

# Ambuja Cement

ACL:SEC

17 March 2020

BSE Limited, Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai -400023 Corp.relations@bseindia.com	National Stock Exchange of India Ltd., Plot No.C/1 'G' Block Sandra-Kurla Complex Sandra East, Mumbai 400051 cmlist@nse.co.in
Deutsche Bank Trust Company Americas Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, Fax No.+44207547 6073 Ctas Documents <ctas.documents@db.com	Societe de la Bourse de Luxembourg, Avenue de la Porte Neuve L-2011 Luxembourg, B.P 165 FAX NO.00352 473298 "Luxembourg Stock Ex-Group ID" <ost@bourse.lu

## Sub: Information under Listing Regulations – Notice of the 37th Annual General Meeting of the Company

Dear Sirs,

This is to inform you that the Company has given Notice of the 37th Annual General Meeting to be held on Thursday 9th April, 2020 at 10.30 A.M at registered office of the Company at Ambujanagar, Gujarat to its shareholders. The Notice given to the shareholders by advertisement is published in the following newspapers on 17th March 2020

1. Financial express (All editions) in English
2. Financial express (Ahmedabad edition) in Gujarati

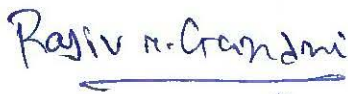
We are enclosing copies of the Public Notice in compliance with Regulation 47 (1) (d) of the Listing Regulations, 2015.

Kindly take the same on your records

Thanking You,

Yours Faithfully,

For AMBUJA CEMENTS LTD.



**RAJIV GANDHI**  
**COMPANY SECRETARY**

**Membership No A11263** 

### AMBUJA CEMENTS LIMITED

Elegant Business Park, MIDC Cross Road 'B', Off Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai 400059.  
Tel.: 022- 4066 7000 / 6616 7000, Fax: 022 - 6616 7711 / 4066 7711. Website: www.ambujacement.com  
Regd. Off. : P. O. Ambujanagar, Taluka - Kodinar, Dist. Gir Somnath, Gujarat.  
CIN: L26942GJ1981PLC004717

# Ambuja Cement

## AMBUJA CEMENTS LIMITED

Regd Off: P.O Ambujanagar, Taluka, Kodinar, Dist. Gir Somnath, Gujarat - 362715  
Corp. Off : Elegant Business Park, MIDC Cross Road "B", Off Andheri Kurla Road,  
Andheri (East), Mumbai - 400059 Tel: 022-40667000, E mail : shares@ambujacement.com  
Website: www.ambujacement.com CIN No.: L26942GJ1981PLC004717

### NOTICE

Notice is hereby given that the 37th (thirty seventh) Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled Thursday, 9th April, 2020 at 10.30 a.m. at the Registered Office of the Company at P.O. Ambujanagar, Taluka: Kodinar, District: GirSomnath, Gujarat - 362715, to transact the following business:-

1	To consider and adopt the Annual Accounts for the yearended 31st December, 2019& Reports of the Directors and Auditors thereon.
2	To declare a dividend on Equity Shares for the Financial Year ended 31st December, 2019.
3	To re-appoint Mr. Jan Jenisch as a Director, who retires by rotation.
4	To re-appoint Mr. Martin Kriegneras a Director, who retires by rotation.
5	To re-appoint Mr. Christof Hassigas a Director, who retires by rotation.
6	Payment of Commission to Non-Executive Directors
7	Appointment of Mr. Neeraj Akhoury as Director
8	Appointment of Mr. Neeraj Akhoury as the Managing Director & CEO
9	To ratify the payment of remuneration to the Cost Auditors, M/s.P.M. Nanabhoy & Co., Cost Accountants.

The Annual Report of the Company containing Notice, Attendance Slip, Proxy and Ballot Form (in lieu of e-voting) has been emailed to the members whose email addresses have been made available to the depositories or are registered with the company and the physical copy has been sent to the members who have not registered their email address. The Company has completed the dispatch as well as sending of email to the members on 14th March, 2020. Notice of the AGM is available on the website of the Company [https://www.ambujacement.com/Upload/PDF/Ambuja-Cement\\_AGM-Notice-2020.pdf](https://www.ambujacement.com/Upload/PDF/Ambuja-Cement_AGM-Notice-2020.pdf) and on the website of Central Depository Services Limited (CDSL) [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)

Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide to the shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM, by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services Limited on all resolutions set forth in the Notice.

The remote e-voting period begins on Monday, 6th April, 2020 at 10:00 a.m. and ends on Wednesday, 8th April, 2020 at 5:00 p.m. During this period, shareholders of the company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on 2nd April, 2020, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have not casted their votes either electronically or through Ballot form, can exercise their voting rights at the AGM through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting or ballot form prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The shareholders can opt for only one mode of voting i.e remote e-voting or physical ballot at the meeting. In case of voting by both the modes, vote cast through remote e-voting will be considered final and voting through ballot form will not be considered.

A person who has acquired the shares and become member of the company after the dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 2nd April, 2020, should refer point no 21 of the Notes of AGM notice for the voting procedure.

