

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 TO MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that the Company has on 8th September 2016 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 resolutions :

Sr. No.	Type of Resolution	Particulars
1.	Ordinary Resolution	Revision in terms of payment of remuneration to Mr. Ajay Kapur, MD and CEO
2.	Ordinary Resolution	Extension of Service Agreement with Mr. B. L. Taparia, Director

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 26th August, 2016 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.

Instructions for shareholders voting electronically have been given in the Notice. Members who have already used the facility of e- voting earlier, may login using their existing password.

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 voting would commence from 9th September 2016 at 9.00 AM and ends on 8th October 2016 at 5:00 PM. Whilst the e-voting will be disabled at 5.00 PM on Saturday, 8th October 2016, any form received from the members after that date will be strictly treated as no reply from such members has 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 Pvt Ltd, C-13 Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai 400078. Phone No. 022-25946970. Email: mt.helpdesk@linkintime.co.in or the Company Secretary, Ambuja Cements Limited, Elegant Business Park, MIDC Cross Road 'B', Off Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400059. Tel : 022 40667000, email-shares@ambujacement.com

The results of the Postal Ballot will be announced at the Corporate office of the Company at Mumbai on or before 12th October 2016 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 as well as on the website of CDSL.

For Ambuja Cements Limited
Sd/-

(RAJIV GANDHI)
Company Secretary

PLACE: Mumbai
DATE : 09/09/2016

શ્રી અંબુજા નાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

૪

અમદાવાદ, શનિવાર, તા. ૧૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬

અંબુજા સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ

જિ. ઓફિસ : પો.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકો: કોડીનાર, જિ. ગિર સોમનાથ, ગુજરાત-૩૬૨ ૭૧૫
કોર્પોરેટ ઓફિસ: એલિગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઈડીસી કોસ રોડ 'બી',
અંબેરી-કુર્લા રોડની પડખે, અંબેરી (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૯.
CIN No.: L26942GJ1981PLC004717 - www.ambujacement.com
ઇમેઇલ: shares@ambujacement.com

સભ્યોને નોટિસ

કંપનીનાં સભ્યોને આ સાથે એ જાણ કરવામાં આવે છે કે કલમ ૧૧ અન્વયે તેને કંપની કાયદા, ૨૦૧૩, (કાયદા)ની કલમ ૧૦૮ અને કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ (વ્યવસ્થાપન અને પ્રસારણ)નિયમો, ૨૦૧૩ સાથે વાંચીને નોટિસની રવાનગી સહિત પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ (ફોર્મ) અને સ્વ સરનામા, પોસ્ટલ પ્રીવેઇડ એન્ડોલપની જેમના ઇ-મેઇલ આઇડી રજીસ્ટર ન હતાં તેમને અને જે સભ્યોનાં ઇ-મેઇલ આઇડી રિપોઝીટરી/કંપની પાસે રજીસ્ટર્ડ હતાં તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા ઇ-વોટિંગ સહિત પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા મંજૂરી માટે ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ રવાનગી પુર્ણ કરવામાં આવી છે.

નોટિસમાં નીચેના ઠરાવોનો સમાવેશ થાય છે :

ક્રમ નં.	ઠરાવનો પ્રકાર	વિગતો
૧.	સામાન્ય ઠરાવ	શ્રી અજય કપુર, એમડી અને સીઇઓને પગારની ચુકવણીની બાબતમાં સુધારો
૨.	સામાન્ય ઠરાવ	શ્રી બી.એલ. તાલપરીયા, ડિરેક્ટર સાથે સર્વિસ એગ્રીમેન્ટમાં વધારો

પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ તમા સભ્યો જેમનાં નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર/ બિનફીસીયલ ઓનર્સની યાદીમાં હાજર છે તેમને કટ-ઓફ તારીખ એટલેકે ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬નાં રોજ રિપોઝીટર એટલેકે નેશનલ રિપોઝીટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) અને સેન્ટ્રલ રિપોઝીટરી (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) પાસેથી મળ્યાં હતાં ત્યાં મોકલવામાં આવ્યાં હતાં. જે વ્યક્તિ કટ-ઓફ તારીખે સભ્ય નથી તેણે નોટિસને ફક્ત માહિતીનાં હેતુસર લેવી.

ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન માટે શેર હોલ્ડરો માટે સુચનાઓ નોટિસમાં આપેલી છે. સભ્યો જે પહેલેથી ઇ-વોટિંગની સુવિધાનો ઉપયોગ કર્યો છે તેઓ તેમનાં વર્તમાન પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોગીન કરી શકે છે.

કંપનીનાં ઓર્ડર ઓફ ડિરેક્ટરોએ સુરેન્દ્ર કાન્સ્ટીટ્યુશન એસોસિયેટનાં કંપની સેક્રેટરી શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્સ્ટીટ્યુશન પોસ્ટલ બેલોટને યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે સ્કુટીનાઇઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.

વિદ્યમાન ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે પુર્ણ થશે. તે દરમિયાન શનિવાર, ૮મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે બિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે. તારીખ પછી સભ્યો પાસેથી મળેલ કોઇપણ ફોર્મ કડકપણે આવા સભ્યો પાસેથી કોઇ જવાબ મળ્યો નથી તે રીતે ગણવામાં આવશે.

સભ્યો જેમને ફોર્મ મળ્યા નથી અને ડુબીકેટ ફોર્મ લેવા માટે આનુર છે અથવા પોસ્ટલ બેલોટ સંબંધિત કોઇપણ ફરીયાદ ધરાવે છે તો અમારા રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ મે. સિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિ., સી ૧૩, પન્નાલાલ સિલ્ક મિલ્સ કંપાઉન્ડ, એલબીએસ માર્ગ, ભાંડુપ (પશ્ચિમ) મુંબઇ, ૪૦૦૦૭૮ ફોન નં. ૦૨૨ - ૨૫૮૪૬૯૭૦ ઇ-મેઇલ :

mt.helpdesk@linkintime.co.in ખાતે સંપર્ક કરી શકે છે અથવા કંપની સેક્રેટરી, અંબુજા સીમેન્ટ લિમિટેડ, એલિગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઈડીસી કોસ રોડ, બી, અંબેરી કુર્લા પડખે, અંબેરી (ઈસ્ટ) મુંબઇ ૪૦૦૦૬૯ ટેલિ: ૦૨૨ ૪૦૬૬૭૦૦૦, ઇ-મેઇલ shres@ambujacement.comનો સંપર્ક કરી શકે છે.

પોસ્ટલ બેલોટનાં પરિણામો મુંબઇમાં કંપનીની કોર્પોરેટ ઓફિસ ખાતે ૧૨મી ઓક્ટોબરનાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે અથવા તે પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામો સ્ટોક એક્સચેન્જને જણાવવામાં આવશે અને તેજ રીતે કંપનીની વેબસાઇટ એટલેકે www.ambujacement.com પર અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ પર પણ મુકવામાં આવશે.

અંબુજા સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ વતી

સહિ/-

સ્થાન: મુંબઇ

તારીખ : ૦૯.૦૯.૨૦૧૬

(રાજીવ ગાંધી)

કંપની સેક્રેટરી