

August 28, 2024

BSE Limited Scrip code: <u>535755</u> National Stock Exchange of India Limited Symbol: ABFRL

- Sub.: Newspaper advertisement of the Notice of the Seventeenth Annual General Meeting of Aditya Birla Fashion and Retail Limited ("the Company")
- Ref.: Regulation 30 & 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing **Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015** ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the above referred and in terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI Listing Regulations, we hereby enclose copies of the newspaper advertisement published on August 28, 2024 in the following newspapers:

- (i) Business Standard (English) and
- (ii) Navshakti (Marathi)

The same are also available on website of the Company i.e. at <u>www.abfrl.com</u>.

This is for your information and record.

Thanking you.

Sincerely, For Aditya Birla Fashion and Retail Limited

Anil Malik **President & Company Secretary**

Encl.: As above

ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

Registered Office:

Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4th and 5th Floor, Unit No. 401, 403, 501, 502, L.B.S. Road, Kurla, Mumbai - 400 070

CIN: L18101MH2007PLC233901 Website: www.abfrl.com Tel.: +91 86529 05000 Fax: +91 86529 05400



ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

Regd. Office: Piran

CIN: L18101MH2007PLC233901 jd. Office: Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4th and 5th Floor, Unit No. 401, 403, 501, 502, L.B.S. Road, Kurla, Mumbai - 400 070; ad, Kurla, Mumbai - 400 070; wabfri.com E-mail: secretarial Tel.: +91-86529 05000: Fax: +91-86529 05400: W arial@abfrl.adityabirla.com 0' W

NOTICE OF THE SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is I eby given that the Se ie held through Video venteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Conferencing / Other Audio-Visual Means ("VC / C old ers of th "VC / OAVM") on Thursday, Company will be held through video con-September 19, 2024 at 4:00 p.m. IST, to tran sact the busine ss set out in the Notice of the AGM

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (The AcT), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Requirements (Requirements, Requirement), praved with all applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Securities and Exchange Board of India. Members participating through the VC / OxNV shall be recisioned for the purpose of quorum under the matter issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Securities and Exchange Board of India. Members participating through the VC / OxNV shall be recisioned for the purpose of quorum under the security of the Complex of the security of the Complex of the the security of the security of the text of the security of the securi India. Members par action 103 of the Act.

The Notice of the AGM and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2023-24, along with Boards' Report, Auditors' Report thereon, has been sent on August 27, 2024, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Link Intime India Private Limited (TRIA') (Depositiones as on August 16, 2024.

The e-copy of the Notice and the standalone and consolidated financial statements for the financial year 2023-24, along with Boards' Report, Auditors' Report thereon are also available on:

- a١ the website of the Company at www.abfrl.com;
- relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> respectively and b)

the website of the RTA at https://instavote.linkintime.co.in/. C)

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (The Rules), as amenided, and Regulation 44 of the Listing Regulations & Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 177 AGM by electronic means.

The Company has engaged the services of the RTA for providing the e-ucling facility (both, before the 17 AGM from any place other than the venue of the 17 AGM (remote e-ucling' and during the 17th AGM (e-voling at AGM)), in terms of SEB incutar no. SEBIHOCTENCINDICINP/2020/242 dated Decomber 9, 2020, e-voling process will also be enabled for all 'individual denset account holders', by way of a single login credential, through their demat accounts / websites of bepatitory and them as Depatitories.

Relevant documents referred to in the accompanying Notice are uploaded on the website of the Com at <u>http://www.abffi.com/investorsiannual-general-meetind</u>. Documents required to be kept for inspection by the Members at the AGM in terms of the applicable laws, shall be made available www.instameet.inikintime.co.in. Inv 0D t c able on

Mr. Dilip Bharadiya (holding Membership No. FCS 7956), Partner of Dilip Bharadiya & Associates, Company Secretaries, has been appointed by the Company as the scrutinizer for conducting the entire e-voting process (i.e. remote e-voting and e-voting at IAGM) in a fair and transparent manner.

