3rd September, 2018

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001.
Tel.: 22721233/4
Fax: 22721919
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 Sir,

**Sub: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Submission of copies of Newspaper Advertisement for Postal Ballot**

In continuation of our letter dated 30th August, 2018, please find enclosed the copies of notice published in Business Standard (in English) and Sakal (in Marathi) on 3rd September, 2018 with respect to completion of dispatch of notice of Postal Ballot along with the Ballot Form to the members.

This is for your information and records, please.

Thanking you,

Yours very truly,
For UltraTech Cement Limited

S. K. Chatterjee
Company Secretary

Encl. a/a.

MUMBAI | MONDAY, 3 SEPTEMBER 2018 Business Standard

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 TO MEMBERS OF THE COMPANY

Members are hereby informed that in terms of the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Company has on 31st August, 2018 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form:

(a) through email to Members whose email addresses are registered in the records of depository participants viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and with the Company's Registrar and Transfer Agent viz. Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"); and

(b) through physical mode, along with a postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the other Members (whose email addresses are not registered),

for seeking their approval by way of Special Resolutions for the following:

1. Adopting the UltraTech Cement Limited Employee Stock Option Scheme 2018;
2. Extending benefits of the UltraTech Cement Limited Employee Stock Option Scheme 2018 to the permanent employees in the management cadre, including managing and whole-time directors, of the holding and the subsidiary companies of the Company;
3. (a) the use of the trust route for the implementation of the UltraTech Cement Limited Employee Stock Option Scheme 2018 (Scheme 2018); (b) secondary acquisition of the equity shares of the Company by the trust to be set up; and (c) grant of financial assistance / provision of money by the Company to the trust to fund the acquisition of its equity shares, in terms of the Scheme 2018.

Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of the Member on the cut-off date, i.e. Friday, 24th August, 2018 as per the Register of Members/ Beneficiary position maintained by NSDL and CDSL. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice as 'for information purpose' only.

The Company has engaged the services of Karvy for providing e-voting facility to its Members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic means shall commence from Wednesday, 5th September, 2018 at 9:00 am (IST) and end on Thursday, 4th, October, 2018 at 5:00 p.m. (IST).

The Board of Directors have appointed Mr. B. Narasimhan, Company Secretary of M/s. B. N. & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot / e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 4th October, 2018.

Postal ballots received from Members after 5:00 p.m. (IST) on Thursday, 4th October, 2018 will not be considered as valid and voting, whether by postal ballot or e-voting shall not be allowed thereafter.

A Member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an e-mail to the Company at *sharesutcl@adityabirla.com* or may apply to Karvy and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website *www.ultratechcement.com* and also from the website of Karvy at *www.evoting.karvy.com*.

For any queries relating to voting by postal ballot or by electronic means, Members are requested to contact Mr. Satish Poojari, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032, Tel. No. 040-67162222, Fax No.:040-23420814, email ID: *ultratech.ris@karvy.com*.

The results of the voting by Postal Ballot (along with the Scrutinizer's Report) will be announced by the Chairman or any other person authorized by him on Friday, 5th October, 2018 at 3:00 p.m. at the Registered Office of the Company and will also be displayed on the Company's website *www.ultratechcement.com*, and communicated to the stock exchanges where the Company's equity shares are listed.

**For UltraTech Cement Limited**

Place: Mumbai
Date : 1st September, 2018

S. K. Chatterjee
Company Secretary

UltraTech Cement Limited

ADITYA BIRLA
UltraTech

# अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: 2रा मजला, 'बी' विंग, आहुरा सेंटर, महाकाली गुंफा मार्ग, अंधेरी (पू.), मुंबई - 400093, दूरध्वनी: 022-66917800/29267800,
फॅक्स: 022-66928109, वेबसाईट: www.ultratechcement.com I सीआयएन: L26940MH2000PLC128420

## कंपनीच्या सभासदांसाठी सूचना

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येत आहे की वेळोवेळी दुरूस्त करण्यात आलेला कंपनीज् (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014 बरोबर वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा 2013च्या, असल्यास लागू होणाऱ्या इतर तरतुदी आणि त्याचे कलम 110 मधील तरतुदी यांच्या अनुषंगाने टपाली मतदान पत्रिकांसोबत टपाली मतदानाची सूचना वितरीत करण्याचे काम कंपनीने 31 ऑगस्ट 2018 रोजी पुढीलप्रकारे पूर्ण केले आहे:

अ) ज्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस हे डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स म्हणजेच नॅशनल सिक्युरीटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार ॲण्ड ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच कार्वी कॉम्प्युटर शेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ('कार्वी') यांच्याकडे नोंदविलेल्या आहेत अशा सभासदांकडे ई-मेल द्वारे आणि

ब) इतर (ज्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदविलेले नाहीत अशा) सभासदांकडे टपाल खर्च आगाऊ देण्यात आलेल्या स्वतःचा पत्ता लिहिलेल्या बिझिनेस रिप्लाय एनव्हलप सोबत प्रत्यक्ष मार्गाने.

