

SATURDAY, MARCH 17, 2018

# Ambuja Cement

## AMBUJA CEMENTS LIMITED

**Regd Off:** P.O Ambujanagar, Taluka , Kodinar , Dist. Gir Somnath ,Gujarat - 362715  
**Corp. Off :** Elegant Business Park , MIDC Cross Road "B", Off Andheri Kurla Road,  
 Andheri (East), Mumbai - 400059 **Tel:** 022-40667000, **E mail :** shares@ambujacement.com  
**Website:** www.ambujacement.com **CIN No.:** L26942GJ1981PLC004717

### NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that the Company has on 16<sup>th</sup> March, 2018 completed the dispatch of Notice pursuant to Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Companies (Management and Administration) Rules 2014 along with Postal Ballot Form ("Form") and self-addressed, postage pre-paid envelope to the members whose email ids are not registered and sent email to the members whose email-ids are registered with the Depositories/Company for the approval by postal ballot including e-voting by electronic means.

The Notice contains the following resolution:

Sr No	Particulars	Type of Resolution
1	Approval for related party transactions with ACC Limited	Ordinary Resolution

The Postal Ballot Notice has been sent to all the members, whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners, as on the cutoff date viz 2<sup>nd</sup> March, 2018 as received from the Depositories, i.e National Depository Limited (NSDL) & Central Depository Services (India) Limited (CDSL). A person who is not a member as on the cutoff date should treat this notice for information purpose only.

The voting would commence from Saturday, 17<sup>th</sup> March, 2018 at 9.00 AM and ends on Sunday, 15<sup>th</sup> April, 2018 at 5:00 PM. Instructions for voting have been given in the Notice and the Ballot Form. The e-voting facility can be accessed through the web-link: <https://www.evotingindia.com>. Members who have already used the facility of e-voting earlier, may login using their existing password, others may follow the instructions given in the Notice. Members are requested to read the instructions given in the Notice / Ballot Form carefully before exercising the vote.

The e-voting facility will be disabled by CDSL at 5.00 PM on, Sunday, 15<sup>th</sup> April, 2018. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. on Sunday, 15<sup>th</sup> April, 2018. All Postal Ballot Forms received after the date will be strictly treated as if the reply from such shareholder has not been received.

Members who have not received the Form and are desirous of seeking a duplicate form or having any grievance pertaining to Postal Ballot process can contact our Registrar and Transfer Agent M/S Link Intime India Private Ltd, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083. Phone No - 022-49186270. Email - [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) or Mr. Rajiv Gandhi, Company Secretary, Ambuja Cements Limited, Elegant Business Park, MIDC Cross Road 'B' Off Andheri Kurla Road, Andheri (East) Mumbai 400059. Tel - 022-40667000, e-mail: [shares@ambujacement.com](mailto:shares@ambujacement.com).

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Surendra Kanstiya of Surendra Kanstiya Associates, Company Secretaries in whole time practice, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot will be announced at the Corporate office of the Company at Mumbai on or before Monday, the 16<sup>th</sup> April, 2018 at 5.00 PM. The results will be communicated to the Stock exchanges as well as posted on the website of the Company viz [www.ambujacement.com](http://www.ambujacement.com) as well as on the website of CDSL.

For Ambuja Cements Limited

Sd/-

(RAJIV GANDHI)

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 16<sup>th</sup> March, 2018

# ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, શનિવાર, તા. ૧૭ માર્ચ, ૨૦૧૮

## Ambuja Cement

### અંબુજા સિમેન્ટ લિમિટેડ

રજી.ઓફિસ: પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકો: કોડીનાર, જિલ્લો: ગીર સોમનાથ, ગુજરાત - ૩૬૨ ૭૧૫  
કોર્પોરેટ ઓફિસ: એલીગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી કોસ રોડ 'બી', અંધેરી કુર્લા રોડ, અંધેરી (ઇસ્ટ), મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૫૯.  
ફોન : ૦૨૨-૪૦૬૬૭૦૦૦, ઇ-મેઇલ: shares@ambujacement.com  
વેબસાઇટ : www.ambujacement.com CIN: L26942GJ198APLC004717

### સભ્યોને નોટિસ

કંપનીનાં સભ્યોને અહીં જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીએ ૧૬ માર્ચ, ૨૦૧૮ ના રોજ કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૧૦ અને ૧૦૮ સાથે વાંચીને અને કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો ૨૦૧૪ અન્વયે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી અને પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા સ્વીકૃતી માટે નોટિસની સાથે સાથે પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ ( ફોર્મ) અને સ્વ સરનામાં, પોસ્ટેજ પ્રીપેડ એન્વેલોપ ની રવાનગી જે સભ્યોનાં ઇ-મેઇલ આઇડી રજીસ્ટર્ડ ન હતાં તેમને પુર્ણ કરવામાં આવી છે અને જે સભ્યોનાં ઇ-મેઇલ આઇડી ડિપોઝીટરી/કંપનીમાં રજીસ્ટર્ડ હતાં તેમને ઇ-મેઇલથી મોકલવામાં આવી છે. નોટિસમાં નીચેનાં ઠરાવોનો સમાવેશ થાય છે :