The Members are requested to note the e-voting instructions as follows:

- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on Thursday, September 12, 2024 i.e. the out-off date shall be entitle to vote on the Resolutions set forth in the Notice. (a)
- Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. Thursday, September 12, 2024, may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail in the Notice. (b)
- The remote e-voting period will commence on Monday, September 16, 2024 at 9.00 a.m. and end on Wednesday, September 18, 2024 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled for voting thereafter (c) by the RTA.
- During this period, Members of the Company as on cut-off date i.e. Thursday, September 12, 2024, holding shares in physical or in dematerialised form, may cast their votes through remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be modified subsequently by such Member. (d)
- In addition, the facility for e-voting shall be made available during the 17^s AGM and Members attending the 17^s AGM who have not cast their votes through remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. (e)
- Aembers who have already cast their votes through remote e-voting facility may participate in the AGM, covever shall not be allowed to vote at the 17^a AGM. (f)
- The Notice of 17th AGM and Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 are available on the websiteof the Company i.e. <u>www.abfri.com</u> and alsoon websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at <u>www.bseindis.com</u> and <u>www.nseindia.com</u> respectively. (a)

(h) Helpdesk: i)

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode:

In case shareholders / members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i,e, NSDL / CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type	Helpdesk Details
Individual Shareholders holding	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by
securities in demat mode with	sending a request at <u>evoting@nsdLco.in</u> or call at 022 - 4886 7000 and
NSDL	022 - 2499 7000
Individual Shareholders holding	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by
securities in demat mode with	sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll
CDSL	free no. 1800 22 55 33

ii) Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in physical mode / Institutional shareholders: In case shareholders/members holding securities in physical mode/Institutional shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Cuestions and InstaVde e-Voting manual available at <u>https://instavote.linkintime.co.in</u> under Help section or send an e-mail to <u>endices@inkintime.co.in</u> or contact or: -Tei U22 - 4916 6000.

Shareholders who would like to express their views / ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least 7 (seven) days prior to the date of AGM Le. Thursday, September 12, 2024 mentioning them name, denta account number (holin number, e-mail ID, mobile number at <u>accentralial@ahf1.adf1babf1a.com</u>. Only those shareholders who have registered themselves as a speaker will be allowed to express their views) ask questions during the AGM.

lembers are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particu structions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

For Aditva Birla Fashion and Retail Limited



आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड

CIN: L18101MH2007PLC233901

ਟ ਜ. ਮ यु वस्थवनी कः: +११–८६५२१

CINE L18101Mrc.cov r 2000 ক্লিয়ে নিগানে অসমৰ ঘৰিবিং কঠ, সিবিকা 'হ', ১৫৫ জনী খন্ন শননা, কি. ২৫, ৭০৭, ৭০, ২৫, বহু কেন্দ্ৰীয়ে, কিন্তু বৰু বুঁজুৰ – ২০০ ৩০০, ০. ২০০০ কি বিবদেৱত www.ubif.com, दे-केर, secretarial@abif.adiyabifla.com पॅथन्सः +९१-८६५२९ ०५४००; संकेतस्थळ: www

सतराव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे **सूचित** करण्यात येत आहे की कंपनीच्या भागधारकांची सतरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') विहडिओ कॉन्फरन्सिंग/ इतः दूक-माञ्च (''व्हिसी/ओएक्ट्रिप') माध्यमे याच्यामार्फत एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी गुरुवार, १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी भारतीय प्रमाणबेळ दुपारी ४.०० वाजता घेण्यात येईल

