

22

ADITYA BIRLA



### UltraTech Cement Limited

Regd. Office: 'B' Wing, Ahura Centre, 2<sup>nd</sup> Floor, Mahakali Caves Road,  
Andheri (East), Mumbai 400 093, Tel No. – 022-66917800/29267800, Fax No. – 022-66928109  
Website – [www.ultratechcement.com](http://www.ultratechcement.com) | CIN: L26940MH2000PLC128420

#### NOTICE OF THE SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Tuesday, 18<sup>th</sup> July, 2017 at 3:30 p.m. at Ravindra Natya Mandir, P. L. Deshpande Maharashtra Kala Academy, Near Siddhivinayak Temple, Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai- 400 025 to transact the business, as set out in the Notice of the AGM dated 24<sup>th</sup> April, 2017.

The Annual Report together with the Notice and Attendance Slip have been sent to the Members electronically to the e-mail IDs registered by them with the Company / Depository Participant and by permitted mode to those Members who have not registered their e-mail IDs.

Members can also download the Annual Report along with the Notice of the AGM from [www.ultratechcement.com](http://www.ultratechcement.com) or <http://www.evoting.karvy.com> or request for a copy by writing to the Company Secretary at [sharesutcl@adityabirla.com](mailto:sharesutcl@adityabirla.com) or at the registered office address of the Company.

The Company is pleased to provide its Members facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by Karvy Computershare Pvt. Ltd. ("Karvy"). Electronic voting shall also be made available at the AGM venue and Members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The cut-off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Tuesday, 11<sup>th</sup> July, 2017.

The remote e-voting will start on Saturday, 15<sup>th</sup> July, 2017 at 9.00 a.m. and end on Monday, 17<sup>th</sup> July, 2017 at 5.00 p.m. The remote e-voting module will be disabled by Karvy thereafter. Once the vote is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 11<sup>th</sup> July, 2017, can obtain Login ID and Password by sending a request at [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com). In case of any queries relating to remote e-voting, please visit Help and Frequently Asked Questions (FAQs) section available on Karvy's website [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com). For any grievances related to remote e-voting, please contact Mr. Satish Poojary, Senior Manager, Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500032 at email: [sathish.poojary@karvy.com](mailto:sathish.poojary@karvy.com), Tel. No: +91 40 67161666.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 12<sup>th</sup> July, 2017 to Tuesday, 18<sup>th</sup> July, 2017 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017 and also for the AGM. The dividend, if approved, will be paid on or after Wednesday, 19<sup>th</sup> July, 2017 to those Members and their mandates whose names appear as:

1. Beneficial Owners as at the end of the business on Tuesday, 11<sup>th</sup> July, 2017 as per lists to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, in respect of shares held in electronic form, and
2. Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form which are lodged with the Company or its Registrar & Transfer Agent viz. Karvy Computershare Pvt. Ltd. having their address at "Karvy Selenium", Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032 on or before Tuesday, 11<sup>th</sup> July, 2017.

Place : Mumbai  
Date : 25<sup>th</sup> June, 2017

For UltraTech Cement Limited  
S. K. Chatterjee  
Company Secretary

सकात

मुंबई, मंगळवार, २७ जून २०१७

११

ADITYA BIRLA



## अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: २रा मजला, 'बी' विंग, आदुरा सेंटर, महाकाली गुंफा मार्ग,  
अंधेरी (पू), मुंबई - ४०००१३. दूरध्वनी: ०२२-६६९९७८००/२९२६७८००, फॅक्स: ०२२-६६९२८९०९  
वेबसाईट: www.ultratechcement.com | सीआयएन: L26940MH2000PLC128420

### सतराव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, ई-वोटिंगची माहिती आणि बुक क्लोजरसंबंधी सूचना

याद्वारे सर्वांना सूचित करण्यात येते की, कंपनीची सतरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, मंगळवार, दिनांक १८ जुलै, २०१७ रोजी, रविंद्र नाटय मंदिर, पी. एल. देशपांडे महागृह कला अकादमी, सिद्धीविनायक मंदिर जवळ, समानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-४०० ०२५ येथे दुपारी ३.३० वाजता आयोजित केली आहे. या सभेत दिनांक २४ एप्रिल, २०१७ रोजी दिलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले विषय हाताळले जातील.

