Ambuja Cement

`ACL:SEC: March 14, 2017

Bombay Stock Exchange Limited Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 023 Fax No. 22723719/22723121/22722037 / 22722039 / 22722041/ 22722061 corp.relations@bseindia.com	National Stock Exchange of India Ltd., Plot No.C/1 'G' Block Bandra – Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400 051 Fax No.26598237 / 38 cmlist@nse.co.in
Deutsche Bank Trust Company Americas Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, Fax No.+44207547 6073 Ctas Documents <ctas.documents@db.com	Societe de la Bourse de Luxembourg, Avenue de la Porte Neuve L-2011 Luxembourg, B.P 165 FAX NO.00352 473298 "Luxembourg Stock Ex-Group ID " <ost@bourse.lu

Sub: - Information under Listing Regulations – Notice of the 34th Annual General Meeting of the Company

Dear Sirs,

This is to inform you that the Company has given Notice of the 34th Annual General Meeting of the Company to be held on 31st March, 2017, at 10.30.A.M. at the Registered office of the Company at Ambujanagar, Gujarat to its shareholders. The Notice given to the shareholders by advertisement was published in the following newspapers:-

1. Financial express (All editions) in English
2. Financial express (Ahmedabad edition) in Gujarathi

We are enclosing copies of the Public Notice in compliance with Regulation 47 (1) (d) of the Listing Regulations, 2015.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Ambuja Cements Ltd.

Rajiv n. Gandhi

Rajiv Gandhi
(Company Secretary)
Membership No. A11263

AMBUJA CEMENTS LIMITED

Regd. Office: P. O. Ambujanagar, Taluka: Kodinar, Dist: Gir Somnath, Gujarat-362 715
Corporate Office: Elegant Business Park, MIDC Cross Road 'B',
Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
CIN : L26942GJ1981PLC004717 • www.ambujacement.com
Email: shares@ambujacement.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th (thirty fourth) Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday ,31st March ,2017 at 10:30 a.m at the Registered Office of the Company at P.O Ambujanagar, Taluka : Kodinar District :Gir Somnath, Gujarat -362715 to transact the following business.

1. To consider and adopt the Annual Accounts for the Financial Year ended 31stDecember, 2016, & Reports of the Directors and the Auditors thereon.
2. To declare dividend on equity shares.
3. To re-appoint Mr.B.L Taparia as a Director, who retires by rotation.
4. To re-appoint Mr. Ajay Kapur as a Director, who retires by rotation.
5. To appoint M/S Deloitte Haskins & sells, Chartered Accountants as Statutory Auditors.
6. To ratify the payment of remuneration to the Cost Auditors M/s P.M Nanabhoy & Co,Cost Accountants.
7. Alteration of Article 149(2) of the Articles of Association of the Company.

The Annual Report of the Company containing Notice, Attendance Slip and Proxy form has been emailed to the members whose email addresses have been made available to the depositories or are registered with the company and the physical copy has been sent to the members who have not registered their email address. The Company has completed the dispatch as well as sending of email to the members on 5th March 2017. Notice of the AGM is available on the website of the Company http://www.ambujacement.com/investors/shareholders-information/annual-neral-meeting/34th-agm-31st-march-2017 and on the website of Central epository Services Limited (CDSL) www.evotingindia.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules,2014 ,the Company is pleased to provide to the shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM,by electronic means and the business may be transacted through e-voting servies provided by Central Depository Services Limited on all resolutions set forth in the Notice.

The remote e-voting period begins on Monday 27th March 2017 at 10.00 a.m and ends on Wednesday 30th March, 2017 at 5.00 p.m. During this period, shareholders of the company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on 24th March 2017, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have not casted their votes either electronically or through Ballot form, can exercise their voting rights at the AGM through ballot paper. The members who have casted their vote by remote e-voting or ballot form prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The shareholders can opt for only one mode of voting i.e remote e-voting or physical polling at the meeting .In case of voting by both the modes, vote cast through remote e-voting will be considered final and voting through polling paper will not be considered.

A person who has acquired the shares and become member of the company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 24th March 2017, should refer point no 17(6) of the Notes of AGM notice for the voting procedure.

e Company has appointed Mr. Surendra Kanstiya Practicing Company cretary , to act as the Scrutinizer to scrutinize the poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner and has communicated his willingness to be appointed and will be available for the same purpose.

Members who do not have access to e-voting facility may send duly completed Ballot Form (enclosed with the Annual Report) so as to reach the scrutinizer appointed by Board of Directors of the Company at Elegant Business Park ,MIDC Cross Road 'B' ,J.B. Nagar , Andheri Kurla Road , Andheri(E),Mumbai -400059, not later than 23rd March, 2017 . Ballot Form received after this date will be invalid.Ballot forms deposited in person or sent by post or courier at the expense of the member will also be accepted.