कपनी कायदा, २०१३ आणि त्यां अतर्गत तयार केलेले नियम (''दि ॲक्ट'')च्या लागू होणाऱ्या तस्तुदी, कंपनी बाबीचे मत्रालय, भारत सरकार धनी। पेप्पते, २०१३ जान एक अंगत प्रिय पाल करना रेगत (१८ अपट) प्रेम केंद्र हमाना तापूर्व, धनमा बार्व ने नातव, माता एसफा किंग्रि सिंधुरेट्री अंड एसर्पज में देश हैंदिया में निवार विधाय सारत केंद्र केंदन ताजू होजाना की खर्द्रास से साम सिंधुरेटीय अंड एसर्पज में ई जॉक ईडिया सिंग्दरीं आंखीने सान केंद्र डिस्तोगत सिंधायलेन्द्र) स्युर्वलन, २०११ (शिस्टी व्हिसी/ओएव्हिएम द्वारे सहमागी होणाऱ्या समासदाचा विचार करण्यात येईल

संचालक मंडळाचा अहवाल, त्यावरील लेखा परीक्षकांचा अहवाल यासोबत विशिय वर्ष २०२३-२४ ची स्वतंत्र आणि एकत्रित विशिय विवरणे आणि एजीएमची सूचमा यावाबी २७ ऑगस्ट, २०२४ रोजी ज्या समासदांचे ई–मेल ॲड्रेसेस कपनी/ लिंक इनटाइम इंडिया प्रायक्टेट लिमिटेड (''आरटीए'')/ डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नॉदविलेले असतील त्यांच्याकडेच फरल ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीदारे १६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी पाठवून देण्यात आल्या आहेत.

. सूचनेची ई–प्रत आणि संचालक मंडळावा अहवाल, त्यावरील लेखा परीक्षकाचा अहवाल याच्यासह विधिय वर्ष २०२३–२४ ची स्वतंत्र आणि एकत्रित वित्तिय विवरणे येथे देखील उपलब्ध आहेत:

अ) कंपनीची वेबसाईट <u>www.abfrl.com</u>

ब) स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या म्हणजेच बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई')च्या वेबसाईट्स अनुक्रमे <u>www.bseindia.com</u> आणि <u>www.nseindia.com</u> यांचे संबधित विभाग आणि

क) आरटीएवी वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in/.

केपनीज (मॅनेजमेन्ट अँण्ड अँडमिनिस्टेशन) रूल्स २०१४च्या, दरूस्त करण्यात आलेल्या, (''दि रूल्स'') चा रूल २० बरोबर वाचण्यात येणारे संबंधित कायद्याचे कलम १०८ आणि लिस्टींग रेखुलेशन्सचे रेखुलेशन ४४ आणि इन्स्टिटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इडिया यानी सादर केलेली सर्वसाधारण समेबाबतची सेक्रेटरीयल स्टॅण्डईस याच्यानुसार १७व्या एजीएम मध्ये मजुर करण्यात यावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर केलेली संवेशायारण समबाबतचा संप्रण्टाययल १८७७६९५ आजगुराग १७७५ १७७ १७७ १७७ १७७ म्या वार्य्यात्र व्याप्ता वार्याय सभासदाना मतदानाचा अधिकार बजावता यावा वासाठी ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाची सुविधा पुर्रावेण्यास कंपनीला आनंद होत आहे.

संसर्धया परिषया विकागभेवा से स्वाय दिकान्ड्र सारख्या प्लीप पूर्वी ('सिर्प ई-स्वॉर्टी') आसे स्वारथ्या पर्यप्रेण्या बेक्स (''voliveur विकास ई-स्वेटि'') आस दोनी प्रस्तों ई-स्वोटिंग्सी सुविधा युवीप्रवासी अपनीने आस्ट्रीप्र्या सेव धेसतेस्य हिनों क र विसेंस २०२०व्या सेवी परिषयक & SEBUHOLFDICMOIRP2020242 नुसर, सर्व 'वेवीरू वीसेंट खातेपरलसारी', वर्षेण्या कींट वर्ती (हिसोंदिटी सहम्पत्री) डिसोंस्टरीप्लया बेक्साइन्ट्रीलिंस लोनि कोंदीयवाई ई-स्लाइन प्रार्थया देखीन सक्ष केवी

