindia.com** संपर्क साधावा.

वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेली सूचना आणि सभेची सूचना कंपनीच्या **www.abfrl.com** या वेबसाईटवर तसेच सीडीएसएलच्या **www.evotingindia.com** या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून,
आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड करिता,

सही/–
गीतिका आनंद
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई
तारीख : २८ जुलै, २०१७

An Aditya Birla Group Company