The instructions regarding the voting power has been given in the Notice and ballot form. In case you have any queries or issues regarding e-voting ,you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com,under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. or to our Registrar & Share Transfer Agent M/s. Link Intime India Pvt .Ltd C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083. Tel.No. (022) 4918 6000 Fax No. (022) 4918 6060. Email: rnt_helpdesk@linkintime.co.in

For **Ambuja Cements Limited**
Sd/-
(RAJIV GANDHI)
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 7th March, 2017

Further details are available on the website of the Company http://www.ambujacement.com

અંબુજા સિમેન્ટ લિમિટેડ

રજી.ઓફિસઃ પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકાઃ કોડીનાર, તાલુકોઃ ગીર સોમનાથ, ગુજરાત -૩૬૨ ૭૧૫
કોર્પોરેટ ઓફિસઃ એલીગન્ટ બિઝનેશ પાર્ક, એમઆઇડીસી ક્રોસ રોડ 'બી',
અંધેરી કુર્લા રોડ, અંધરી (ઇસ્ટ), મુંબઇ -૪૦૦ ૦૫૯.
CIN: L26942GJ198APLC004717
www.ambujacement.com
shares@ambujacement.com

આ સાથે અહી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૪મી એન્યુઅલ જનરલ મીટીંગ (એજીએમ) ગરૂવાર, ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૭નાં રોજ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકો :કોડીનાર, જિલ્લો ગીર સોમનાથ, ગુજરાત - ૩૬૨૭૧૫ ખાતે નીચેનાં કામો પાર પાડવા માટે યોજાનાર છે.

૧. ૩૧મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ પુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષનાં વાર્ષિક હિસોબોની અને ડીરેકટર્સ અને ઓડીટરનાં અહેવાલો વગેરેની વિચારણા અને સ્વીકાર માટે
૨. ઇક્વીટી શેરો પર ડીવીડન્ડો જારી કરવા માટે
૩. શ્રી બી.એલ તાપરીયાની ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન નિયુકિત માટે જે ક્રમાનુસાર નિવૃત થાય છે.
૪. શ્રી અજય કપુરની ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન નિયુકિત માટે જે ક્રમાનુસાર નિવૃત થાય છે.
૫. મે. ડેલોઇનટ હસ્કીન્સ એન્ડ સેલ્સ, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટની સ્ટેચ્યુટરી ઓડીટર તરીકે નિમણુક
૬. કોસ્ટ ઓડીટર મે પી.એમ. નાનાભોય અને કો, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટના વળતરની ચુકવણી મંજુર કરવા માટે
૭. કંપનીનાં આર્ટીકલ્સ ઓફ એસોસિયેશનનાં આર્ટિકલ ૧૪૯ (૨)માં ફેરફાર

કંપનીનાં વાર્ષિક અહેવાલમાં નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોકસી ફોર્મ સભ્યોને તેમનાં ડીપોઝીટરી અથવા કંપનનીનાં રજીસ્ટર્ડમાં ઉપલબ્ધ ઇમેઇલ સરનામાઓ પર મોકલવામાં આવ્યા છે અને જેમનાં ઇમેઇલ સરનામાં રજીસ્ટર્ડ નથીતે સભ્યોને પાર્થિવ નકલો મોકલવામાં આવી છે. કંપનીએ રવાનગી અને તેજ રીતે ઇમેઇલ મોકલવાની પ્રક્રિયા ૫ માર્ચ ૨૦૧૭નાં રોજ પુરૂણ કરી છે. એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ http://www.ambujacement.com/investor/shareholders - information/annual-general-meeting/34th -agm-31- march 2017 પર અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

કંપની કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપનીઝ (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૨૦ સાથે વાંચીને તે અન્વયે કંપની શેર હોલ્ડરોને ઇવલેક્ટીક માધ્યમો દ્વારા એજીએમ ખાતે તેમનાં મત આપવાની સુવિધા આપતા આનંદ અંનુભવે છે અને આ કારૂય નોટસિમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસ લિમિટેડ દ્વારા ઉપલબ્ધ ઇ-વોટિંગ સુવિધા દ્વારા આ કાર્ય કરવામાં આવશે.

ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા સોમવાર ૨૭મી માર્ચ, ૨૦૧૭નાં રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને બુધવાર ૩૦મી માર્ચ, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે પુર્ણ થશે. આ ગાળા દરમિયાન ૨૪મી માર્ચ ૨૦૧૭નાં રોજ કટ ઓફ તારીખે પાર્થિવ અને અપાર્થિવ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે કંપનીનાં શેર હોલ્ડરો તેમનાં મત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપી શકશે. ત્યાર બાદ સીડીએસલ દ્વારા ઇવોટિંગ મોડલ મતદાન માટે બિનકાર્યશમ કરવામાં આવશે. એક વખત સભ્યએ ઠરાવ પર મત આપ્યા પછી, ત્યારબાદ સભ્યને તેને બદલવાની મંજુરી મળશે નહી.

