SEC/033/2019-20

July 8, 2019

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001.

Stock Code: 532638

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051.

Stock Symbol: SHOPERSTOP

Dear Sirs.

Sub: Newspaper publication of the Notice of the 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information.

Enclosed please find herewith the copies of notice published in The Free Press Journal and Navshakti on July 7, 2019 in respect of :

- (i) Closure of Register of Members & the Share Transfer Books of the Company from Wednesday, July 24, 2019 to Tuesday, July 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of determining the eligibility of members entitled to receive dividend on the equity shares of the Company and for the 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on July 30, 2019, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in accordance with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and;
- (ii) Providing remote e-voting facility to members with effect from Friday, July 26, 2019 at 9:00 a.m. to Monday, July 29, 2019 at 5:00 p.m., pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in accordance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to kindly take the same on record.

Yours truly,

For Shoppers Stop Ltd

Bharat Sanghavi Company Secretary

Encl.: aa



# THE FREE PRESS JOURNAL

MUMBAI | SUNDAY | JULY 7, 2019 | www.freepressjournal.in

# SHOPPERS STOP **Shoppers Stop Limited**

Registered Office: Umang Tower, 5° Floor Mindspace, Off. Link Road, Malad (West), Mumbar - 400 064
Tel: 022-4249 7000 E-mail: investor@snoppersstop.com Website: www.shoppersstop.com Clin' L51900MH1997FLC108798

#### NOTICE OF THE 22 ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 22" Annual General Meeting ("AGM") of Shoppers Stop Limited (the Company") will be held at Boundary Hall. First Floor, MCA Recreation Centre, RG-2, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumba: —400051 on Tuesday, July 30, 2019 at 3.30 p.m. to transact the bosiness as set but in the Notice dated April 30, 2019.

The said Notice of AGM along with the Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip for the financial year 2018-19 have been sent to the Members whose names appeared in the Register of Members / Register of beneficial owners as on June 21, 2019, by permitted mode individually at their postal address and electronically at their e-mail address available with the Company/Depository Participants on July 4, 2019. These documents are also available on the Company's websits www.shoppersstop.com

The relevant documents referred to in the AGM Notice are open for inspection by Members at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays. Sundays and Public Holidays. between 11 00 a.m. and 1 00 p.m. upto the date of the AGM

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in accordance with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), it is hereby invented that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, July 24, 2019 to Tuesday, July 30, 2019 (both days inclusive) for the gurgose of determining the eligibility of members entitled to receive dividend on the equity shares of the Company and AGM.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide the remote e-voting facility to its members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Tuesday, July 23, 2019. The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Umited (Karvy) for providing remote e-voting facilities in a secure manner and has appointed Kaushal Datal & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Datal & Associates, Practicing Company Secretaines, as voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner

The details pursuant to the provisions of the Act and the said Rules are provided herein below.

- The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, July 26, 2019 at 9,00 a.m.
- Date and time of end of remote e-voting. Monday, July 29, 2019 at 5,00 p.m.
- The e-voting facility will not be provided beyond July 29, 2019 after 5.00 p.m.
- Cut-off date as on which the right of voting of the Members shall be reckoned: Tuesday, July 23, 2019
- 6 The AGM Notice containing e-voting procedure is also available on Karvy's website nttps://evoting.karvy.com and on the Company's website www.shoppersetop.com.
- In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of the Notice but on or before the cut-off date for E-voting i.e. Tuesday, July 23, 2019, he/she may obtain the User ID and Password in the manner as mentioned below:
  - If the mobile number of the member is registered against Folio No./DP ID Client ID, the member may send SMS: MYEPWD <space> E-Voting Event Number + Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399

