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. Andheri-Kurla Road, Marol Village, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra, India.
Tel: +91-86529 05000, **Fax:** +91-86529 05400 **Email :** secretarial.abfrl@adityabirla.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 9th Annual General Meeting (the "Meeting") of Aditya Birla Fashion and Retail Limited (formerly known as Pantaloons Fashion & Retail Limited) ("the Company") is scheduled to be held on Wednesday, September 7, 2016, at 3:00 p.m. at Ravindra Natya Mandir, PL Deshpande Maharashtra Kala Academy, Near Siddivinayak Temple, Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai – 400025, Maharashtra.

Members are further informed that the Notice of the Meeting setting out the Resolutions proposed to be transacted thereat together with the Audited financial statements and the Report(s)of the Directors and Auditors thereon for the Financial Year 2015-16 has been sent electronically via emails to the Members of the Company who have registered their email addresses with the Company/ Depositories and also via physical mode to all other Members to their registered addresses vide permitted mode(s) of dispatch. The Company has completed the dispatch of Annual Report on August 13, 2016. Members may also note that the Notice of the Meeting and the Annual Report for Financial Year 2015-16 are also available on the Company's website i.e. www.abfrl.com. The physical copies of all the documents mentioned/ referred to in the Notice of the Meeting will also be available at the Company's Registered Office for inspection during normal business hours on working days.

Further, Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Company is pleased to provide to its Members, the facility to cast their votes electronically through E-voting platform provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") from a place other than the venue of the Meeting ("Remote E-voting").

The Remote E-voting facility shall commence on Sunday, September 4, 2016 at 9.00 a.m. and end on Tuesday, September 6, 2016 at 5.00 p.m. (both days inclusive). The Remote E-voting facility shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

A person whose name appears in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 31, 2016 only, shall be entitled to avail facility of the Remote E-voting as well as voting at the Meeting. 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. August 31, 2016 may obtain User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or secretarial.abfrl@adityabirla.com. However, if the Member is already registered with NSDL for Remote E-voting, then he/ she can use his/ her existing User ID and Password for casting the vote through Remote E-voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the Meeting for information purposes only. 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 NSDL i.e. at https://www.evoting.nsdl.com/

The Members who would cast their vote by Remote E-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the venue of the Meeting. The facility for voting through tablet based E-voting system provided by NSDL shall be made available at the venue of the Meeting and Members attending the Meeting who have not cast their vote by Remote E-voting shall be able to vote at the Meeting through tablet based E-voting system.

The Company has appointed Mr. Dilip Bharadiya, Practicing Company Secretary, to act as the Scrutinizer and to scrutinize the entire E-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any query/ grievance with respect to Remote E-voting or E-voting at the Meeting, Members may refer to the "Frequently Asked Questions" ("FAQs") for Members and "Remote E-voting user manual" for Members available at the "Downloads" sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at telephone no. 022-2499 4360 or toll free no. 1800222990 or at e-mail ID AmitV@nsdl.co.in.

By Order of the Board of Directors
For **Aditya Birla Fashion and Retail Limited**

sd/-
Geetika Anand
Asst. Vice President & Company Secretary

Date : August 13, 2016
Place : Mumbai

www.abfrl.com

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 - ४०००५९, महाराष्ट्र, भारत.
फोन : +९१-८६५२९ ०५०००, **फॅक्स :** +९१-८६५२९ ०५४०० **ई-मेल :** secretarial.abfrl@adityabirla.com

सूचना

याद्वारे सर्वांना सूचना देण्यात येत आहे की, आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड (पूर्वीची पॅंटालून्स फॅशन्स अँड रिटेल लिमिटेड) (''कंपनी'')ची ९वी वार्षिक सर्वसाधारण (''सभा''), बुधवार, ७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी, रवींद्र नाट्य मंदिर, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सिद्धिविनायक मंदिराजवळ, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-४०००२५ येथे दुपारी ३.०० वाजता आयोजित केली आहे.

