July 28, 2019

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Scrip code: **535755**

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Symbol: **ABFRL**

Sub.: **Newspaper advertisement of the Notice of the Twelfth Annual General Meeting of the Members** *("AGM")* **of Aditya Birla Fashion and Retail Limited** *("the Company")*

Ref.: 1. **Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015** *("SEBI Listing Regulations")*
2. **ISIN: INE647O01011**

Dear Sir/ Madam,

Kindly note that in terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI Listing Regulations, the Company issued the Notice of the 12th AGM on Sunday, July 28, 2019, in:-

1) Business Standard and
2) Navshakti.

Copies of the said advertisements are enclosed herewith as **Annexure A1 and A2.** The same are also available on website of the Company i.e. at www.abfrl.com.

This is for your information and record.

Thanking You,
For **Aditya Birla Fashion and Retail Limited**

GEETIKA ANAND Digitally signed by GEETIKA ANAND Date: 2019.07.27 14:32:19 +05'30'

Geetika Anand
Asst. Vice President & Company Secretary

Encl.: a/a

Annexure A1

ADITYA BIRLA
FASHION & RETAIL

ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

[CIN: L18101MH2007PLC233901]
Regd. Office: 701-704, 7th Floor, Skyline Icon Business Park, 86-92, Off A. K. Road, Marol Village, Andheri East, Mumbai - 400059, Maharashtra, India;
Tel.: +91-86529 05000; Fax: +91-86529 05400; E-mail: secretarial.abfrl@adityabirla.com; Website: www.abfrl.com

NOTICE OF THE TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. The Twelfth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Aditya Birla Fashion and Retail Limited ("the Company") will be held on Wednesday, August 21, 2019, at 3:00 p.m. at Swatantryaveer Savarkar Rashtriya Smarak, 252, Veer Savarkar Marg, Shivaji Park, Dadar (West), Mumbai - 400 028, Maharashtra, India, to transact the business as set out in the Notice of the 12th AGM dated July 26, 2019 ("Notice").
2. In terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Notice alongwith the Attendance Slip & Proxy form with respect to the 12th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 ("Annual Report"), have been sent in electronic mode (i.e. by way of an e-mail) to Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s), unless the Members have registered their request for the hard copy of the same. The Members of the Company may request for a physical copy of the same by writing to the Company Secretary of the Company at secretarial.abfrl@adityabirla.com.
3. Further, physical copies of the Notice alongwith the Attendance Slip & Proxy Forms and the Annual Report, have been sent vide permitted modes of dispatch, at the registered addresses of those Members, who have not registered their e-mail address with the Company or Depository Participant(s) or who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of Notice and Annual Report on July 27, 2019.
4. The relevant documents pertaining to the businesses proposed to be considered at the 12th AGM are available for inspection at the Registered office of the Company on all working days except Saturdays during business hours of the Company upto the date of 12th AGM.
5. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 & Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 12th AGM by electronic means.
6. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing the e-voting facility [both, before the 12th AGM from any place other than the venue of the 12th AGM ("remote e-voting") and at the 12th AGM ("e-voting at AGM")].
7. Mr. Dilip Bharadiya (holding Membership No. FCS 7956) Proprietor of M/s. Dilip Bharadiya & Associates, Company Secretaries, has been appointed by the Company as the scrutinizer for conducting the entire e-voting process (i.e. remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.
8. The Members are requested to note the e-voting instructions as follows:

(a) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Wednesday, August 14, 2019 i.e. the cut-off date shall be entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice.

(b) Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, August 14, 2019, may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail in the Notice. Also a request may be sent to helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining the login ID and password. However, if already registered with CDSL for e-voting, existing User ID and password can be used for casting votes.

(c) The remote e-voting period will commence on Sunday, August 18, 2019 at 9.00 a.m. and end on Tuesday, August 20, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled for voting thereafter by CDSL.

(d) During this period, Members of the Company as on cut-off date i.e. Wednesday, August 14, 2019, holding shares in physical or in dematerialised form, may cast their votes through remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be modified subsequently by such Member.