Example for NSDL: MYEPWD <SPACE> in12345612345678

Example for CDSL: MYEPWD <SPACE> 1402345612345678

Example for Physical

MYEPWD <SPACE> XXXX1234567890

- If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No /DP ID Client ID. then on the home page of https://evoling.karvy.com, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password
- iii. Member may call Karvy's toll free number 1800-3454-001.
- iv. Member may send an e-mail request to evoting@karry.com. However, Karry shall endeavor to send User ID and Password to those new Members whose mail ids are available.
- 8. The facility for Electronic voting (instapoll) will be also made available at the AGM, and Members who have not already cast their vote by Remote e-voting will be able to exercise their right at the AGM.
- A Member as on the said cut-off date shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or vote through Electronic voting system at the AGM.
- 10. A Member may participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote at the AGM.
- 11. In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means. Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.karvy.com (Karvy Website) or contact Mr. S.V. Raju Deputy General Manager, (Unit: Shoppers Stop Ltd.) of Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B. Plot 31-32. Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 or at evoling@karvy.com or phone No. 040 - 6716 2222 or call Karvy's toll free No. 1800-3454-001 for any further clarifications.
- 12 This public notice shall be available on Company's website at www.shoppersstop.com, Karvy Website at https://evoting.karvy.com and also on Stock Exchange's website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By order of the Board of Directors, For Shoppers Stop Limited

July 5, 2019

Sd/-Sharat Sanghavi **Company Secretary** 

Certified True Copy For Shoppers Stop Limited

> Bharat Sanghavi Company Secretary

## ववशानि मुंबई, रविवार, ७ जुलै २०१९

#### SHOPPERS STOP

### शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंबणीकृत कार्यात्मय : उमन टीकर, ५ वा माध्या, पार्टबरमेस, और तिका रोड, नालार (पश्चिम), गुंबर्ट-१००० रेड. दर्भ, २२२-१२४६ ५००० ई-मीम: Investorie shoppersstop.com, सीकारस्थाः www.shoppersstop.com, मीआयम् : ४००५१९००प्याच्य१९,औपलबी१०८७६८

### २२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, पुस्तिका बंद आणि रिमोट ईं-मतदानाची माहिती

सुधना बाह्रमें देखान येते की, शरिमां स्टॉप लिबिटेड ("कंपनी") थी २२शी शार्षिक सर्वसाधारण सका ("एजीएम") आईस्ट्री लीन, पीला मजना, एवसीए लिक्स्पाट सेटेर, आस्त्री-२, जी वर्णाक, साद्रा-कुली कॉम्स्तेकम, बांट्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१ वेथ मंगळचार, ३० सुने, २०१९ मोजी यू. ३.३० चा. दिसक ३० एडिल, २०१९ संबीच्या सूच्येन तमूद कन्यात्रमाने कामकात्र करण्यातार्थी संस्थान सेलार आर्थ

२६ जुन, २०१९ रोजो लाभप्रद मालकार्य्या नोंदुर्गा/सभामद मोदणोतील नाव आरणाच्या समामदाना जिलीय वर्ष २०५८-१९ वर्षमा वार्षिय आरबाल, प्रतिवर्धा अर्ज आणि अर्रेडम्स स्थितमा एजीयाची मूचना कंपनी/डिवॉडिटरो वार्टिसियंट्स वांच्याकडे नीट्योक्त अससीर्या त्यांक्या ई-मेल पत्यावर द्रानेट्रियक पद्धतीद्वारे पार्टाक्यावर आणी आहे आणि त्यांच्या द्रयाल पत्यावर व्यक्तिक परवासीर्वाय पद्धतीने ४ वसी, २०१९ रोजी पार्टीक्यात आली अर्के, मदर दस्तावेज कंपनीचे संकेतस्थक प्रत्यांचेष www.shcppensstop.com यावरदेखील उपसम्भ आहे

्त्रीयः सूचनंत्रपातीलः सर्वापेत राजावेत एवीस्परका तारकेपवेत स. १९,०० त दू. १,०० राममा शनिवार, सीवार आणि सार्वजिक सूदी वगद्धन सर्व कामाच्या दिशती कपनीच्या तेदणीकृत कार्यालवात समासराद्वर निर्मकणकीता सूत्री आहे.