त्यासंबंधी सभासदांना कळविण्यात येत आहे की, सभेत आयोजित कामकाज विषद करणारी सभेची सूचना, २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठीची वार्षिक वित्तीय विवरणे , त्यावरील संचालक व लेखापरिक्षकाच्या अहवालासह, ज्या सदस्यांनी कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट यांच्याकडे आपले ईमेल आयडी नोंदविले आहेत, त्यांना ईमेल द्वारे आणि ज्यांनी आपले ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत, त्यांना त्यांच्या नोंदविलेल्या पत्त्यावर, सुयोग्य माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आली आहे. कंपनीने वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम १३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण केले आहे. सभासदांनी नोंद घ्यावी की, सदर २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षासाठीचा अहवाल आणि सभेची सूचना कंपनीच्या www.abfrl.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. या सूचनेमध्ये उल्लेख केलेले सर्व दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आठवड्यातील कोणत्याही दिवशी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध असतील.

यापुढे असेही सूचित करण्यात येत आहे की कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') चे कलम १०८, कंपनीज् (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या दुरूस्ती करण्यात आलेल्या रूल २०, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) २०१५ चे अधिनियम ४४ यामधील तरतुदींनुसार, सभेच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणाहून सभासदांना आपले मतदान करता यावे यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना नॅशनल सिक्युरिटिज् डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') यांच्याकडून पुरविण्यात येणाऱ्या ई-व्होटिंग प्लेटफॉर्मद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा पुरवित आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा रविवार, ४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि मंगळवार, ६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद होईल. त्यानंतर रिमोट ई-मतदानाची सुविधा एनएसडीएल द्वारे अकार्यान्वित करण्यात येईल.

बुधवार, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१६ रोजी म्हणजेच कट-ऑफ तारखेच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी ज्यांची नावे कंपनीच्या मेंबर्स / लाभार्थी मालक यांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील, फक्त त्याच व्यक्ती सभेमध्ये रिमोट ई-व्होटिंग किंवा प्रत्यक्ष मतदान करू शकतील. जे सदस्य या सभेची सूचना पाठविल्यानंतर परंतु ३१ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्वी कंपनीचे सभासद बनले असतील, व भागधारक असतील, ते evoting@nsdl.co.in किंवा secretarial.abfrl@adityabirla.com वर विनंती पाठवून यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. परंतु जर त्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगसाठी आपले नाव एनएसडीएल वर पूर्वीच नोंदविलेले असेल ते त्यांचा सध्याचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून रिमोट ई-व्होटिंग चा लाभ घेऊ शकतात. ज्या व्यक्ती कट-ऑफ दिनांकाला कंपनीचे सदस्य नसतील, त्यांनी ही सूचना फक्त माहितीसाठी असल्याचे गृहित धरावे. वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेली सूचना आणि सभेची सूचना कंपनीच्या www.abfrl.com या वेबसाईटवर तसेच एनएसडीएलच्या https://www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

रिमोट ई-व्होटिंग करणारे सदस्य सभेला हजर राहू शकतील मात्र त्यांना सभेमध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.सभास्थानी एनएसडीएल द्वारे टॅब्लेट आधारित ई-व्होटिंगची सुविधा पुरविण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेल्या ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंग केले नसेल ते सभासद सभेच्या ठिकाणी टॅब्लेट आधारित ई-व्होटिंग यंत्रणेद्वारे ई-मतदान करू शकतील.

ई-व्होटिंगची नि:पक्षपाती आणि पारदर्शक पध्दतीने छाननी करण्यासाठी कंपनीने श्री.दिलीप भराडिया, कंपनी सेक्रेटरी यांची स्क्रुटिनायझर म्हणून नियुक्ती केली आहे.

सभासदांना रिमोट ई-व्होटिंग किंवा सभेच्या ठिकाणी होणारे ई-व्होटिंग यांच्या संदर्भात कोणतीही शंका/तक्रार असल्यास त्यांनी एनएसडीएलच्या ई-व्होटिंग वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वरील डाउनलोड सेक्शनखाली उपलब्ध असणारे भागधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल यांचा आधार घ्यावा किंवा श्री. अमित विशाल, सिनीयर मॅनेजर, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, ४ था व ५ वा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ यांच्याशी दूरध्वनी क्र.०२२-२४९९ ४३६० किंवा विनामूल्य क्र. १८००-२२२-९९० किंवा ई-मेल आयडी AmitV@nsdl.co.in यांच्याशी संपर्क साधावा.

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

सही/-
गीतिका आनंद
सहायक उपाध्यक्ष आणि कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
तारीख : १३ ऑगस्ट, २०१६

www.abfrl.com