গালে উপন্য সমূহৰ বিষয়ে নামুহে উঠালী কৰিছিল তলহুবাই জাননিয়া দুবীয়ে উৰলাইহেবে আলোঁচ জবফাল আলী আইন নামৰ আইনটোৰা দুঘূৰনায় নামুহে উঠালী বৰছিল তলহুবাই জাননিয়া দুবীয়ে উৰলাইহেবে আলোঁচ জবফাল আলী আইন http://www.abfric.com/investors/annual-general-meeting/ লায়, টালাখা কাৰবান্না, খেনীপেথা তিজালী নামক জনসংগ্ৰহণ কৰি আজন জনসংগ্ৰহণ কৰি আজনগাঁ আজনগাঁ আজন কৰি আজন কৰি বিজ্ঞান কৰি বিজ্ঞান सभासदाकडून पाहणी करण्यासाठी खुली ठेवणे आवश्यक असणारी कागदपत्रे www.instameet.linkintime.co.in वर उपलब्ध करून देण्यात येतील.

मेसर्स दिलीप भराडिया ॲण्ड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीजचे पार्टनर श्री. दिलीप भराडिया (मेंबरशिप क्र. एफसीएस ७९५६ धारण करणारे) याची संपूर्ण ई–मतदान प्रक्रिया (म्हणजेव रिपोट ई–स्ट्रोटिंग आजि एजीएमच्या बेळेस होणारे ई–स्ट्रोटिंग) उचित व पारदर्शक पद्धतीने आयोजि करण्यासाठी कंपनीने स्कूटिनायक्षर म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

सभासदानी ई-व्होटिंगच्या पढील सचनाची नोंद घ्यावी ही विनती:

- 37) ज्या व्यक्तिचे नाव डिपॉझिटरीजुकडून ठेवण्यात येणाऱ्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिल ओनर्स मध्ये निर्णायक तारखेस म्हणजेच गुरुवार, १२ सप्टेंबर, २०२४ रोजी नोंदविलेले असेल, अशीच व्यक्ती सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यास पात्र असेल
- ही सूचना वितरीत केली गेल्यानंतर कंपनीचे समभाग प्राप्त करणाऱ्या आणि निर्णायक तारखेस म्हणजे गुरुवार, १२ राप्टेंबर, २०२४ रोजी ब) भागधारणा असणाऱ्या व्यक्तीने या सूचनेमध्ये सविस्तर नमूद केलेल्या रिमोट ई-व्हीटिंगच्या प्रक्रियेचे पालन करावे.
- रिमोट ई–व्होटिंगचा कालावधी सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वाजता पासून सुरू होईल आणि बुधवार, १८ सप्टेंबर, <u>क</u>) २०२४ रोजी सध्याकाळी ५:०० वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर आरटीए कडून रिमोट ई-व्होटिंग मतदानासाठी अकार्यरत करण्यात येईल.
- ह्या कालावधीमध्ये निर्णायक तारखेस म्हणजेच गुरुवार, १२ सप्टेंबर, २०२४ रोजी छापील अधवा डीमटेरियलाइझ्ड स्वरूपात भागधारणा ड) असणारे कंपनीचे समासद रिमोट ई—कोटिंगद्वारे आपसे मतदान करू शकतील. समासदाने एखाया उरावावर एकदा मतदान केले की त्यानतर त्या समासदाला त्यादुढे त्यामध्ये कोपताही फेरबदल करता येणार नाही
- स्मित ई-व्होटिंगच्या सुविधेवनेबस्च १७व्या एजीएमच्या देवेस सुद्धा ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आगि ज्यांनी स्मित ई-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही असे १७व्या एजीएमला उपस्थित राहणारे समासद एजीएमच्या वेळेस ई-व्होटिंग करण्यासाठी ş) पात्र असतील.
- रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेद्वारे अगोदरच मतदान केलेले सभासद एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतील, परंतु त्यांना १७व्या एजीएमच्या फ) ठिकाणी मतदान करता येणार नाही.
- १७व्या एजीएमची सूचना आणि एकीकृत वित्तीय वर्ष २०२३–२४ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट म्हणजेच <u>www.abfri.com</u> π) वर आणि स्टॉक एक्स्वेज म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि एनएसई वेबसाईट्स <u>www.bseindia.com</u> आणि www.nseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहेत.