सूचना, उपस्थिती स्लिप यासह वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांनी कंपनी/ डिपॉझिटरी सहभागी यांच्याकडे आपली ईमेल आयडी नोंदविली होती त्यांना ईमेल द्वारे आणि ज्यांनी आपली ईमेल आयडी नोंदविली नव्हती त्यांना योग्य त्या माध्यमातून पाठविल्यात आली आहे.

सदस्य वार्षिक अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह [www.ultratechcement.com](http://www.ultratechcement.com) येथून किंवा <http://www.evoting.karvy.com> येथूनही अजूनच करू शकतात किंवा कंपनी सेक्रेटरी यांचेकडे [sharesutcl@adityabirla.com](mailto:sharesutcl@adityabirla.com) येथे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर लिहून प्रतीची मागणी करू शकतात.

कंपनीला कळविण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की, सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. (कार्बी) यांच्यातर्फे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेव्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली गेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी देतील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणाऱ्या ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग केले नसेल, त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करता येईल. ज्या सदस्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगच्या माध्यमातून मतदान केले असेल त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांना परत मतदान करता येणार नाही.

सदस्यांची रिमोट ई-वोटिंगद्वारे तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्याची योग्यता ठरविण्याची अंतिम तारीख मंगळवार, दिनांक ११ जुलै, २०१७ आहे. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, दिनांक १५ जुलै, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि सोमवार, दिनांक १७ जुलै, २०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. त्यानंतर कार्बी रिमोट ई-वोटिंग मोड्यूल डिसेबल करतील. सदस्यांने एका मतदान केल्यावर त्याला / तिला आपले मत बदलता येणार नाही. ज्या व्यक्तींनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर सभेला प्रवेश प्राप्त केले असतील आणि अंतिम दिनांक म्हणजेच ११ जुलै, २०१७ रोजी भागधारक असतील ते [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) या ईमेल आयडीवर विनंती पाठवून लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतील. रिमोट ई-वोटिंगसंबंधी काही प्रश्न असतील तर कृपया [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com) या कार्बी वेबसाईटवरील हेल्प आणि फ्रिक्वेंटली आस्कड् केश्चन्स (फाएक्यूज) हा विभाग पहा. रिमोट ई-वोटिंग बाबतच्या कोणत्याही तक्रारीसाठी कृपया सतीश पुजारी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि., कार्बी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, गाचिबोवली, मानकारमुंडा, हैद्राबाद-५०००३२ यांच्याशी [sathish.poojary@karvy.com](mailto:sathish.poojary@karvy.com) या ईमेलवर किंवा फोन नं.: ९१-४०-६७९६९६६ वर संपर्क साधावा.

याद्वारे कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, आणि सिव्क्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर आवश्यकता) २०१५ चा अधिनियम ४२ यांसह कायद्याचे कलम ९१ अन्वये सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे मॅक्सिमे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर बुक बुधवार, दिनांक १२ जुलै, २०१७ रोजीपासून मंगळवार, दिनांक १८ जुलै, २०१७ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा डिविडंड देण्यासाठी तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद राहतील. मंजूर झाल्यास डिविडंड दिनांक १९ जुलै, २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर त्या सदस्यांना किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना दिला जाईल, ज्यांची नावे अशा प्रकारे येतील:

- इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील सहभागधारक विचारात न घेता, नॅशनल सिव्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांनी दिलेल्या सूचीनुसार मंगळवार, दिनांक ११ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण झालेल्या कारभारांनुसार लाभार्थी मालक आणि
- मंगळवार, दिनांक ११ जुलै, २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी कंपनीकडे जे लॉज झालेले आहेत अशा वैध प्रत्यक्ष सभेला हस्तांतरानंतर ज्यांची नावे कंपनीच्या मॅक्सिमे रजिस्ट्रारमध्ये आहेत किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट, कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. ज्यांचे कार्यालय, कार्बी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, गाचिबोवली, मानकारमुंडा, हैद्राबाद-५०००३२ येथे आहे.

अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड करीता

स्थळ : मुंबई  
तारीख : २५ जून, २०१७

एस. के. बॅटर्जी  
कंपनी सेक्रेटरी