Ref: No. ABCL/SD/MUM/2019-20/JULY/07

26th July, 2019

BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Scrip Code: 540691
Scrip ID: ABCAPITAL

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot. C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051

Symbol: ABCAPITAL

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of Twelfth Annual General Meeting

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copies of the Newspaper advertisement regarding the Notice of the Twelfth Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, 19th August, 2019, published in the newspapers on 26th July, 2019.

Thanking you,

Yours sincerely,

For Aditya Birla Capital Limited

Sailesh Kumar Daga.

Sailesh Daga
Company Secretary
Encl: a.a.

ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED MUMBAI

Cc:

Luxembourg Stock Exchange
Market & Surveillance Dept.,
P.O. Box 165, L-2011 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg

Citi Bank N.A.
Custodial Services
FIFC, 11th Floor, C-54 & 55, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400 051

Citi Bank N.A.
Depositary Receipt Services
388 Greenwich Street
14th Floor, New York,
NY 10013

Listing Agent
Banque Internationale à Luxembourg SA
69 route d'Esch
L - 2953 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Aditya Birla Capital Ltd.
One Indiabulls Centre, Tower 1, 18th Floor, Jupiter Mill Compound,
841, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013
+91 22 4356 7000 | (F) +91 22 4356 7111
abc.secretarial@adityabirlacapital.com | www.adityabirlacapital.com

Registered Office:
Indian Rayon Compound, Veraval - 362 266. Gujarat.
+91 28762 45711
CIN: L67120GJ2007PLC058890

Business Standard

Friday, 26th July, 2019

MUMBAI | FRIDAY, 26 JULY 2019 Business Standard

Aditya Birla Capital Limited

ADITYA BIRLA CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

Regd. Office: Indian Rayon Compound, Veraval - 362 266, Gujarat | Tel: 91 2876 243257 | Fax: 91 2876 243220
CIN: L67120GJ2007PLC058890 | www.adityabirlacapital.com | abc.secretarial@adityabirlacapital.com

NOTICE OF THE TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting ("Meeting") of the Members of Aditya Birla Capital Limited ("the Company") will be held on Monday, 19th August, 2019 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company at the Club Auditorium, Indian Rayon Compound, Veraval - 362 266, Gujarat, to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the Meeting dated 4th May, 2019, together with the Explanatory Statement relating to the relevant business specified therein.

The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year 2018-19, Attendance Slip for the Meeting, Proxy Form and Route Map have been sent electronically to the Members of the Company who have registered their email address with the Company/Depository Participants. Physical copies of the Annual Report have been sent by the permitted mode to those Members who have not registered their e-mail address. The e-communication/dispatch of the same has been completed on 25th July, 2019.

Members can also download the Annual Report along with the Notice of the Meeting from the website of the Company i.e. **www.adityabirlacapital.com** and from the website of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") i.e. **https://evoting.karvy.com**. In case any Member is desirous of obtaining a printed copy of the above documents, he/she may write to the Company at **abc.secretarial@adityabirlacapital.com** quoting their DP ID and Client ID/Folio No., as the case may be and the same shall be provided, free of cost, upon receipt of request from the Member.

In compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions 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 the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Company is providing its Members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Meeting by electronic means, and the business may be transacted through remote e-voting platform provided by Karvy. The instructions for remote e-voting have been sent to the Members along with the Notice. The facility for voting through electronic voting system or polling paper shall be made available at the Meeting and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the Meeting may attend the Meeting but will not be entitled to cast their vote again at the Meeting.

The cut-off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and voting at the Meeting is Monday, 12th August, 2019.

The remote e-voting period commences on Friday, 16th August, 2019 (9:00 a.m. IST) and ends on Sunday, 18th August, 2019 (5:00 p.m. IST) after which remote e-voting will not be allowed. The remote e-voting module will be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a resolution 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 dispatch of the Notice and holds shares as of the cut-off date, i.e., Monday, 12th August, 2019 may obtain the User ID and password by sending a request at **evoting@karvy.com**. However, if a person is already registered with Karvy for remote e-voting, then the existing User ID and Password can be used for casting vote through remote e-voting.

