

नामसंकेत  
मुंबई, रविवार, २६ जुलै २०१९

ADITYA BIRLA



## आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड

[CIN: L18101MH2007PLC233901]

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

८६-२२, ऑफ अंधेरी-कुर्ला रोड, मतोळ व्हिलेज, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००५१, महाराष्ट्र, भारत.

फोन : +९१-८६५२१ ०५०००, फॅक्स : +९१-८६५२१ ०५४००; ई-मेल : [secretarial.abf@adityabirla.com](mailto:secretarial.abf@adityabirla.com); वेबसाईट : [www.abfri.com](http://www.abfri.com)

### वाराच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

यादारे सर्वांना सूचना देण्यात येत आहे की:

- आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड ("कंपनी") ची १२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम"), बुधवार, २१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, ३१२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (पश्चिमी), मुंबई - ४०००२८, महाराष्ट्र, भारत येथे दुपारी ३.०० वाजता आयोजित केली आहे. या सभेमध्ये दि. २६ जुलै, २०१९ रोजीच्या सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या विषयांचे कामकाज होईल.
- कंपनीने, कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी नुसार, सूचना आणि कंपनीचा अधिसूचना वर्ष २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल ("वार्षिक अहवाल"), सभेसंदर्भातील अटडेन्स स्टिप, प्रॉक्सी फॉर्म सहीत, ज्या सदस्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांचेकडे आपला ई-मेल आयडी नोंदविला आहे ध्याना आणि ज्यांनी कंपनीकडे वार्षिक अहवालाची मुद्रित प्रत देण्याबाबत विनंती नोंदवलेली नाही त्यांना, इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे (दुरुकनेच ई-मेल द्वारे) पाठविला आहे ज्या सदस्यांना त्याची मुद्रित प्रत हवी असेल त्यांनी कंपनी सेक्रेटरीला [secretarial.abf@adityabirla.com](mailto:secretarial.abf@adityabirla.com) या ई-मेल आयडीवर विनंती करावी.
- तसेच ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल अड्रेस कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्स यांच्याकडे नोंदविलेले नाहीत किंवा ज्यांनी छापील प्रतीसाठी विनंती नोंदवली आहे अशा सभासदांना सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांच्या छापील प्रती, सभेसंदर्भातील अटडेन्स स्टिप, प्रॉक्सी फॉर्म सहीत, त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर, वितरणाच्या योग्य पद्धतीने पाठवून देण्यात आल्या आहेत. कंपनीने वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम २७ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण केलेले आहे.
- १२व्या एजीएमच्या वेळेस पार पाडण्याच्या कामकाजाच्या कलमाशी संबंधित दस्तऐवज १२व्या एजीएमच्या तारखेपूर्वीत रविवार व्यतिरिक्त कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी कंपनीच्या कामाच्या वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये पहाणीसाठी उपलब्ध आहेत.
- कंपनीचे (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) क्लर्क २०१४ ('दि क्लर्क') च्या, दुसऱ्या करण्यात आलेल्या, कल २० बरोबर बाबण्यात येणारे कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') चे कलम १०८ आणि सिक्युरिटीज अँड एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सिस्टीम अँड इन्फोर्मेशन अँड इन्फोर्मेशन रिग्युलेशन') स्युलेशन, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ व इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने सादर केलेल्या जनरल दिपॉझिटरीत (सर्वसाधारण सभा) सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड यांच्या अनुसार १२व्या एजीएमच्या वेळेस मंजूर करण्यात यावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदान करण्याचा आपला अधिकार बंधनकारासाठी आपल्या सभासदाना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीची सुविधा पुरविलेला कंपनीला आनंद होत आहे.
- कंपनीने ई-मॅनेजमेंटची सुविधा पुरविल्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') यांची नियुक्ती केली आहे आणि सभासद एजीएमच्या ठिकाणापासून वेगळ्या ठिकाणावरून इलेक्ट्रॉनिक पत्रदान पद्धतीद्वारे ("स्वनेच" रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे) किंवा १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक पत्रदान पद्धतीद्वारे ("हलनेच" ई-व्होटिंग द्वारे) आपले मतदान करू शकतात.