ક્રમાંક	વિગતો	ઠરાવનો પ્રકાર
૧	એસીટી લિમિટેડ સાથે સંબંધિત પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શનો માટે મંજૂરી	સામાન્ય ઠરાવ

જે સભ્યોના નામ ડિપોઝીટરી એટેલે કે નેશનલ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (એનએસ ડીએલ) અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સી ડીએસએલ) પાસેથી પ્રાપ્ત રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ/બેનિફિસિયલ ઓનર્સની યાદીમાં કટઓફ તારીખ એટેલે કે ૨ માર્ચ, ૨૦૧૮ ના રોજ હાજર હતાં તે બધા સભ્યોને પોસ્ટલબલોટ નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. જે સભ્યો કટઓફ તારીખનાં રોજ સભ્ય ન હતાં તેમણે આ નોટિસને ફક્ત જાણકારીનાં હેતુસર લેવી.

મતદાન શનિવાર, ૧૭ માર્ચ, ૨૦૧૮ નાં રોજ સવારે ૮.૦૦ વાગે શરુ થશે અને રવિવાર, ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે સમાપ્ત થશે. મતદાનની સુચનાઓ નોટિસ અને બેલોટ ફોર્મમાં અપાઇ છે. ઇ-વોટિંગ સુવિધા વેબસાઇટ <https://www.evotingindia.com> દ્વારા મેમ્બરી શકાય. જેમણે પહેલા ઇ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કર્યો છે તેઓ તેમનાં વર્તમાન પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોગીન કરી શકે છે, અન્ય લોકો નોટિસમાં આપેલ સુચનાઓને અનુસરી શકે છે. સભ્યોને નોટિસ/બેલોટ ફોર્મમાં અપાયેલ સુચનાઓ મત આપતા પહેલા ધ્યાનથી વાંચવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

ઇ-વોટિંગ સુવિધા રવિવાર, ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી બિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે. સંપૂર્ણ ભરેલ પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ રવિવાર, ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પહેલા સ્કૂટીનાઇઝર સુધી પહોચવા જોઇએ. આ તારીખ પછી મળેલ તમામ પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મને કડક પણે આવા શેરહોલ્ડરો પાસેથી કોઇ જવાબ મળ્યો નથી તે રીતે લેવામાં આવશે.

સભ્યો જેમને ફોર્મ મળ્યા નથી અને ડુપ્લીકેટ ફોર્મ લેવા માંગે છે અથવા પોસ્ટલ બેલોટ પ્રક્રિયાને સંબંધિત કોઇ ફરીયાદ છે તેઓ અમારા રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ મે લિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિ., સી -૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ. માર્ગ, વિકોલી (પશ્ચિમ), મુંબઇ ૪૦૦૦૮૩. ફોન નં. - ૦૨૨-૪૯૧૮૬૨૭૦. ઇ-મેઇલ- [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) અથવા રાજિવ ગાંધી, કંપની સેક્રેટરી, અંબુજા સિમેન્ટ લિમિટેડ, એલીગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી કોસ રોડ બી ઓફ અંધેરી કુર્લા રોડ, અંધેરી (પુર્વ) મુંબઇ ૪૦૦૦૫૯. ફોન.- ૦૨૨ - ૪૦૬૬૭૦૦૦, ઇ-મેઇલ: [shares@ambujacement.com](mailto:shares@ambujacement.com) નો સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીનાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્સ્ટીટ્યુશન એસોસિયેટ્સનાં સંપૂર્ણ સમયનાં કંપની સેક્રેટરીજ શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્સ્ટીટ્યુશન ધોગ્ય અને પારદર્શક પદ્ધતિથી પોસ્ટ બલોટનું સંચાલન કરવા માટે સ્કૂટીનાઇઝર તરીકે નિમણુક કરી છે.

પોસ્ટલ બેલોટનું પરિણામ કંપનીની મુંબઇની કોર્પોરેટ ઓફીસ ખાતે સોમવાર, ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૧૮ નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે અથવા તે પહેલા જારી કરવામાં આવશે. પરીણામો સ્ટોક એક્સચેન્જે અને તેજ રીતે કંપનીની વેબસાઇટ એટલેકે [www.ambujacement.com](http://www.ambujacement.com) અને તેજ રીતે સી ડીએસએલની વેબસાઇટ પર પણ જણાવામાં આવશે.

અંબુજા સીમેન્ટ વતી

સહી/-

(રાજીવ ગાંધી)

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : મુંબઇ

તારીખ : ૧૫ માર્ચ, ૨૦૧૮