In case of any queries, please visit Help and Frequently Asked Questions (FAQs) section available at Karvy's website at **https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx.** For grievances relating to remote e-voting, Members are requested to contact Mr. Ananda Moolya, Deputy Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Tel. No. +91 40 6716 1627, Fax No.: +91 40 2342 0814, email ID: **adityacapital@karvy.com,** Toll Free No. 1800-5724-4001.

For Aditya Birla Capital Limited

sd/-
Sailesh Daga
Company Secretary
FCS 4164

Place: Mumbai
Date : 25th July, 2019

FRIDAY, 26•07•2019

આદિત્ય બિરલા કેપિટલ લિમિટેડ

ADITYA BIRLA CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

નોંધાયેલ કાર્યાલય: ઈન્ડિયન રેયોન કમ્પાઉન્ડ, વેરાવળ - ૩૬૨ ૨૬૬, ગુજરાત | ફોન: ૯૧-૨૮૭૬-૨૪૩૨૫૭ | ફેક્સ: ૯૧-૨૮૭૬-૨૪૩૨૨૦
CIN: L67120GJ2007PLC058890 | www.adityabirlacapital.com | abc.secretarial@adityabirlacapital.com

બારમી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતીની નોટિસ

અત્રે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે આદિત્ય બિરલા કેપિટલ લિમિટેડ ("કંપની")ના સભ્યોની બારમી વાર્ષિક સાધારણ સભા ("સભા") તારીખ ૪મી મે, ૨૦૧૯ની સભાની નોટિસમાં આપ્યા મુજબ તેમાં નિર્દિષ્ટ સુસંગત વેપાર સંબંધી સમજણ આપવા નિવેદન સાથે મળીને સાધારણ અને વિશેષ કામકાજ હાથ ધરવા માટે સોમવાર, ૧૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૧ વાગ્યાથી ક્લબ ઓડિટોરિયમ, ઈન્ડિયન રેયોન કમ્પાઉન્ડ, વેરાવળ- ૩૬૨ ૨૬૬ ખાતે કંપનીના નોંધણીકૃત કાર્યાલયમાં યોજાશે.

સભાની નોટિસ, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે વાર્ષિક અહેવાલ, સભા માટે હાજરી પાવતી, પ્રોક્સી ફોર્મ અને માર્ગનો નકશો કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ પાસે જેમણે તેમના ઈમેઈલ સરનામા નોંધાવ્યા છે તે કંપનીના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામાં આવ્યાં છે. વાર્ષિક અહેવાલની પ્રત્યક્ષ નકલ મંજૂર માધ્યમમાં તે સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે, જેમનું ઈ-મેઈલ સરનામું નોંધાયેલું નથી. તે વિશે ઈ-સંદેશવ્યવહાર/મોકલવાનું કાર્ય ૨૫મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ કરાયું છે.

સભ્યો સભાની નોટિસ સાથે વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ, એટલે કે, **www.adityabirlacapital.com** અને કાર્વી ફિનટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ("કાર્વી") ની વેબસાઈટ, એટલે કે, **https://evoting.karvy.com** પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકશે. જો કોઈ સભ્ય ઉક્ત દસ્તાવેજોની મુદ્રિત નકલ પ્રાપ્ત કરવા માગતા હોય તો તે/તેણી પોતાની ડીપી આઈડી અને ક્લાયન્ટ આઈડી/ફોલિયો નં. આપીને **abc.secretarial@adityabirlacapital.com** પર કંપનીને લખી શકે છે અને તે સભ્યની વિનંતી પ્રાપ્ત થવા પર નિઃશુલ્ક પૂરી પાડવામાં આવશે.