(e) In addition, the facility for e-voting shall be made available at the 12th AGM and Members attending the 12th AGM who have not cast their votes through remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM.

(f) Members who have already cast their votes through remote e-voting facility may participate in the AGM, however shall not be allowed to vote at the 12th AGM.

(g) The notice of 12th AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 are available on the website of the Company i.e. www.abfrl.com and also on websites of the stock exchanges' i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

(h) In case the Members have any queries or issues regarding the e-voting facility they may refer to the frequently asked questions and e-voting manual available at www.evotingindia.com (under help section) or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager - CDSL, A wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013. Tel No.:- 1800225533 or write an E-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or secretarial.abfrl@adityabirla.com.

The newspaper communication is available on the website of the Company i.e. www.abfrl.com, on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com and also on the websites of the stock exchanges' i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For **Aditya Birla Fashion and Retail Limited**

Sd/-

Geetika Anand
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : July 27, 2019

Annexure A2

नवशक्ति
मुंबई, रविवार, २८ जुलै २०१९
५

ADITYA BIRLA
FASHION & RETAIL

आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड

[CIN: L18101MH2007PLC233901]
रजिस्टर्ड ऑफिस : ७०१-७०४, ७वा मजला, स्काय्लाईन 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 : secretarial.abfrl@adityabirla.com; वेबसाईट : www.abfrl.com

वाराव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सर्वांना सूचना देण्यात येत आहे की:

१. आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड (''कंपनी'') ची १२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम''), बुधवार, २१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, ३५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (पश्चिम), 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.

२. कंपनीने, कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदी नुसार, सूचना आणि कंपनीचा आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल (''वार्षिक अहवाल''), सभेसंदर्भातील अटेंडंस स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म सहीत, ज्या सदस्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांचेकडे आपला ई-मेल आयडी नोंदविला आहे त्यांना आणि ज्यांनी कंपनीकडे वार्षिक अहवालाची मुद्रित प्रत देण्याबाबत विनंती नोंदवलेली नाही त्यांना, इलेक्ट्रॉनिक मोठद्वारे (म्हणजेच ई-मेल द्वारे) पाठविला आहे ज्या सदस्यांना त्याची मुद्रित प्रत हवी असेल त्यांनी कंपनी सेक्रेटरीला secretarial.abfrl@adityabirla.com या ई-मेल आयडीवर विनंती करावी.

३. तसेच ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल ॲड्रेसेस कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स यांच्याकडे नोंदविलेले नाहीत किंवा ज्यांनी छापील प्रतीसाठी विनंती नोदवली आहे अशा सभासदांना सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांच्या छापील प्रती, सभेसंदर्भातील अॅटेन्डन्स स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म सहित, त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर, वितरणाच्या योग्य पध्दतीने पाठवून देण्यात आल्या आहेत. कंपनीने वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम २७ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण केलेले आहे.

४. १२व्या एजीएमच्या वेळेस पार पाडावयाच्या कामकाजाच्या कलमांशी संबंधित दस्तऐवज १२व्या एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार व्यतिरिक्त कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी कंपनीच्या कामाच्या वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये पहाणीसाठी उपलब्ध आहेत.

५. कंपनीज् (मॅनेजमेन्ट अॅण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ ('दि रूल्स') च्या, दुरुस्त करण्यात आलेल्या, रूल २० बरोबर वाचण्यात येणारे कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') चे कलम १०८ आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ व इन्स्टिटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज् ऑफ इंडियाने सादर केलेल्या जनरल सिर्कीज्वरील (सर्वसाधारण सभा) सेक्रेटरीयल स्टेण्डर्ड यांच्या अनुसार १२व्या एजीएमच्या वेळेस मंजूर करण्यात यावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर मतदान करण्याचा आपला अधिकार बजावण्यासाठी आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीची सुविधा पुरविताना कंपनीला आनंद होत आहे.