The company will be providing one-way live webcast of the proceedings of the AGM. Members can view the proceedings of AGM by logging on the e voting website of CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) using their secure login credentials.

The Company has appointed Mr. Surendra Kanstiya Practicing Company Secretary, to act as the Scrutinizer to scrutinize the poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner. Mr. Surendra Kanstiya has communicated his willingness to be appointed and will be available at the AGM for the same purpose.

Members who do not have access to e-voting facility may send duly completed Ballot Form (enclosed with the Annual Report) so as to reach the scrutinizer appointed by Board of Directors of the Company at Elegant Business Park, MIDC Cross Road 'B', J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai -400059, not later than 2nd April, 2020. Ballot Forms received after this date will not be considered. Ballot forms deposited in person or sent by post or courier at the expense of the member will also be accepted.

The instructions regarding the voting power has been given in the Notice and ballot form.

In case you have any queries or issues regarding e-voting you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or to our Registrar & Share Transfer Agent M/s. Link Intime India Pvt. Ltd C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083. Tel.No. (022)4918 6000 Fax No. (022)4918 6060. Email: [rnt\\_helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt_helpdesk@linkintime.co.in)

For Ambuja Cements Limited  
Sd/-

(RAJIV GANDHI)  
Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 16<sup>th</sup> March, 2020



# Ambuja Cement

## અંબુજા સિમેન્ટ્સ લીમીટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકા: કોડીનાર, તાલુકો: ગીર સોમનાથ, ગુજરાત - ૩૬૨ ૭૧૫.  
કોર્પોરેટ ઓફીસ : એલીગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી કોસ રોડ 'બી', અંધેરી કુર્લા રોડ પડખે,  
અંધેરી (પશ્ચિમ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૫૯ ફોન : ૦૨૨-૪૦૬૬૭૦૦૦, ઇમેઇલ: shares@ambujacement.com  
વેબસાઇટ: www.ambujacement.com, CIN No. : L26942GJ1981PLC004717

### નોટીસ

આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૭મી (સાડત્રીસમી) વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ગુરુવાર, ૯મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકો: કોડીનાર જિલ્લો-ગીર સોમનાથ, ગુજરાત-૩૬૨૭૧૫ ખાતે નીચેના કામકાજો પાર પાડવા માટે યોજાશે.

૧.	૩૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતાં વર્ષના વાર્ષિક એકાઉન્ટો અને તેના પરના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને ઓડિટરોના વિચારણા અને સ્વીકૃતિ.	અહેવાલની
૨.	૩૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતાં નાણાકીય વર્ષના ઇકવીટી શેરો પર ડિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા માટે	
૩.	શ્રી જન જેનિસની ડિરેક્ટર તરીકે પુનઃનિમણૂક, જે કમાનુસાર નિવૃત્ત થાય છે.	
૪.	શ્રી માર્ટિન કેજનરસ, ડિરેક્ટર તરીકે પુનઃનિમણૂક, જે કમાનુસાર નિવૃત્ત થાય છે.	
૫.	શ્રી કસ્ટોફ હાસીગાસની ડિરેક્ટર તરીકે પુનઃનિમણૂક, જે કમાનુસાર નિવૃત્ત થાય છે.	
૬.	નોન-એક્ઝીક્યુટીવ ડિરેક્ટર્સને કમીશનની ચુકવણી	
૭.	શ્રી નિરજ અખોરીની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક	
૮.	શ્રી નિરજ અખોરીની મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઇઓ તરીકે નિમણૂક	
૯.	કોસ્ટ ઓડિટરો, મેસર્સ પી.એમ. નાનોબોય એન્ડ કો. કોસ્ટ એકાઉન્ટોને વળતરની ચુકવણીને મંજૂરી આપવી.	

નોટીસ, એટેન્ડન્સ સ્વીકૃતિ, પ્રોક્સી અને બલોટ ફોર્મ (ઇ-વોટિંગની બહલીમાં) ધરાવતો વાર્ષિક અહેવાલ જેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ ડિપોઝિટરો પાસે ઉપલબ્ધ છે અથવા કંપનીમાં રજીસ્ટર્ડ છે તેવા સભ્યોને ઇમેઇલ કરવામાં આવ્યા છે અને જે સભ્યોએ તેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા નથી તેમને ફીઝીકલ કોપી મોકલવામાં આવી છે. કંપનીએ રવાનગી અને સભ્યોને ઇ-મેઇલ મોકલવાનું ૧૪ માર્ચ, ૨૦૨૦ ના રોજ પુર્ણ કરી છે. એજીએમની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ [http://www.ambujacement.com/Upload/PDF/Ambuja-Cement\\_AGM-Notice-2020.pdf](http://www.ambujacement.com/Upload/PDF/Ambuja-Cement_AGM-Notice-2020.pdf) અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસ લીમીટેડ (સીડીએસએલ) ની વેબસાઇટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર ઉપલબ્ધ છે.

