

Avenue Supermarts Limited

Plot No. B-72 & B-72A, Wagle Industrial Estate, Thane (West), Maharashtra, India - 400 604

Tel.: 91 22 33400500 • Fax: 91 22 33400599 • e-mail: info@dmartindia.com • Website: www.dmartindia.com

Date: 6th August, 2018

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

The National Stock Exchange of India Ltd.
Corporate Communications Department
Exchange Plaza, 5th Floor,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

BSE Scrip Code: 540376

NSE Scrip Symbol: DMART

Sub: Newspaper Advertisement of Notice of Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure.

Dear Sir /Madam,

In accordance with applicable provisions of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisement of the Notice of 18th Annual General Meeting (AGM), notice of book closure, remote e-voting information and completion of dispatch Annual Report for the F.Y. 2017-18, published in following newspapers:

1. Financial Express on August 6, 2018
2. Navshakti on August 6, 2018

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Avenue Supermarts Limited


Ashu Gupta
Company Secretary & Compliance Officer



Encl: As above

D^{*}Mart[®]

AVENUE SUPERMARTS LIMITED

Registered Office: Anjaneya CHS Limited, Orchard Avenue, Opp. Hiranandani Foundation School, Powai, Mumbai - 400 076

Corporate Office : B-72/72A, Wagle Industrial Estate, Road No. 33, Kamgar Hospital Road, Thane - 400604

CIN: L51900MH2000PLC126473 | **Tel No.:** +91-22-3340 0500, +91-22-7123-0500 | **Fax:** +91-22-3340 0599

Website: www.dmartindia.com | **Email Id:** investorrelations@dmartindia.com

NOTICE OF THE 18th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 18th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Avenue Supermarts Limited will be held on Tuesday, 28th August, 2018 at 11.00 A.M. at Nehru Centre Auditorium, Discovery of India Building, Ground Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018, to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 5th May, 2018 and Addendum to the Notice of AGM dated 30th July, 2018.

The Annual Report for the financial year 2017-18 alongwith Notice of AGM, Addendum to the Notice of AGM, Proxy Form and Attendance Slip has been sent via electronic mode to those members whose Email IDs are registered with the Depository Participants / Company / Registrar & Share Transfer Agent (RTA) and has been dispatched to other Members at their registered address by permitted mode. These documents are also available on the website of the Company www.dmartindia.com.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members facility to cast their votes electronically from a place other than AGM venue on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM and Addendum to the Notice of AGM using electronic voting system. The Company has engaged services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide electronic voting facility.

The Members are informed that:

- The business as set forth in the Notice of AGM and Addendum to the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the cut-off date, i.e. Tuesday, 21st August, 2018, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or voting at AGM;
- The e-voting period shall commence on Friday, 24th August, 2018 (9:00 am) and shall end on Monday, 27th August, 2018 (5:00 pm);
- The e-voting module shall be forthwith blocked by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 21st August, 2018 can visit the website of the Company to view the aforesaid documents. Such Members may cast their vote through remote e-voting by obtaining the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may participate in voting at AGM. The Members who are already registered with NSDL for e-voting, can use their existing user ID and password to login;
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM venue 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 through ballot paper;
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. Members can also contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, to resolve any grievances with regard to e-voting, Tel no.: 022-2499 4545, E-mail ID: pallavid@nsdl.co.in. The Notice of the AGM and the Addendum to the Notice of the AGM is also available on the website www.evoting.nsdl.com.

It is further informed that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 22nd August, 2018 to Tuesday, 28th August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

**By Order of the Board of Directors
For Avenue Supermarts Limited**

Place: Thane
Date: 4th August, 2018

**Mrs. Ashu Gupta
Company Secretary & Compliance Officer**

डी★मार्ट® अव्हेन्यु सुपरमार्ट्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : अंजनेय सीएचएस लिमिटेड, ऑचर्ड अव्हेन्यु, हिरानंदानी फार्कडेशन स्कूल समोर, पवई, मुंबई - ४०० ०७६

मुख्य कार्यालय : बी-७२/७२ए, बागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, रोड नं. ३३, कामगार हॉस्पिटल रोड, ठाणे - ४००६०४

सीआयएन : L51900MH2000PLC126473 | दूरध्वनी : +९१-२२-३३४००५०० | फॅक्स : +९१-२२-३३४००५९९

वेबसाईट : www.dmartindia.com | ईमेल आयडी : investorrelations@dmartindia.com

१८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि बुकक्लोझर यांची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की ५ मे २०१८ या तारखेची एजीएमची सूचना आणि ३० जुलै २०१८ या तारखेची एजीएमच्या सूचनेची पुरवणी यांच्यामध्ये नमूद कलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी अव्हेन्यु सुपरमार्ट्स लिमिटेडच्या सभासदांची १८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') मंगळवार, २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इमारत, तळमजला, डॉ. अनी बेझंट मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८, येथे घेण्यात येईल.

ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज आर टी ए/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स/कंपनीकडे नोंदविलेले आहेत त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आणि इतर सभासदांकडे त्यांच्या नोंदविलेल्या पत्त्यावर सुयोग्य पध्दतीने वित्तीय वर्ष २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल, एजीएमच्या सूचनेची पुरवणी, प्रॉक्सी फॉर्म आणि अ‍ॅटडन्स स्लीप, पाठवून देण्यात आली आहे. हे दस्तऐवज कंपनीच्या वेबसाईट www.dmartindia.com वर देखील उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ आणि सोबत वाचला जाणारा कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि भारतीय प्रतिभूती विनियम मंडळ (सूचीकरण बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमने २०१५ चे नियम ४४ यांअन्वये, कंपनी लिच्छा सदस्यांना त्यांची मते कंपनीच्या एजीएमची सूचना आणि एजीएमच्या सूचनेची पुरवणी यांच्यामध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर एजीएमच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणावरून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा आपल्या सभासदांना पुरविताना कंपनीला आनंद होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा पुरविल्यासाठी कंपनीने नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या सेवा घेतल्या आहेत.

सदस्यांना कळवण्यात येते की :

- एजीएमची सूचना आणि एजीएमच्या सूचनेची पुरवणी यांच्यामध्ये नमूद केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करून पार पाडता येऊ शकेल.
- कंपनीचे सदस्य, ज्यांच्याकडे मंगळवार २९ ऑगस्ट २०१८ या अंतिम दिनांकानुसार भीतिर किंवा डीमटिरिअलाइज्ड स्वरूपात भाग असतील, केवळ तेच रीमोट ई-मतदानामार्फत मतदान करण्यास किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील.
- ई-मतदान शुक्रवार, २४ ऑगस्ट २०१८ (सकाळी ९.०० वा) रोजी सुरू होईल आणि सोमवार २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी (संध्या ५.०० वा) संपेल.
- ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर एनएसडीएलकडून ताबडतोब बंद करण्यात येईल. एकदा सदस्याने प्रस्तावावर मत दिले, की त्याला ते त्यानंतर बदलता येणार नाही.
- सूचनेच्या पाठवणीनंतर कंपनीचे भाग मिळवणारी आणि कंपनीचा सदस्य होणारी, आणि अंतिम दिनांक म्हणजेच मंगळवार २९ ऑगस्ट २०१८ रोजीनुसार भाग बाळगणारी कोणतीही व्यक्ती कंपनीच्या वेबसाईटला भेट देऊ शकते आणि उपरोक्त दस्तऐवज पाहू शकते. अशा सदस्यांना त्यांचे मत evoting@nsdl.co.in येथे अर्ज पाठवून मिळवलेल्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्डमार्फत रीमोट ई-मतदानाद्वारे देता येईल किंवा ते एजीएममध्ये होणाऱ्या मतदानात सहभाग घेऊ शकतील. एनएसडीएलमध्ये आधीपासूनच सहभागी झालेले सदस्य त्यांचे विद्यमान युझर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करू शकतात.
- मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएम स्थळी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि सभेला हजर राहून रीमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेल्या सदस्यांना त्यांचा अधिकार सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे बजावता येईल.
- रीमोट ई-मतदानाद्वारे ज्या सदस्यांनी मत दिले आहे ते एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात पण त्यांना परत मतदान करता येणार नाही.
- कोणतेही प्रश्न असल्यास, सदस्य www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड विभागांमध्ये उपलब्ध असलेले 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (वाचिप्र)' यांचा आणि 'भागधारकांकरिता असलेली ई-मतदान वापरकर्ता हस्तपुस्तिका' यांचा संदर्भ घेऊ शकतात, किंवा १८००-२२२-९९० या नि:शुल्क क्रमांकावर कॉल करू शकतात. सदस्य कु. पलवी म्हाने, सहायक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांच्याशी ई-मतदानासंबंधी असलेल्या कोणत्याही तक्रारी सोडवण्यासाठी संपर्क साधू शकतात. दूरध्वनी : ०२२-२४९९४५४५; ईमेल आयडी : pallavid@nsdl.co.in एजीएमची सूचना आणि एजीएमच्या सूचनेची पुरवणी वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलब्ध आहेत.

यापुढे असे कळवण्यात येते की कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) चे कलम ९१, भारतीय प्रतिभूती विनियम मंडळ (सूचीकरण बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमने २०१५ चे नियम ४२ यांअन्वये कंपनीची सदस्य नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका बुधवार २२ ऑगस्ट २०१८ ते मंगळवार २८ ऑगस्ट २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता बंद राहील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

अव्हेन्यु सुपरमार्ट्स लिमिटेड साठी

श्रीम. आशु गुप्ता

कंपनी अधिसचिव आणि अनुपालन अधिकारी

स्थळ : ठाणे

दिनांक : ४ ऑगस्ट २०१८