E) हेल्पहेल्क

- i) डिमेंट स्वरूपात प्रतिभूती धारण करणाऱ्या वैयक्तिक समभागधारकांसाठी हेल्पडेस्क
 - होंनें स्वरूपता प्रतिमूती थारण करणारे मागधारक/ समासद याना दियाँक्षिटरी न्हणजेच एनएसडीएल/ सीडीएसएल मा करण्यासंबंधी कोणत्याही तात्रिक समस्या असल्यास ते खाली दिलेल्या संबंधित हेल्पडेस्क बरोबर संपर्क साथू शकतात: म्हणजेच एनएसडीएल/ सीडीएसएल मार्फत लॉगइ

लॉगइन दाइप	हेल्पडेंग्कची माहिती
एनएसडीएल कडे डिमॅट स्वरूपात	लॉगइन संबंधी कोणतीही तांत्रिक समस्या असणारे समासद <u>evoting@nsdl.co.in</u>
प्रतिभूती धारणा असणारे वैयक्तिक	वर विनती पाठवून किंवा ०२२- ४८८६ ७००० किंवा ०२२ - २४९९ ७००० वर
सममागधारक	दूर्र्य्यनी करून एनएसडीएलघ्या हेत्पडेस्क बरोबर संपर्क सांधू शक्तात.
सीडीएसएल कडे डिमॅट स्वरूपात	लॉगइन संबंधी कोणलीही तानिक समस्या असणारे समासल helpdesk.evoting@
प्रतिभूती धारणा असणारे वैयक्तिक	<u>cdslindia.com</u> वर विनेती पाठवून किंवा बिनामूल्य क्र. १८०० २२ ५५ ३३ वर
सनमागधारक	दूरध्यनी करून सीडीएसएलच्या हेल्पडेरक बरोबर संपर्क साधू शकतात.

- ii) छापील स्वरूपात प्रतिमूती धारण करणाऱ्या वैयक्तिक/ संस्थात्मक समभागधारकांसाठी हेल्पडेस्क
- छापील स्वरूपात प्रतिभूती धारणा असजारे सममागधारक/ सभासद/ संस्थात्मक समभागधारक यांना ई-वहोटिंगविषयी कं शका असल्यास ते https://instavote.linkintime.co.in वर हेल्प सेवशन अंतर्गत उपलब्ध असणारे वारवार विचारले

एजीएमच्या दरम्यान आपले विचार मांडण्याची/ प्रश्न विचारण्याची इच्छा असणाऱ्या भागधारकांनी एजीएम पूर्वी कमीतकमी ७ (सात) दिवस आधी म्हणजेच गुरुवार, १२ सप्टेंबर, २०२४ पूर्वी त्याचे नाव, डिमॅट खाते क्रमांक/ फोलिओ क्रमांक, ई–मेल आयडी, मोबाईल क्रमांक इत्यादी secretaria@abfr1.adityabirla.com राज्य प्रवाद वया महत्य प्राप्तना मनायत्व प्रयास, वयानाय कार्यात्व प्रायक विश्वा असेल फक्त आवाच समासदाना एजीएन चालू असताना आपले विचार मांडण्यास/ प्रश्न विचारण्यास परवानगी देष्यात देईल

समारादांनी एजीएमध्या सूचनेमध्ये दिलेल्या सर्व नोंदी, आणि विशेषतः एजीएम मध्ये सहमागी होण्याच्या सूचना, स्मिट ई–व्होटिंगद्वारे अथवा एजीएमध्या ठिकाणी ई–व्होटिंग कल्प्याची पद्धती या बाबी काळजीपूर्वक वावाव्यात, अशी विनेती करण्यात येत आहे.

आदित्य बिलां फॅशन ॲंड रिटेल लिमिटेड करिना