કંપની (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમ ૨૦૧૪, સુધારિત મુજબના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચતાં કંપની ધારા ૨૦૧૩ ("ધારા")ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ અને સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ જવાબદારીઓ અને જાહેરાતની આવશ્યકતાઓ) નિયમન ૨૦૧૫ ("સેબી લિસ્ટિંગ નિયમન") ના નિયમન ૪૪ સાથે અભિમુખતામાં કંપની તેના સભ્યોને સભામાં વિચારણામાં લેવાનું પ્રસ્તાવિત ઠરાવો પર વોટ આપવાના તેમના અધિકાર અજમાવવા માટે ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી સુવિધા આપશે અને કામકાજ કાર્વી દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ મંચ થકી પાર પાડી શકાશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓ નોટિસ સાથે સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે. ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ કે મતદાન પત્રક થકી વોટિંગની સુવિધા સભા ખાતે ઉપલબ્ધ કરાશે અને રિમોટ ઈ-વોટિંગથી તેમના વોટ આપ્યા નહીં હોય તેવા સભામાં હાજર રહેલા સભ્યો સભામાં તેમના અધિકાર અજમાવવી શકશે. સભ્યોએ સભા પૂર્વે રિમોટ ઈ-વોટિંગ થકી તેમના વોટ આપ્યા હોય તેઓ સભામાં હાજરી આપી શકશે, પરંતુ સભામાં ફરીથી વોટ નહીં આપી શકશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ થકી વોટિંગ અને સભામાં વોટિંગ માટે સભ્યોની પાત્રતા નક્કી કરવા માટે કટ-ઓફ તારીખ સોમવાર, ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો શુક્રવાર, ૧૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ (ભારતીય સમય અનુસાર સવારે ૯)ના શરૂ થશે અને રવિવાર, ૧૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ (ભારતીય સમય મુજબ સાંજે ૫)ના સમાપ્ત થશે, જે પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ નહીં કરવા દેવાશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગનું મોડ્યુલ તે પછી વોટિંગ માટે કાર્વી દ્વારા નિષ્ક્રિય બનાવવામાં આવશે. ઠરાવ પર સભ્ય દ્વારા એક વખત વોટ આપ્યા પછી તેને ત્યાર પછી તે બદલી કરવા નહીં દેવાશે.

કોઈ પણ વ્યક્તિ, જે નોટિસ મોકલ્યા પછી કંપનીના શેરો પ્રાપ્ત કરે અને સભ્ય બને અને કટ-ઓફ તારીખ, એટલે કે, સોમવાર, ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ શેરો ધરાવતા હોય તેઓ **evoting@karvy.com** પર વિનંતી મોકલીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જોકે વ્યક્તિ જો રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે કાર્વી પર અગાઉથી નોંધાયેલી હોય તો મોજૂદ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ થકી વોટ આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

જો કોઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો કૃપા કરીને કાર્વીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ હેલ્પ અને ફ્રિકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુ) વિભાગની વિઝિટ કરો: **https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx**. જો રિમોટ ઈ-વોટિંગ સંબંધમાં ફરિયાદો હોય તો સભ્યોને અહીં સંપર્ક કરવાનો અનુરોધ છે: શ્રી આનંદા મૂલ્ય, કાર્વી ફિનટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કાર્વી સેલેનિયમ ટાવર બી, પ્લોટ નં. ૩૧-૩૨, ગાચીબાવલી, ફાઈનાન્શિયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, નાનાકરામગુડા, હૈદરાબાદ- ૫૦૦ ૦૩૨, ફોન નં.: +૯૧ ૪૦ ૬૭૧૬ ૧૫૨૭, ફેક્સ નં.: +૯૧ ૪૦ ૨૩૪૨ ૦૮૧૪, ઈમેઈલ આઈડી: **adityacapital@karvy.com**, ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૫૭૨૪-૪૦૦૧.

આદિત્ય બિરલા કેપિટલ લિમિટેડ વતી

સહી/-
શૈલેષ દાગા
કંપની સેક્રેટરી
FCS 4164

સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ: ૨૫મી જુલાઈ, ૨૦૧૯