ADITYA BIRLA

pantaloons

PANTALOONS FASHION & RETAIL LIMITED

Formerly known as Peter England Fashions and 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 :** pfrl.secretarial@pantaloons.adityabirla.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting (the "Meeting") of Pantaloons Fashion & Retail Limited ("the Company") will be held on Friday, August 28, 2015 at 11:00 a.m. at Swatantryaveer Savarkar Rashtriya Smarak, 252, Veer Savarkar Marg, Shivaji Park, Dadar (West), Mumbai- 400 028.

Members are further informed that Notice of Meeting setting out the ordinary and special businesses to be transacted thereat together with the Annual Financial Statements and Report for Financial Year 2014-15 has been sent electronically via emails to those members of the Company who have registered their email addresses with the Company/ Depositories and also via physical mode to all the members to their registered addresses by permitted mode of dispatch.

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 Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its members 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 Tuesday, August 25, 2015 at 09.00 a.m. and end on Thursday, August 27, 2015 at 05.00 p.m. (both days inclusive). The Remote e-voting facility will be blocked by NSDL at 05.00 p.m. on August 27, 2015.

A person whose name appears in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. Saturday, August 22, 2015, 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 22, 2015 may obtain User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or pfrl.secretarial@pantaloons.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. This newspaper Communication and the Notice of the Meeting are available on the website of the Company at www.pantaloons.com and also on the website of NSDL i.e. at www.https://www.evoting.nsdl.com/

The Members who have 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 electronic voting system (i.e. voting by using tablets) 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 voting by tablets.

In case of any query/ grievance with respect to remote e-voting or e-voting at the AGM, Members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website 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 **Pantaloons Fashion & Retail Limited**
sd/-
Geetika Anand
Company Secretary

Date : August 4, 2015
Place: Mumbai

www.pantaloons.com

ADITYA BIRLA

pantaloons

पॅन्टालून्स फॅशन अ‍ॅण्ड रिटेल लिमिटेड

पूर्वी पीटर इंग्लंड फॅशन्स अ‍ॅण्ड 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 :** pfrl.secretarial@pantaloons.adityabirla.com

सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की पॅन्टालून्स फॅशन अ‍ॅण्ड रिटेल लिमिटेड ('कंपनी') ची ८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('सभा') शुक्रवार, २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, २५२ वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०२८ येथे घेण्यात येणार आहे.

सभासदांना यापुढे कळविण्यात येत आहे की, वित्तीय वर्ष २०१४-१५ ची वार्षिक वित्तीय विवरणे आणि अहवाल यांच्यासह त्यावेळेस करण्यात येणारे सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज विशद करणारी सभेची सूचना, ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल अ‍ॅड्रेसेस कंपनी/डिपॉझिटरीज् यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना ई-मेल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तसेच इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदविण्यात आलेल्या पत्त्यावर छापील स्वरूपात वितरणाच्या सुयोग्य पद्धतीने पाठवून देण्यात आली आहे.

यापुढे याद्वारे असेही सूचित करण्यात येत आहे की कंपनी कायदा २०१३ ('कायदा') चे कलम १०८, कंपनीज् (मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनीस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या दुरुस्ती करण्यात आलेल्या रूल २० आणि लिस्टिंग अ‍ॅग्रिमेन्टचे कलम ३५बी यामधील तरतुदींच्या अनुसार सभेच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणाहून सभासदांना आपले मतदान करता यावे यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना नॅशनल सिक्युरीटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') यांच्याकडून पुरविण्यात आलेल्या ई-व्होटिंग प्लेटफॉर्मद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा पुरवित आहे. ('रिमोट ई-व्होटिंग')

रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा मंगळवार, २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता सुरू होईल आणि गुरुवार, २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद होईल. ही रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा एनएसडीएल यांच्याकडून २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता खंडीत करण्यात येईल.

ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेस म्हणजेच शनिवार, २२ ऑगस्ट २०१५ रोजी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स/बेनिफिशल ओनर्समध्ये दिसून येत असेल अशीच व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा तसेच सभेच्या ठिकाणी होणारे मतदान याचा लाभ घेण्यास पात्र असेल. सभेची सूचना वितरीत झाल्यानंतर जी कोणी व्यक्ती कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि कट-ऑफ तारखेस म्हणजेच २२ ऑगस्ट २०१५ रोजी समभाग धारण करत असेल अशी व्यक्ती evoting@nsdl.co.in किंवा pfrl.secretarial@pantaloons.aditybirla.com वर विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. तथापि, जर एखाद्या सभासदाची एनएसडीएल कडे रिमोट ई-व्होटिंगसाठी या आधीच नोंदणी झाली असेल तर तो/ती त्याचा/तिचा वर्तमान युजर आयडी आणि पासवर्ड यांचा रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे मतदान करण्यासाठी वापर करू शकेल. ही वर्तमानपत्रातील जाहिरात आणि सभेची सूचना या कंपनीची वेबसाईट www.pantaloons.com तसेच एनएसडीएलची वेबसाईट www.https://www.evoting.nsdl.com/ वर देखील उपलब्ध आहे.

ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मतदान केलेले असेल असे सभासद सभेला उपस्थित राहू शकतील, परंतु ते सभेच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने (म्हणजेच टॅबलेट्चा वापर करून मतदान) करण्याची सुविधा सभेच्या ठिकाणीदेखील उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मतदान केलेले नाही असे सभेला उपस्थित असणारे सभासद सभेच्या ठिकाणी टॅबलेट्द्वारे मतदान करून आपल्या मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

रिमोट ई-व्होटिंग किंवा सभेच्या ठिकाणी होणारे ई-व्होटिंग यांच्या संदर्भात कोणतीही शंका/तक्रार असल्यास सभासद एनएसडीएलच्या ई-व्होटिंग वेबसाईट वरील डाऊनलोड सेक्शनखाली उपलब्ध असणारे भागधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा श्री. अमित विशाल, सिनीयर मॅनेजर, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, ४ था व ५ या 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 वर संपर्क साधू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,
पॅन्टालून्स फॅशन अ‍ॅण्ड रिटेल लिमिटेड करीता
सही/-
गीतिका आनंद
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई
तारीख : ४ ऑगस्ट, २०१५

www.pantaloons.com