पुढील बाबींसाठी विशेष ठरावांद्वारे मंजुरी मिळवण्यासाठी:

1. अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड एम्प्लॉइ स्टॉक ऑप्शन स्किम 2018 ला स्वीकृत करणे.
2. अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड एम्प्लॉइ स्टॉक ऑप्शन स्किम 2018 लाभ हे सदर धारणा असणाऱ्या आणि कंपनीच्या सबसिडीयरी कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय आणि पूर्ण वेळ संचालकांसह व्यवस्थापकीय श्रेणीतील स्थायी स्वरूपातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत विस्तारीत करण्यासाठी.
3. (ए) अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड एम्प्लॉइ स्टॉक ऑप्शन स्किम 2018 (स्किम 2018) च्या अंमलबजावणीसाठी ट्रस्ट रूटचा वापर करणे. (बी) उभारण्यात येणाऱ्या ट्रस्टद्वारे कंपनीच्या समभागांचे सेकंडरी ॲक्विझिशन करणे आणि (सी) स्किम 2018 च्या संदर्भात समभागांना ताब्यात घेण्यासाठी ट्रस्टला कंपनीकडून निधीपुरवठा करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य/आर्थिक तरतूद मंजूर करणे.

मतदानाचे अधिकार हे एनएसडीएल आणि सीडीएसएल कडे ठेवण्यात आलेले रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स/बेनिफिशरी पोझिशन यांच्यानुसार सभासद नावे नोंदणी असणाऱ्या निर्णायक तारखेस म्हणजेच शुक्रवार, 24 ऑगस्ट 2018 रोजी नोंदणी असणाऱ्या भरणा झालेल्या समभागांच्या मूल्यानुसार ठरविण्यात येईल. निर्णायक तारखेस सभासद नसणाऱ्या व्यक्तिने ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

आपल्या सभासदांना ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने कार्वी यांच्या सेवा घेतल्या आहेत. सभासदांनी कृपया या गोष्टीची नोंद घ्यावी की टपाली मतदानाद्वारे आणि ईलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे असे दोन्ही प्रकारचे मतदान बुधवार, 05 सप्टेंबर 2018 रोजी सकाळी 9.00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरू होईल आणि गुरूवार, 04 ऑक्टोबर 2018 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) बंद होईल.

टपाली मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया उचित आणि पारदर्शक पध्दतीने आयोजित करण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. बी. नरसिंमहन मेसर्स बी. एन. ॲण्ड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज् यांचे कंपनी सेक्रेटरी यांची स्क्रूटिनायझर म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. सभासदांनी कृपया या गोष्टीची नोंद घ्यावी की पूर्ण भरलेल्या आणि सही केलेल्या टपाली मतदान पत्रिका गुरूवार, 04 ऑक्टोबर 2018 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) या वेळेच्या आत स्क्रूटिनायझर यांच्याकडे पोहचल्या पाहिजेत.

गुरुवार, 4 ऑक्टोबर 2018 रोजी संध्याकाळी 5.00 (भारतीय प्रमाणवेळ) नंतर सभासदांकडून आलेल्या टपाली मतपत्रिका वैध समजण्यात येणार नाहीत आणि त्या वेळेनंतर टपाली मतदानाने किंवा इ-व्होटींगद्वारे असे कोणतेही मतदान करण्यास परवानगी असणार नाही.

ज्या सभासदांना टपाली मतदान पत्रिका मिळणार नाहीत असे सभासद sharesutcl@adityabirla.com वर कंपनीकडे ई-मेल पाठवू शकतात किंवा कार्वी यांच्याकडे अर्ज करून डुप्लिकेट मतदान पत्रिका मिळवू शकतात. टपाली मतदानाची सूचना आणि टपाली मतदान पत्रिका ह्या कंपनीच्या वेबसाईट www.ultratechcement.com तसेच कार्वीची वेबसाइट www.evoting.karvy.com वरून देखील डाऊनलोड करता येऊ शकतील.

टपाली मतदानाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याच्या संदर्भात सभासदांनी कृपया श्री. सतीश पुजारी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, कार्वी कॉम्प्युटर शेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचीबोवली, फायनान्शिअल डिस्ट्रीक्ट, नानाक्रमगुडा, हैद्राबाद - 500 032, दूरध्वनी क्र. 040-67162222, फॅक्स क्र. 040-23420814 ईमेल आयडी ultratech.ris@karvy.com यांच्याशी संपर्क साधावा.

टपाली मतदानाचे निकाल अध्यक्ष किंवा त्यांनी अधिकृत केलेली कोणतीही अधिकृत व्यक्ती यांच्याकडून शुक्रवार, 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये जाहीर करण्यात येतील आणि ते कंपनीच्या वेबसाईट www.ultratechcement.com वर देखील प्रदर्शित करण्यात येतील आणि कंपनीचे इक्विटी शेअर्स जेथे सूचीबद्ध केलेले आहेत अशा स्टॉक एक्स्चेंजसकडे कळविण्यात येतील.

**अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड करीता**

स्थळ : मुंबई
तारीख : 1 सप्टेंबर, 2018

**एस. के. चॅटर्जी**
**कंपनी सेक्रेटरी**

UltraTech Cement Limited