ADITYA BIRLA

UltraTech

25th June, 2018

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.
Tel.: 22721233/4
Fax: 022 2272 2039
Scrip Code: 532538

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051.
Tel.: 26598236
Fax: 2659 8237 / 38.
Scrip Code: ULTRACEMCO

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement regarding notice of the 18th Annual General Meeting

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisement regarding the Notice of the 18th Annual General Meeting of the Company published in the newspapers on 25th June, 2018.

This is for your information and record.

Thank you.

Yours very truly,
For UltraTech Cement Limited

S. K. Chatterjee
Company Secretary

Encl: as above

UltraTech CEMENT The Engineer's Choice

Business Standard MUMBAI | MONDAY, 25 JUNE 2018 WORLD 7

ADITYA BIRLA

UltraTech

UltraTech Cement Limited

Regd. Office: 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
Tel No. – 022-66917800/29267800, **Fax No.** – 022-66928109, **Website** – www.ultratechcement.com, **CIN:** L26940MH2000PLC128420

NOTICE OF THE EIGHTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Eighteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, 18th July, 2018 at 3:30 p.m. at Ravindra Natya Mandir, P. L. Deshpande Maharashtra Kala Academy, Near Siddhivinayak Temple, Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai-400 025 to transact the business, as set out in the Notice of the AGM dated 25th April, 2018.

The Annual Report together with the Notice and Attendance Slip have been sent to the Members electronically to the e-mail IDs registered by them with the Company /Depository Participant and by permitted mode to those Members who have not registered their e-mail IDs.

Members can also download the Annual Report along with the Notice of the AGM from www.ultratechcement.com or http://www.evoting.karvy.com or request for a copy by writing to the Company Secretary at sharesutcl@adityabirla.com or at the registered office address of the Company.

The Company is pleased to provide its Members facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"). Electronic voting shall also be made available at the AGM venue and Members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to vote at the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The cut-off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Wednesday, 11th July, 2018.

The remote e-voting will start on Sunday, 15th July, 2018 at 9.00 a.m. and end on Tuesday, 17th July, 2018 at 5.00 p.m. The remote e-voting module will be disabled by Karvy thereafter. Once the vote is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 11th July, 2018, can obtain Login ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com. In case of any queries relating to remote e-voting, please visit Help and Frequently Asked Questions (FAQs) section available on Karvy's website www.evoting.karvy.com. For any grievances related to remote e-voting, please contact Mr. Satish Poojary, Senior Manager, Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500032 at email: sathish.poojary@karvy.com, Tel. No: +91 40 67161666.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 12th July, 2018 to Wednesday, 18th July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2018 and also for the AGM. The dividend, if approved, will be paid on or after Thursday, 19th July, 2018 to those Members and their mandates whose names appear as:

1. Beneficial Owners as at the end of the business on Wednesday, 11th July, 2018 as per lists to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, in respect of shares held in electronic form, and
2. Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form which are lodged with the Company or its Registrar & Transfer Agent viz. Karvy Computershare Private Limited having their address at "Karvy Selenium", Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032 on or before Wednesday, 11th July, 2018.

For UltraTech Cement Limited

Place: Mumbai
Date : 24th June, 2018

S. K. Chatterjee
Company Secretary

५ सकाळ मुंबई, सोमवार, २५ जून २०१८

ADITYA BIRLA
UltraTech

अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: २रा मजला, 'बी' विंग, आहुरा सेंटर, महाकाली गुंफा मार्ग, अंधेरी (पू.), मुंबई – ४०००९३.
दूरध्वनी: ०२२–६६९१७८००/२९२६७८००, **फॅक्स:** ०२२–६६९२८१०९, **वेबसाईट:** www.ultratechcement.com, **सीआयएन:** L26940MH2000PLC128420

अठराव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, ई–वोटिंगची माहिती आणि बुक क्लोझरसंबंधी सूचना

याद्वारे सर्वांना सूचित करण्यात येते की, कंपनीची अठरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुधवार, दिनांक १८ जुलै, २०१८ रोजी, रविंद्र नाट्य मंदिर, पी. एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सिद्धीविनायक मंदिर जवळ, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई – ४०० ०२५ येथे दुपारी ३.३० वाजता आयोजित केली आहे. या सभेत दिनांक २५ एप्रिल, २०१८ रोजी दिलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले विषय हाताळले जातील.