કંપની કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચન અન્વયે કંપની શેર હોલ્ડરોને એજીએમ ખાતે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા તેમના મત આપવાના હકની સુવિધા પુરી પાડતા આનંદ અનુભવે છે અને કામકાજો નોટીસમા જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ લીમીટેડ દ્વારા પુરી પડાયેલ ઇ-વોટિંગ સુવિધા દ્વારા પાર પાડવામાં આવશે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ ગાળો શોમવાર, ૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને બુધવાર ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે સમાપ્ત થશે. આ ગાળા દરમિયાન કંપનીના શેરોહોલ્ડરો કટ-ઓફ તારીખ ૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના રોજ પાર્થિવ કે અપાર્થિવ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા હોય તેઓ તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપી શકે છે. ઇ-વોટિંગ મોડલ ત્યારબાદ મત આપવા માટે બિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે. સભ્યો દ્વારા કરાવેલ મત આપ્યા પછી સભ્યને તેમાં ફેરફાર કરવાની પરવાનગી મળશે નહીં.

સભ્યો જેમણે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે અથવા બલોટ ફોર્મ મારફત બંને રીતે મત આપ્યા નથી તેઓ એજીએમ ખાતે બલોટ પેપર મારફત તેમના મતના હકનો ઉપયોગ કરી શકે છે. સભ્યો જેમણે રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા બલોટ ફોર્મથી એજીએમ પહેલા મત આપ્યા છે તેઓ એજીએમમાં પણ હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ તેમનો મત ફરીથી આપવા માટે હકદાર ગણાશે નહીં.

શેરહોલ્ડરો મતદાન માટે ફક્ત એક રીતની પસંદગી કરી શકે છે એટલે કે રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા બેઠક ખાતે ફીઝીકલ બલોટ. બંને રીતે મત અપાયાના કિસ્સામાં ઇ-વોટિંગ દ્વારા અપાયેલ મતને અંતિમ ગણવામાં આવશે અને બલોટ ફોર્મ મારફત અપાયેલ મતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

એજીએમની નોટીસની રવાનગી પછી જો કોઈ સભ્ય શેરો પ્રાપ્ત કરે છે અથવા કંપનીનો સભ્ય બને છે અને કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે ૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના રોજ શેરો ધરાવે છે, તેમણે મતદાનની પ્રક્રિયા માટે એજીએમની નોટીસની નોંધોની મુદ્દા નં. ૨૧ જોવો.

કંપની એજીએમની પ્રક્રિયાનું વન-ને વેબકાસ્ટ પુરું પાડશે. સભ્યો તેમના સિક્યોરૂઝ લોગીન કેન્ડેન્ટીઅલ્સનો ઉપયોગ કરીને સીડીએસએલની ઇ-વોટિંગ વેબસાઇટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર લોગીન કરીને એજીએમની પ્રક્રિયા જોઈ શકશે.

કંપનીએ શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્સ્તીયા પ્રેક્ટીસીંગ વ્યવસાયિક કંપની સચિવની યોગ્ય અને પારદર્શક પદ્ધતિમાં પોલ અને રીમોટ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાને સ્કુટીનાઇઝ કરવા માટે સ્કુટીનાઇઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે. શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્સ્તીયા નિમણૂક અંગે તેમનો સંપર્ક કરવાનો છે અને આ કામ માટે તેઓ એજીએમ ખાતે હાજર રહેશે.

સભ્યો જે ઇ-વોટિંગ સુવિધામાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી તેઓ સંપૂર્ણ ભરેલ બલોટ ફોર્મ (વાર્ષિક અહેવાલ સાથે બીડલ) કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા નિમાયેલ સ્કુટીનાઇઝરને ૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ પહેલા પહોંચે તે રીતે એલીગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી કોસ રોડ, બી, જે.બી નગર, અંધેરી કુર્લા રોડ, અંધેરી (પુર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૫૯ પર મોકલી શકે છે. આ તારીખ પછી મળેલ બલોટ ફોર્મને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. બલોટ ફોર્મ જાતે અથવા પોસ્ટ અથવા સભ્યના ખર્ચે કુરીયર દ્વારા મોકલાયેલ પણ સ્વીકારવામાં આવશે.

મતદાન સત્તા સર્બંધિત સુચનાઓ નોટીસ અને બલોટ ફોર્મમાં અપાયેલ છે.

જો તમને ઇ-વોટિંગ સર્બંધિત કોઇ પ્રશ્ન કે સમસ્યા છે તો હેલ્પ વિભાગ હેઠળ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર ઉપલબ્ધ ફીકવન્ટલી આસકડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્વેસ) અથવા ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલની મદદ લઇ શકો છો અથવા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પર અથવા અમારા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ મેસર્સ લિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ માર્ગ, વિખોલી (પશ્ચિમ), મુંબઈ ૪૦૦૦૮૩. ફોન : (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૦૦ ફેક્સ નં. (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૬૦. ઇમેઇલ [rnt.helpdesk@linktime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linktime.co.in) ને પણ ઇમેઇલ કરી શકો છો.

અંબુજા સિમેન્ટ લીમીટેડ વતી

સહી/-

(સાજુવ ગાંધી)

કંપની સચિવ

સ્થાન: મુંબઈ

તારીખ : ૧૬ માર્ચ, ૨૦૨૦