સભ્યો જેમણે તેમનાં મતો ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા બલોટ ફોર્મ દ્વારા આપ્યા નથી., તેઓ તેમનાં મત એજીએમ ખાતે બલોટ પેપર દ્વારા આપી શકે છે. જે સભ્યો એ તેમના મત બલોટ ફોર્મ અથવા ઇવોટિંગ દ્વારા આપ્યા છે તે એજીએમમાં પણ હાજરી આપી શકે છે પરંતુ તેમનાં મત ફરીથી આપવા માટે હકદાર રહેશે નહી.

શેરહોલ્ડરો મતદાનનો ફક્ત એક વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે એટલે કે ઇવોટિંગ પ્રક્રિયા અથવા બેઠખ ખાતે પોલીંગ. બંને પદ્ધતિઓ દ્વારા કરાયેલ મતદાનનાં કિસ્સામાં ઇવોટિંગ દ્વારા કરાયેલ મતદાનને અંતિમ ગણવામાં આવશે અને પોલીંગ પેપર દ્વારા કરાયેલ મતદાનને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી. એજીએમની નોટિસની રવાનગી પછી કંપનીના શેરો મેળવ્યા છે અથવા કંપનીની સભ્ય બની છે અને કટઓફ તારીખ એટલેકે ૨૪મી માર્ચ, ૨૦૧૭નાં રોજ શેરો ધરાવે છે તો તમણે મતદાન પ્રક્રિયા માટે એજીએમની નોંધનાં મુદ્દા નં ૧૭ (૬)ની મદદ લેવાની રહેશે.

કંપનીએ કંપનીનાં સેક્રેટરી શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્સ્તીયા, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીની નિમણુક પોલ અને ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાનાં યોગ્ય અને પારદર્શક પદ્ધતિમાં ચલાવવા માટે સ્કુટીનાઇઝર તરીકે નિમણુક કરી છે અને આ નિમણુક માટે તેમની ઇચ્છા જાહેર કરી છે અને આ કાર્ય માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

જે સભ્યો ઇ-વોટિંગ સુવિધા ધરાવતા નથી તેઓ તેમનાં સપુર્ણ ભરેલા બલોટ ફોર્મ (વાર્ષિક અહેવાસ સાથે આપેલા છે) કંપનીનાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર દ્વારા નિમાયેલ સ્કુટીનાઇઝરને એલીગન્ટ બિઝનેશ પાર્ક, એમઆઇડીસી ક્રોસ રોડ બી, જે.બી. નગર. અંધેરીકુર્લા રોડ, અંધેરી(ઇ) મુંબઇ - ૪૦૦૦૫૯ ખાતે ૨૩ મારૂચ ,૨૦૧૭ પહેલા પહોચે તે રીતે મોકલી શકશે. આ તારીખ પછી મળેલ બલોટ ફોર્મ અમાન્ય ગણવામાં આવશે. બુલોટ ફોર્મની વ્યકિતગત ચુકવણી અથવા પોસ્ટ કે કુરીયર દ્વારા મોકવા સભ્યોએ કરેલ ખરૂચ પણ માન્ય ગણવામાં આવશે.

મતદાન ક્ષમતા સબંધતિ સુચનાઓ નોટિસ અને બલોટ ફોર્મમાં આપવામાં આવેલી છે. જો તમને ઇવોટિંગ સબંધમાં કોઇ પ્રશ્ન કે સમસ્યા છે, તો તમે ફ્રીકવન્સલી આસ્કડ ક્વેશ્નનની અને હેલ્પ સેકશન હેઠળ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ઇવોટિંગ મેન્યુઅલની સહાય લઇ શકો છો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia પર મેઇલ લખી શકો છો અથવા અમારા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સપર એજન્ટ મે લિંક ઇન ટાઇમ, પ્રાઇ. લિ. નો સી ૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ. માર્ગ, વિખ્રોલી (વેસ્ટ), મુંબઇ -૪૦૦૦૮૩, ટેલી (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૦૦૦ ફેક્સ નં. (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૬૦ ઇમેઇલ rnt_helpdesk@linkintime.co.in પર સંપર્ક કરી શકો છો.

અંબુજા સીમેન્ટ વતી
સહી/-
(રાજીવ ગાંધી)
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળઃ મુંબઇ
તારીખ ૭ મી માર્ચ, ૨૦૧૭

વધુ માહીતી કંપનીની વેબસાઇટ http:// www.ambujacement.com પર ઉપલબ્ધ છે.