

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

30th July, 2019

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 with respect to the 19th Annual General Meeting of the Company, inter-alia, informing the dispatch of the Annual Report for FY 2018-19 and other documents through permitted modes and information on remote e-voting, webcast facility and notice of book closure, published in following newspapers:

1. Financial Express on July 27, 2019
2. Navshakti on July 27, 2019

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Avenue Supermarts Limited**

Ashu Gupta

Ashu Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above





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 - 400 604;

Tel No.: 91-22-3340 0500, +91-22-7123 0500; Fax No.: +91-22-3340 0599; Website: www.dmartindia.com;

Email Id: investorrelations@dmartindia.com; CIN: L51900MH2000PLC126473

NOTICE OF THE 19th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 19th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Avenue Supermarts Limited will be held on Tuesday, 20th August, 2019 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 10th June, 2019.

The Annual Report for the financial year 2018-19 alongwith 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 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 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, 13th August, 2019, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or voting at AGM;
- The e-voting period shall commence on Saturday, 17th August, 2019 (9:00 am) and shall end on Monday, 19th August, 2019 (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, 13th August, 2019 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/ evoting@nsdl.co.in. The Notice of the AGM is also available on the website www.evoting.nsdl.com.
- The Company will provide facility of one-way live webcast of the proceedings of AGM. Members who are entitled to participate in the Meeting can view the proceedings of the Meeting live, by accessing the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and logging into the Live Streaming by using the same credentials, as used for remote e-voting.

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, 14th August, 2019 to Tuesday, 20th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors
For Avenue Supermarts Limited

Place: Thane
Date: 26.07.2019

Mrs. Ashu Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

MUMBAI

डी★मार्ट®

अॅव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड

नॉंदणीकृत कार्यालय: अंजनेय सीएचएस लिमिटेड, ऑर्चर्ड अॅव्हेन्यू, हिरानंदानी फाउंडेशन स्कूलसमोर, पवई, मुंबई-४०० ०७६
कॉर्पोरेट कार्यालय: बी-७२/७२ए, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, रोड क्र.३३, कामगार हॉस्पिटल रोड, ठाणे-४००६०४.
दूरध्वनी क्रमांक: +९१-२२-३३४० ०५००, +९१-२२-७३२३ ०५०० फॅक्स क्रमांक: +९१-२२-३३४० ०५९९
वेबसाईट: www.dmartindia.com ई-मेल आयडी: investorrelations@dmartindia.com सीआयएन: L51900MH2000PLC126473

१९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि वुकस्लोजर यां

१० जुन २०१९ च्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी अॅव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेडच्या सदस्यांची १९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (‘‘एजीएम’’) मंगळवार, २० ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजता नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, तळमजला, डॉ. अंणी बेजंट मार्ग, वरळी, मुंबई-४०० ०१८ येथे घेण्यात येईल.

ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनी/रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आणि इतर सभासदांकडे त्यांच्या नोंदविलेल्या पत्त्यावर सुयोग्य पद्धतीने वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल, एजीएमची सूचना, प्रॉक्सी फॉर्म आणि अॅटेंडन्स स्लीप, पाठवून देण्यात आली आहे. हे दस्तऐवज कंपनीची वेबसाईट www.dmartindia.com वर देखील उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, वेळोवेळी सुधारित आणि सेबी (सूचीकरण बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमने २०१५ चे नियमन ४४ या अन्वये, कंपनीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांवर एजीएमच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीचा वापर करून आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा पुरविताना कंपनीला आनंद होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या सेवा घेतल्या आहेत.

सदस्यांना कळविण्यात येत आहे की:

- एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करून पार पाडता येऊ शकेल.
- मंगळवार, १३ ऑगस्ट २०१९ या अंतिम तारखेला ज्यांचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीज यांचेपाशी असलेल्या लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये आहे केवळ अशाच व्यक्ती रीमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्र असतील.
- ई-मतदान शनिवार, १७ ऑगस्ट २०१९ (सकाळी ९:०० वाजता) रोजी सुरु होईल आणि सोमवार, १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी (संध्या. ५.०० वाजता) संपेल.
- त्यानंतर एनएसडीएल द्वारे ई-मतदान मॉड्यूल ताबडतोब बंद करण्यात येईल. एकदा सदस्याने ठरावावर मत दिले की त्याला नंतर ते बदलता येणार नाही.
- सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर आणि अंतिम तारखेला म्हणजे मंगळवार, १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी कंपनीचे भाग मिळविणारी आणि कंपनीची सदस्य बनणारी कोणीही व्यक्ती कंपनीच्या वेबसाईटला भेट देऊन वरील दस्तऐवज पाहू शकते. सदर सदस्य evolving@nsdl.co.in येथे ई-मेल पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते आणि ई-मतदानाद्वारे मतदान करू शकते किंवा एजीएम मध्ये मतदान करू शकते. एनएसडीएल यांचेपाशी ई-मतदानासाठी अगोदरच नोंदणी केलेले सदस्य त्यांची विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉगइन करू शकतात.
- एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि रीमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेल्या सभेला हजर राहणाऱ्या सदस्यांना सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावता येईल.
- ज्या सदस्यांनी रीमोट ई-मतदानाद्वारे मत दिले आहे ते एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात पण त्यांना परत मतदान करता येणार नाही.
- काही चौकशी करायची असल्यास, सदस्य www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड भागात असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि सदस्यांसाठी असलेली ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिका पाहू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक: १८००-२२२-९९० येथे संपर्क साधू शकतात. ई-मतदानासंबंधी काही तक्रार असल्यास त्याच्या निराकरणसाठी सदस्य कु. पल्लवी म्हात्रे, असिस्टंट मॅनेजर, एनएसडीएल, यांच्याशी देखील संपर्क साधू शकतात, दूरध्वनी क्रमांक: ०२२-२४९९ ४५४५, ई-मेल आयडी: pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in, एजीएमची सूचना वेबसाईटवर: www.evoting.nsdl.com येथे देखील उपलब्ध आहे.
- कंपनीद्वारा एजीएमच्या कामकाजाचे एक-दिशा थेट प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सभेला उपस्थित राहण्यास पात्र असलेले सदस्य एनएसडीएलची वेबसाईट: <https://www.evoting.nsdl.com> येथे ई-मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या क्रेडेन्शियल्सचा उपयोग करून लाईव स्ट्रिमिंगवर लॉगइन करून सभेचे थेट कामकाज देखील पाहू शकतील.

यापुढे असे कळविण्यात येत आहे की, कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) चे कलम ११, सेबी (सूचिकरण बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमने २०१५ चे नियमन ४२ अन्वये कंपनीची सदस्य नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका बुधवार, १४ ऑगस्ट २०१९ ते मंगळवार, २० ऑगस्ट २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूसाठी बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
अॅव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेडसाठी