19th July, 2022

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.
**Scrip Code: 532538**

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051.
**Scrip Code: ULTRACEMCO**

Dear Sirs,

**Sub: Newspaper Advertisement regarding the 22nd Annual General Meeting of the Company to be held on 17th August, 2022 through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)**

In terms of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisement relating to the 22nd Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 17th August, 2022 through VC / OAVM in the following newspapers:

1. Business Standard, All India Edition in English;
2. Navshakti, Mumbai Edition in Marathi.

This is for your information and record.

Thank you.

Yours faithfully,

Sanjeeb Kumar Chatterjee
Company Secretary

Encl: as above

Cc:
Luxembourg Stock Exchange
BP 165 / L – 2011 Luxembourg
Scrip Code:
US90403E1038 and US90403E2028

Singapore Exchange
11 North Buona Vista Drive, #06-07
The Metropolis Tower 2, Singapore 138589
ISIN Code:
US90403YAA73 and USY9048BAA18

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 19 JULY 2022 3

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 TWENTY-SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **Twenty-Second Annual General Meeting ("AGM")** of the Company will be held on **Wednesday, 17th August, 2022 at 3.00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ("the Act"); provisions of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the provisions of General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 2/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021 and 5th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") read with Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 12th May, 2020, 15th January, 2021 and 13th May, 2022, issued by SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars").

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice of the Twenty-Second AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be emailed to Members at the email ID registered by them with the Company/ Depository Participant(s).

**Registration of email and updation of bank account:**

Members who wish to register / update their email ID and / or update bank account mandate for receipt of dividend with the Company or KFin Technologies Limited, the Registrar and Transfer Agent ("KFin"), are requested to follow the below instructions:

- **For shares in Physical mode:** Register / update the details in the prescribed Form ISR-1 and email the same to KFin at **einward.ris@kfintech.com** alongwith the documents mentioned in the Form.
- **For shares in Electronic mode:** with the Depository Participant.

Communication in this regard has been sent to members holding shares in physical form to furnish their KYC details which are not registered in their respective folios. This is available on the Company's website.

The Notice and Annual Report will be uploaded on the Company's website **www.ultratechcement.com**, the website of KFin **https://evoting.kfintech.com** and the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively.

The Board of Directors have at their meeting held on 29th April, 2022 recommended dividend at the rate of ₹ 38/- per equity share having nominal value of ₹ 10/- each for the financial year ended 31st March, 2022. The dividend, as recommended, if approved at the AGM, will be paid to eligible shareholders on or after 18th August, 2022.

In case, the Company is unable to electronically transfer the dividend to any Member due to non-availability of their bank account details, the Company shall dispatch the dividend warrants to them by post.

The Company will provide its Members facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by KFin. Electronic voting shall also be made available to the Members participating in the AGM. In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9th December, 2020, e-voting process will also be enabled for all 'individual demat account holders', by way of a single login credential, through their demat accounts / websites of National Securities Depository Limited and / or Central Depository Services (India) Limited or Depository Participant(s). The process and manner for remote e-voting and voting at the AGM through various modes will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website **www.ultratechcement.com.**

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, that the Register of Members of the Company will remain closed from Thursday, 4th August, 2022 to Wednesday, 17th August, 2022 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2022 and also for the AGM. The dividend, if approved, will be paid on or after Thursday, 18th August, 2022 to those Members and their mandates whose names appear as:

1. Beneficial Owners as at the end of the business on Wednesday, 3rd August, 2022 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 in physical form which are maintained with KFin having their address at Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500032 on Wednesday, 3rd August, 2022.

**For UltraTech Cement Limited**

Place: Mumbai
Date : 18th July, 2022

Sanjeeb Kumar Chatterjee
Company Secretary

ADITYA BIRLA
UltraTech

# अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड

**नोंदणीकृत कार्यालय:** 'बी' विंग, आहुरा सेंटर, २रा मजला, महाकाली गुंफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - ४०० ०९३.
**दुरध्वनी:** ०२२-६६९१७८००/२९२६७८००, **फॅक्स:** ०२२-६६९२८१०९, **वेबसाईट:** www.ultratechcement.com
**सीआयएन:** L26940MH2000PLC128420

## बाविसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

या द्वारे सूचित करण्यात येत आहे की वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी कंपनीची **बाविसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'')** व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/ इतर दृकश्राव्यमाध्यमे (''ओएव्हीएम'') यांच्याद्वारे **बुधवार, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वाजता** (भारतीय प्रमाण वेळ) घेण्यात येईल.

कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्या खाली तयार करण्यात आलेले नियम यांच्या लागू होणाऱ्या तरतुदी (''दि ॲक्ट''), सिक्युरीटीज् ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (''सेबी'') (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (''लिस्टींग रेग्युलेशन्स'') मधील तरतुदी आणि सेबीने सादर केलेल्या सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दिनांकीत १२ मे २०२०, १५ जानेवारी, २०२१ आणि १३ मे, २०२२ (एकत्रितपणे ''सेबी सर्क्युलर्स'' म्हणून उल्लेख होणारी) यांच्या बरोबर वाचण्यात येणारी कंपनी बाबींचे मंत्रालय (''एमसीए'') यांनी सादर केलेली जनरल सर्क्युलर नं. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१ आणि २/२०२२ दिनांकीत ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१ आणि ५ मे, २०२२ (एकत्रितरीत्या ''एमसीए सर्क्युलर्स'' म्हणून उल्लेख असणारी) यांच्या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण समेचे आयोजन करण्यात येईल.