६. कंपनीने ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') यांची निवड केली आहे आणि सभासद एजीएमच्या ठिकाणापासून वेगळ्या ठिकाणावरुन इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीद्वारे (''म्हणजेच'' रिमोट ई-व्होटींग द्वारे) किंवा १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारे (''म्हणजेच'' ई-व्होटींग द्वारे) आपले मतदान करू शकतात.

७. मेसर्स दिलीप पराठिया अॅण्ड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीजचे प्रोपायटर श्री. दिलीप पराठिया (मेंबरशिप क्र. एफसीएस ७९५६ धारण करणारे) यांची संपूर्ण ई-मतदान पक्रिया (म्हणजेच रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएमच्या वेळेस होणारे ई-व्होटींग) उचित व पारदर्शक पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी कंपनीने स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

८. सभासदांनी ई-व्होटींगच्या पुढील सूचनांची नोंद घ्यावी ही विनंती:

अ) निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीजकडून ठेवण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्स मध्ये नाव नोंदविलेले आहे अशी व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग, त्याचप्रमाणे, १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी होणारे ई-व्होटिंग यांच्या सुविधेचा लाभ घेण्यारा पात्र असेल.

ब) ही सूचना वितरीत केली गेल्यानंतर कंपनीचे समभाग प्राप्त करणाऱ्या आणि निर्णायक तारखेस म्हणजे बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भागधारणा असणाऱ्या व्यक्तीने या सूचनेमध्ये सविस्तर नमूद केलेल्या रिमोट ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेचे पालन करावे. याशिवाय helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी विनंती करता येईल. तथापि, सीडीएसएलकडे ई-व्होटिंगसाठी आधीच नोंदणी झाली असेल तर वर्तमान युझर आयडी आणि पासवर्ड यांचा मतदान करण्यासाठी वापर करता येऊ शकेल.

क) रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी रविवार, १८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता पासून सुरू होईल आणि मंगळवार, २० ऑगस्ट, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर सीडीएसएल कडून रिमोट ई-व्होटिंग मतदानासाठी अकार्यरत करण्यात येईल.

ड) ह्या कालावधीमध्ये निर्णायक तारखेस म्हणजेच बुधवार, १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी छापील अथवा डीमटेरियलाइझ्ड स्वरूपात भागधारणा असणारे कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मतदान करू शकतील. सभासदाने एखाद्या ठरावावर एकदा मतदान केले की त्यानंतर ह्या सभासदाला त्यापुढे त्यामध्ये कोणताही फेरबदल करता येणार नाही.

इ) रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधेबरोबरच 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.

फ) रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेद्वारे अगोदरच मतदान केलेले सभासद १२व्या एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतील, परंतु त्यांना १२व्या एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करता येणार नाही.

ग) १२ व्या एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट म्हणजेच www.abfrl.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्स म्हणजेच www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर सुध्दा उपलब्ध आहेत.

घ) सभासदाना ई-मतदान सुविधेच्या संदर्भात कोणत्याही शंका किंवा अडचणी असतील तर ते www.evotingindia.com वर (हेल्प सेक्शन खाली) उपलब्ध असणारे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ('एफएक्यूज') आणि ई-व्होटींग मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा श्री. शाकेर दळवी, मॅनेजर, सीडीएसएल, ए विंग, २५वा मजला, मॅराथॉन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल, कंपाऊंड्स, एन. एन. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू), मुंबई - ४०००१३, दूरध्वनी १८००२२५५३३ यांच्याशी संपर्क साधू शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा secretarial.abfrl@adityabirla.com वर ई-मेल पाठवू शकतात.

ही वर्तमानपत्रातील जाहिरात कंपनीच्या वेबसाईट म्हणजेच www.abfrl.com तसेच सीडीएसएलच्या वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्स म्हणजेच www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर सुध्दा उपलब्ध आहेत.

आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड करिता,

स्थळ : मुंबई
तारीख : २७ जुलै, २०१९

गीतिका आनंद
कंपनी सेक्रेटरी

आदित्य बिर्ला ग्रुप कंपनी