कंपनी ऑपनियम २०१३ (ऑपनियम)च्या कातम ११ आणि कंपनीय (व्यवस्थापन आणि प्रधावकीय) निवासकर्ता, २०१५ व्या निवास ६० तुमा आणि सेवी (निव्हिंग आविनाम और विस्मानन विवास १० व्यवसाय । स्पून्ताम २२ ("निव्हिंग स्पून्ताम") तुमा आणि सेवी (निव्हिंग अपन्ताम और वी कंपनीयों महामद (जिल्हा आणि रीक्षर जनातमण पुन्तिको कंपनीयों स्थापायों जाभोगाचया । प्रभावनिया उपन्ताम सम्प्राप्ताम त्याभावन विभागाच्या । प्रभावनिया उपन्ताम १४, जुलै, २०१९ में घंगावसार, ३० जुलै, २०१९ पर्यंत (दोनी विषय निवह) वर गरील

अंबराजा बनमा १०८ आणि मुभागोनुस्तर करमोड (ज्यारभाग आणि प्रशासकीय) नियमावसी, २०१४ घ्या नियम २० नुसार आणि लिलिटा राषुलीयना, २०१५ ये रेपुलीयन ४४ नुसार, प्राथक वा डिमटेरिअलागोज्ड स्थास्यात गोअर्स चाण्य केलेल्या त्यांच्या स्थासतीय रिमोट ई-मतदान सुविधा पुर्ववितान कपनीला आनंद रोज असून त्यालाटी कट-ऑक तारीख पंरतवाद, २३ बुले, २०१९ आहे. कंपणी सुविका स्थासता चिमोट ई-मतदान सुविधा पुर्ववित्ताना कार्यो सुविका स्थासता चिमोट ई-मतदान सुविधा पुर्ववित्ताना कार्यो क्षित्र स्थासती क्षास्य क्षास्य प्रतिकार प्राप्त कार्यो स्थासती कार्यो कार्यो क्षास्य स्थासता प्रतिकार प्राप्त कार्यो स्थासता प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार स्थासता कार्यो स्थासता प्रतिकार स्थासता स्थासता प्रतिकार स्थासता स

अंकर आणि मदर निषमानया तस्तुदीनुमार तपतील आलीलप्रमाणे देण्यान आले आहेत

- एजीएमस्या मुस्तेन साइलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक भाष्यमात्न मनदानाद्वर बाला बंदेल.
- २ रिमोट है-मनदान मुख करावाची तारीख आणि तेज : शुक्रवार, २६ जुले, २०१९ रोजी म. ९.०० वा
- रिसीट ई-मण्डान संपन्धाची तारीख आणि वेळ मोमवार, २९ जुले, २०१९ रोजी संच्या, ५,०० क.
- ई-मनसन सुविधा २९ हुनै, २०१९ रोजी संध्या, ५,०० था. नतर पुरिक्षणात येथार नाही.
- ५. कट-ऑफ तारीख ज्यावर समामलांचे मतदान अब मोजप्यात येतील सगळवार, २३ जुलै, २४१९,
- र्र- मन्द्रमारका प्रक्रिकेसा प्रजीप क्वान कार्योची क्वान्द्रेट : https://evoting.kavvy.com आणि क्वानीची क्वान्द्रेट : www.shoppersstop.com क्या उपनाध आहे.
- अंगिती जन्मी एजीएम सुवनेच्या पाठवणिनंतर, पातु कर-ऑफ नामेख आर्थात मंगळबार, २३ जुमें, २०९९ राजी वा तत्पूर्वी कम्मीच मनामद बनलेली अमन्याम तो/ली खाली दिल्यानुमार वृज्य आयदी आणि पायवर्ट प्राप कम प्रकतात.
  - मभामदाया गोवाईल ब्रामंद प्रांतिओ क्र./दोनी अवदी, बलाएंट आवादी नोहणीकृत असल्याम, तमामद प्रमाणाम : एक्लाब्झीड्रूपाडी < श्रीम > ई-गावान इन्हेंट ब्रामंद + प्रोतिओ क्र. वा डीवी आबडी बलाएंट

आवडी १२१२९९३३९९ येथे पाठ्य शकतात एनएसडीयलकॉरता उदाहरण :

एमवान्द्रपोडकनुद्रो < स्पेश > आवशन १२३४५६१२३४५६७८

सीदीपसपलकरिता उदासण :

एमवाण्डमीडळ्युडी < म्पेस > १४०२३४५६१२३४५६७८

प्रस्वक्षकरिता उदाहरणः

प्रमानामानीडसम्बद्धे < स्पेस > XXXX१२३४-६७८५०

- ii) सभासराचा ई-मेल आवडी था पोवाईल क्रमांक फोलिओ क्र. /डीपी आवडी क्लाएंट आवडी म्हणून मीरपीकृत असल्यास https://evoting.karvy.com वैथे जाऊन सभासरांनी 'क्रमांट पास्वड' वेथे विलय कड़ाम पोविओ क. वा डीपी आवडी बलाएंट आवडी आणि पैन टाब्डून पामवर्ड करत कड़ शासलत.
- iii) समासर कार्जीचा टॉल फ्री क्रमांक १८००-३४६४-००१ वेसे संपर्क साधू शकतात.
- iv) समाग्रद evoting कि karvy.com वेचे ई-मेल कर शकतात, त्यापि काली ज्या नवीर सप्टास्टांचे मेल आवडी उपलब्ध आहेत त्यांच वृक्ष आवडी आणि पासवर्ड पाइक् शकतात.
- इलंबर्ड्सिक मनदानाची सुविधा ('इन्क्टर्सान') वजीपन मध्ये सुद्धा उपलब्ध कामधात बहेल आणि त्या मधामदांनी रिमार है मनदानदुरि अमीदा त्यांचे मनदान केलेले नाडी स्थान प्रतीम्म मध्ये त्यांचा इक्क बामणे प्रथव होईल
- वट आफ नाएक्स समासद असलेको ज्यवलीय पावम निर्माट ई-मनदासाची सुविधा पेट्याम किया एडीएमएक्स इलेक्ट्राविक सनदाउ पञ्जीते मनदान करकारम इक्कट्टा राजीत
- रिमोट ई-मनद्रमद्वी मनाचा हक वायरण्यानंतर सभासद एजीएयमध्ये सहभागी होऊ शकतान, परंतु वाजीतम येथे यन देण्यासाती हकदार सम्वीतः
- ११. ई-सत्तावालप्रश्नीत कोणणार्ट वीकशोष्या वावतीत, रूप अंगड फ्रिकंटली अञ्चड वंदानन (एकएवपुन) आणि ई-कांटिंग पुरुष पंत्रुजन https://evoting.karvy.com (कांची वंदानाव्यत) च्या डाउनलीड केवान वेच उपलब्ध आहे. वा वी. एम. च्ये. वह उप-पाराव्यव्यवागय, (वृद्धिक: शर्मावं कर्राय वित्ते कांची प्रतिक्रेत प्राप्तंद निर्मिट्ट, कांची क्षेत्रेत्व कांची क्षेत्रिक्त कांची क्षेत्रेत्व कांची कांचीत्य कांच वी. इत्याव ३२-३२, पाविधावती, पावस्थित्वत वित्तंद्वर, नानकामगुढा, हेद्रावाद ५२००३३ वा evotag@anvy.com वा ट्रायमी अ. २०००६३६ २२२२ विता पुढील गाविधावतील व्यवद्यापित क्षेत्र कांचीत्र कर्मा प्राप्ति कांचा.
- १२ जाते सुपन कंपनीची वेशमार्टर www.snoppersstop.com, कार्णीची फेब्साईट https://www.tsaindia.com अर्थि स्टॉक एयमचेंडलो केशमार्टर : www.bsaindia.com आणि www.nsaindia.com वर्षे आगण्य आणि.

संधालक बंडळाच्या आरेजाट्रारे जांपमं स्टांप लिमिटेडकरिता

सही / -भरत संघवी कंपनी सलिय For Shoppers Stop Limited

Bharat Sanghavi Company Secretary

मुंबई ५ ज्ञाने, २०१९