- मेसर्स दिलीप पराडिया अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीजचे प्रोग्रामर श्री. दिलीप पराडिया (मॅनेजिंग कॅ. एफसीएस ७१५६ पारंग कर्णार) यांची संपूर्ण ई-मॅनेजमेंट पत्रिका (स्वनेच रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएमच्या वेळेस होणारे ई-व्होटिंग) जवळ व पारदर्शक पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी कंपनीने स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्ती केली आहे.
- सभासदांनी ई-व्होटिंगच्या पुढील सूचनांची नोंद घ्यावी ही विनंती:
  - निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीजकडून देण्यात येणारा रजिस्टर ऑफ मॅम्बर्स किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिटिंग ओनर्स मध्ये नाव नोंदविलेले आहे अशी व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग, त्याचप्रमाणे, १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी होणारे ई-व्होटिंग यांच्या सुविधांचा लघु घेण्याचा पात्र असेल.
  - ही सूचना वितरित केली गेल्यानंतर कंपनीचे संपन्न प्राप्त करणाऱ्या आणि निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी मागण्यात असणाऱ्या व्यक्तीने या सूचनेमध्ये सविस्तर नमूद केलेल्या रिमोट ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेचे पालन करावे. याशिवाय [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) वर लॉग इन करावी आणि पासवर्ड विकविल्यासाठी विनंती करता येईल. तथापि, सीडीएसएलकडे ई-व्होटिंगसाठी आधीच नोंदणी झाली असेल तर वर्तमान घुसर आयडी आणि पासवर्ड यांचा मतदान करण्यासाठी वापर करता येऊ शकते.
  - रिमोट ई-व्होटिंगचा कातावणी रविवार, १८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता पासून सुरू होईल आणि मॉड्युलर, २० ऑगस्ट, २०१९ रोजी सांज्याकळी १.०० वाजता संपात होईल. त्यानंतर सीडीएसएल कडून रिमोट ई-व्होटिंग मतदानासाठी अग्रावर्त करण्यात येईल.
  - हा कातावणीमध्ये निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी छापील अथवा डीपॉझिटरीकडून स्वरुपात पागडारला असणारे कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मतदान करू शकतील. सभासदाने एखाद्या ठरावावर एखादा मतदान केले की त्यानंतर हा सभासदाला ध्यापुढे त्यामध्ये कोणताही फेरबदल करता येणार नाही.
  - रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधाबरोबरच 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 अग्रावर्त मतदान केलेले सभासद १२व्या एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतील, परंतु त्यांना १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करता येणार नाही.
  - १२व्या एजीएमची सूचना आणि विविध वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट म्हणजेच [www.abfri.com](http://www.abfri.com) वर आणि स्टॉक एक्चेंजसच्या वेबसाईट्स म्हणजेच [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर सुद्धा उपलब्ध आहेत.
  - सभासदाना ई-मतदान सुविधेच्या संदर्भात कोणत्याही शक्य किंवा अडथळी असतील तर ते [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर (हेल्प सेक्शन खाली) उपलब्ध असणारे बरोबर विचारले जाणारे प्रश्न ('एफएक्यूएड') आणि ई-व्होटिंग मॅनुअल पाहू शकतात किंवा श्री. राधेका दळवी, मॅनेजर, सीडीएसएल, ए. सिंग, २५वा मजला, मॅटार्थन क्युबरेवस, मफतताल मिल, कॅम्पबेडन, ए. ए. जोशी मार्ग, लोअर फ्लॅट (ग), मुंबई - ४०००१३, दूरध्वनी ९८००२२५५३३ यांच्याशी संपर्क साधू शकतात किंवा [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) अथवा [secretarial.abf@adityabirla.com](mailto:secretarial.abf@adityabirla.com) वर ई-मेल पाठवू शकतात.

ही सर्वांसाठीच जाहिरात कंपनीच्या वेबसाईट म्हणजेच [www.abfri.com](http://www.abfri.com) तसेच सीडीएसएलच्या वेबसाईट म्हणजेच [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर आणि स्टॉक एक्चेंजसच्या वेबसाईट्स म्हणजेच [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर सुद्धा उपलब्ध आहेत.

आदित्य बिरला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड करिता,

स्थळ : मुंबई  
तारीख : २७ जुलै, २०१९

गोपिका शर्मा  
कंपनी सेक्रेटरी

आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी