



19th December, 2017

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001.
Tel.: 22721233/4
Fax: 22721919
Scrip Code: 532538

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051.
Tel.: 26598236
Fax: 2659 8237 / 38.
Scrip Code: ULTRACEMCO

Dear Sir,

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement for Postal Ballot-Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In continuation of our letter dated 15th December, 2017, please find enclosed the copies of notice published in Business Standard (in English) and Sakal (in Marathi) on 18th December, 2017 with respect to completion of dispatch of notice of Postal Ballot along with the Ballot Form to the members.

This is for your information and records, please.

Thanking you,

Yours very truly,
For UltraTech Cement Limited

S. K. Chatterjee
Company Secretary

Encl. a/a.



UltraTech Cement Limited

Registered Office : Ahura Centre, B - Wing, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093, India

T : +91 22 6691 7800 / 2926 7800 | F : +91 22 6692 8109 | W : www.ultratechcement.com / www.adityabirla.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

**UltraTech Cement Limited**

Regd. Office: 2nd Floor, B' Wing, Ahura Centre, Mahakall Caves Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093. | Tel.: (022) 6691 7800/ 2926 7800
Fax: (022) 6892 8109 | Website: www.ultratechcement.com | CIN: L26940MH2000PLC128420

NOTICE TO MEMBERS OF THE COMPANY

Members are hereby informed that in terms of the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Company has on 18th December, 2017 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form:

- (a) through email to Members (as on Friday, 8th December, 2017 being cut-off date) whose email addresses are registered in the records of depository participants viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and with the Company's Registrar and Transfer Agent viz. Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") and
- (b) through physical mode, along with a postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the other Members (whose email addresses are not registered),

for seeking their approval by way of Special Resolution for "Increase in limits for investment in the equity share capital of the Company by Registered Foreign Portfolio Investors (RFPI) including Foreign Institutional Investors (FIIs) from 30% to 40%". Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of the Member on the cut-off date, i.e. Friday, 8th December, 2017 as per the Register of Members/Beneficiary position maintained by the depository. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice as 'for information purpose' only.

The Company has engaged the services of Karvy for providing e-voting facility to its Members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic means shall commence from Wednesday, 20th December, 2017 at 9:00 am (IST) and end on Thursday, 18th January, 2018 at 5:00 p.m. (IST).

The Board of Directors have appointed Mr. B. Narasimhan, Company Secretary of M/s. B. N. & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot / e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 18th January, 2018.

Postal ballots received from Members after 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 18th January, 2018 will not be considered as valid and e-voting shall also not be allowed thereafter.

A Member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an e-mail to the Company at sharesutcl@adityabirla.com or may apply to the Company's Registrar and Transfer Agent and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website www.ultratechcement.com and also from the website of Karvy www.evoting.karvy.com.

For any queries relating to voting by postal ballot or by electronic means, Members are requested to contact Mr. Satish Poojari, Senior Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, Tel. No. 040-67162222, Fax No.: 040-23420814, email ID: ultratech.ris@karvy.com.

The results of the voting by Postal Ballot (along with the Scrutinizer's Report) will be announced by the Chairman or any other person authorized by him on Friday, 19th January, 2018 at 3:00 p.m. at the Registered Office of the Company and will also be displayed on the Company's website www.ultratechcement.com, and communicated to the stock exchanges where the Company's shares are listed.

For UltraTech Cement Limited

Place: Mumbai
Date : 18th December, 2017

S. K. Chatterjee
Company Secretary



सकाळ

मुंबई, मंगळवार, १९ डिसेंबर २०१७

९

ADITYA BIRLA



अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: २रा मजला, 'बी' बिल्डिंग, आहत्य सेंटर, महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (१), मुंबई - ४०००९३. बुरखणी: ०२२-६६९९७८००/२९२६७८००,
फॅक्स: ०२२-६६९२८१०९, वेबसाईट: www.ultratechcement.com | सीआयएन: L26940MH2000PLC128420

कंपनीच्या सभासदांसाठी सूचना

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येत आहे की वेळेवेळी दुरुस्त करण्यात आलेला कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) कलस, २०१४ बरोबर वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा २०१३च्या, असल्यास लागू होणाऱ्या इतर तरतुदी आणि त्याचे कलम ११० मधील तरतुदी यांच्या अनुषंगाने टपाली मतदान पत्रिकांसोबत टपाली मतदानाची सूचना वितरीत करण्याचे काम कंपनीने १८ डिसेंबर २०१७ रोजी पुढीलप्रमाणे पूर्ण केले आहे:

- अ) ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस हे डिजिटल पॉलीसिग्नचर मॅनज्मंट नॅशनल सिक्स्युटीव्ह डिजिटल लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिजिटल सॉल्यूशन्स (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार अॅण्ड ट्रान्सफर एजंट मॅनज्मंट कर्बी कॉर्पोरेशन शेर प्रॉक्सिटी लिमिटेड ('कर्बी') यांच्याकडे (निर्णायक तारीख असणाऱ्या, शुक्रवार, ८ डिसेंबर २०१७ रोजी) नोंदविलेल्या आहेत अशा सभासदांकडे ई-मेल द्वारे आणि
- ब) इतर (ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदविलेले नाहीत अशा) सभासदांकडे टपाल रचर्ष आगाऊ देण्यात आलेल्या स्वतःचा पत्ता लिहिलेल्या विभिन्न रिप्लाय एन्वेलप सोबत प्रत्यक्ष मार्गाने.

'पारदर्शी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसह (एफआयआयएस) रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टरची (आरएफपीआय) गुंतवणूकीची मर्यादा कंपनीच्या सभागण भांडवलामध्ये ३०% पासून ४०% पर्यंत वाढविणे' ह्या विशेष ठरावासाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी पाठवून देण्यात आलेली आहे. मतदानाचे अधिकार हे डिजिटल पत्रिकां देवण्यात आलेले रजिस्टर्ड ऑफ मॅम्बर्स/बेनिफिशरी पॉझिशन यांच्यानुसार सभासद नावे नोंदणी असणाऱ्या निर्णायक तारखेस मॅनज्मंट कर्बीक देण्यात येईल. ८ डिसेंबर २०१७ रोजी नोंदणी असणाऱ्या भराणा झालेल्या सभागणांच्या मूल्यानुसार ठरविण्यात येईल. निर्णायक तारखेस सभासद नसणाऱ्या व्यक्तीने ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

आपल्या सभासदांना ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने कर्बी यांच्या सेवा घेतल्या आहेत. सभासदांनी कृपया या गोष्टीची नोंद घ्यावी की टपाली मतदानाद्वारे आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे असे दोन्ही प्रकारचे मतदान बुधवार, २० डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरु होईल आणि गुरुवार, १८ जानेवारी २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) बंद होईल.

टपाली मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया उचित आणि पारदर्शक पध्दतीने आयोजित करण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. बी. नरसिंहन मेत्सरर बी. एन. अॅण्ड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज यांचे कंपनी सेक्रेटरी यांची स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. सभासदांनी कृपया या गोष्टीची नोंद घ्यावी की पूर्ण भरलेल्या आणि सही केलेल्या टपाली मतदान पत्रिका गुरुवार, १८ जानेवारी २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) या वेळेच्या आत स्क्रूटिनायझर यांच्याकडे पोहचल्या पाहिजेत. सभासदांकडून गुरुवार, १८ जानेवारी २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाणवेळ) नंतर मिळालेल्या टपाली मतदान पत्रिका वैध समजण्यात येणार नाहीत आणि या वेळेनंतर ई-मतदान सुद्धा करता येणार नाही.

ज्या सभासदांना टपाली मतदान पत्रिका मिळणार नाहीत असे सभासद sharesutcl@adityabirla.com वर कंपनीकडे ई-मेल पाठवू शकतात किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार अॅण्ड ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे अर्ज करून डुब्लिकेट मतदान पत्रिका मिळवू शकतात. टपाली मतदानाची सूचना आणि टपाली मतदान पत्रिका ह्या कंपनीच्या वेबसाईट www.ultratechcement.com तसेच कर्बीची वेबसाईट www.evoting.karvy.com वरून देखील डाऊनलोड करता येऊ शकतील.

टपाली मतदानाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याच्या संदर्भात सभासदांनी कृपया श्री. सतीश पुजारी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, कर्बी कॉर्पोरेशन शेर प्रॉक्सिटी लिमिटेड, कर्बी सेलोनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, गांधीबोकली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानाक्रमपुख, हैद्राबाद- ५०० ०३२, बुरखणी क्र. ०४०-६७९६२२२२, फॅक्स क्र. ०४०-२३४२०८१४ ईमेल आयडी ultratech.ris@karvy.com यांच्याशी संपर्क साधावा.

(स्क्रूटिनायझर यांच्या आहवालासह) टपाली मतदानाचे निकाल अध्यक्ष किंवा त्यांनी अधिकृत केलेली कोणतीही अधिकृत व्यक्ती यांच्याकडून शुक्रवार, १९ जानेवारी २०१८ रोजी सुपारी ३.०० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये जाहीर करण्यात येतील आणि ते कंपनीच्या वेबसाईट www.ultratechcement.com वर देखील प्रदर्शित करण्यात येतील आणि कंपनीचे सभागण जेथे सूचीबद्ध केलेले आहेत अशा स्टॉक एक्चेंजसकडे कळविण्यात येतील.

अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड करीता

स्थळ : मुंबई
तारीख : १८ डिसेंबर, २०१७

एस. के. चॅटर्जी
कंपनी सेक्रेटरी