उपरोल्लेखित एमसीए आणि सेबी सर्क्युलर्सच्या अनुसार वित्तीय वर्ष २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल हा बाविसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसोबत कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स यांच्याकडे सभासदांनी नोंदविलेल्या ई-मेल आयडीवर ई-मेल करण्यात येईल.

**ई-मेलची नोंदणी आणि बँक खात्याचे अद्ययावतीकरण:**

लाभांश मिळविण्यासाठी कंपनी किंवा केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, दि रजिस्ट्रार ॲण्ड ट्रान्सफर एजंट (''केफिन'') यांच्याकडे ई-मेल आयडी नोंदणी/अद्ययावतीकरण आणि लाभांश मिळविण्याच्या मन्डेटसाठी बँक खात्याचे अद्ययावतीकरण करु इच्छिणाऱ्या सभासदांना खालील सूचनांचे पालन करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

- **छापील स्वरूपातील समभागांसाठी:** आयएसआर-1 विहित नमुन्यामध्ये माहिती नोंदविणे/अद्ययावत करणे आणि फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या दस्तऐवजांसह **einward.ris@kfintech.com** वर केफिनकडे ती माहिती ई-मेल करणे.
- **इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील समभागांसाठी:** डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्टकडे

छापील स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सभासदांकडे त्यांच्या संबंधित फोलिओज्मध्ये नोंदणी न झालेली केवायसीची माहिती सादर करण्यासाठी या संदर्भातील पत्रव्यवहार पाठवून देण्यात आला आहे. सदर माहिती कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीचे वेबसाईट **www.ultratechcement.com**, केफिन यांची वेबसाईट **https://evoting.kfintech.com** आणि स्टॉक एक्स्चेंजेस म्हणजेच बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या वेबसाईट्स अनुक्रमे **www.bseindia.com** आणि **www.nseindia.com** यांच्यावर देखील अपलोड करण्यात येतील.

संचालक मंडळाने २९ एप्रिल, २०२२ रोजी घेतलेल्या आपल्या सभेमध्ये ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या वित्तिय वर्षासाठी दर्शनी मूल्य ₹१०/- प्रत्येकी असणाऱ्या प्रत्येक समभागासाठी ₹३८/- या दराने लाभांश देण्याची शिफारस केलेली आहे. शिफारस केल्यानुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी मिळाल्यास सदर लाभांश पात्र भागधारकांना १८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर लाभांशाचे वाटप करण्यात येईल.

जर बँकखात्याची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे कंपनी एखाद्या सभासदाकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लाभांशांचे हस्तांतरण करु शकत नसेल, तर कंपनी त्यांच्याकडे टपालाद्वारे लाभांश पत्रे पाठवून देईल.

कंपनी आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा केफिन यांनी व्यवस्था केलेल्या सेवांद्वारे पुरविल. इलेक्ट्रॉनिक मतदान वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होणाऱ्या सभासदांना देखील उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सेबी सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआयआर/पी/२०२०/२४२ दिनांकीत ९ डिसेंबर, २०२० अनुसार सर्व 'वैयक्तिक डिमॅट खातेधारकांना' त्यांच्या डिमॅट खाते/नॅशनल सिक्युरीटीज डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि / किंवा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड अथवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स यांच्या वेबसाईट्सद्वारे एका सिंगल लॉगइन क्रेडेन्शियल्स पद्धतीने देखील ई-व्होटींग प्रक्रिया कार्यरत करुन देण्यात येईल. रिमोट ई-व्होटींग आणि विविध पद्धतीनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी करावयाचे मतदान यांची प्रक्रिया आणि पद्धती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात येईल आणि ती कंपनीच्या वेबसाईट **www.ultratechcement.com** वर देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सदर कायद्याचे कलम ९१ आणि लिस्टींग रेग्युलेशन्स् चा रेग्युलेशन ४२ अनुसार याद्वारे असेही कळविण्यात येत आहे की ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या लाभांशाचे पैसे देण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी कंपनीचे रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स गुरुवार, ४ ऑगस्ट, २०२२ पासून बुधवार, १७ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहील. मंजुरी मिळाल्यास पुढील सभासद् आणि ज्यांच्या मॅन्डेट्सची नावे पुढील प्रमाणे असतील अशा सभासदांना, लाभांशाचे वाटप गुरुवार, १८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर करण्यात येईल.

१. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारे प्रस्तुत याद्यांनुसार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केलेल्या भागांच्या संदर्भात बुधवार, दिनांक ३ ऑगस्ट, २०२२ रोजी पूर्ण झालेल्या कारभारानुसार लाभार्थी मालक असणारे आणि

२. बुधवार, ३ ऑगस्ट, २०२२ रोजी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१ व ३२, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैद्राबाद - ५०००३२, हा पत्ता असणाऱ्या केफिन यांनी ठेवलेल्या कंपनीच्या रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्समध्ये छापील स्वरुपातील भागधारणा असणारे सभासद.

**अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड करीता**

स्थळ: मुंबई
दिनांक: १८ जुलै, २०२२

संजीब कुमार चॅटर्जी
कंपनी सेक्रेटरी