सूचना, उपस्थिती स्लिप यासह वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांनी कंपनी/ डिपाझिटरी सहभागी यांच्याकडे आपली ईमेल आयडी नोंदविली होती त्यांना ईमेल द्वारे आणि ज्यांनी आपली ईमेल आयडी नोंदविली नव्हती त्यांना योग्य त्या माध्यमातून पाठविण्यात आली आहे.

सदस्य वार्षिक अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह **www.ultratechcement.com** येथून किंवा **http://www.evoting.karvy.com** येथूनही डाऊनलोड करू शकतात किंवा कंपनी सेक्रेटरी यांचेकडे **sharesutcl@adityabirla.com** येथे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर लिहून प्रतीची मागणी करू शकतात.

कंपनीला कळविण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की, सदस्यांना रिमोट ई–वोटिंगची सुविधा कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. (कार्वी) यांच्यातर्फे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली गेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणाऱ्या ज्या सदस्यांनी रिमोट ई–वोटिंग केले नसेल, त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करता येईल. ज्या सदस्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी रिमोट ई–वोटिंगच्या माध्यमातून मतदान केले असेल त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांना परत मतदान करता येणार नाही.

सदस्यांची रिमोट ई–वोटिंगद्वारे तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्याची योग्यता ठरविण्याची अंतिम तारीख बुधवार, दिनांक ११ जुलै, २०१८ आहे.

रिमोट ई–वोटिंग रविवार, दिनांक १५ जुलै, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि मंगळवार, दिनांक १७ जुलै, २०१८ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. त्यानंतर कार्वी रिमोट ई–वोटिंग मोड्यूल डिसेबल करतील. सदस्याने एकदा मतदान केल्यावर त्याला/तिला आपले मत बदलता येणार नाही. ज्या व्यक्तींनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर समभाग प्राप्त केले असतील आणि अंतिम दिनांक म्हणजेच ११ जुलै, २०१८ रोजी भागधारक असतील ते **evoting@karvy.com** या ईमेल आयडीवर विनंती पाठवून लॉग–इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतील. रिमोट ई–वोटिंगसंबंधी काही प्रश्न असतील तर कृपया **www.evoting.karvy.com** या कार्वी वेबसाईटवरील हेल्प आणि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड् क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) हा विभाग पहा. रिमोट ई–वोटिंग बाबतच्या कोणत्याही तक्रारींसाठी कृपया सतीश पुजारी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१–३२, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, गाचिबोवली, नानकारमगुडा, हैद्राबाद–५०००३२ यांच्याशी **sathish.poojary@karvy.com** या ईमेलवर किंवा फोन नं.: ९१–४०–६७१६१६६६ वर संपर्क साधावा.

याद्वारे कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर आवश्यकता) २०१५ चा अधिनियम ४२ यांसह वाचले जाणारे कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ या अन्वये अशी ही सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे मेंबर्सचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक गुरुवार, दिनांक १२ जुलै, २०१८ रोजीपासून बुधवार, दिनांक १८ जुलै, २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा डिविडंड देण्यासाठी तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद राहतील. मंजूर झाल्यास डिविडंड दिनांक १९ जुलै, २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर त्या सदस्यांना किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना दिला जाईल, ज्यांची नावे अशा प्रकारे येतील:

१. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारे प्रस्तुत याद्यांनुसार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केलेल्या भागांच्या संदर्भात बुधवार ११ जुलै २०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या कारभारानुसार लाभार्थी मालक असणारे आणि

२. बुधवार, दिनांक ११ जुलै, २०१८ रोजी किंवा त्यापूर्वी कंपनीकडे जे लॉज झालेले आहेत अशा वैध प्रत्यक्ष समभाग हस्तांतरणानंतर ज्यांची नावे कंपनीच्या मेंबर्स रजिस्टरमध्ये आहेत किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट, कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. ज्यांचे कार्यालय, कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१–३२, फायनान्शिअल डिस्ट्रिक्ट, गाचिबोवली, नानकारमगुडा, हैद्राबाद–५०००३२ येथे आहे.

अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड करीता

स्थळ : मुंबई
तारीख : २४ जून, २०१८

एस. के. चॅटर्जी
कंपनी सेक्रेटरी