

**Certified True Copy
For Shoppers Stop Limited**

Prashant Mehta
**Prashant Mehta
Vice President - Legal
& Company Secretary**

नवशक्ति
मुंबई, बुधवार, ४ मार्च २०१५

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | WEDNESDAY | MARCH 4, 2015

SHOPPERS STOP

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : युरेका टॉवर्स, 'बी' विंग, ९ वा मजला,
माईडस्पेस, लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई- ४०००६४.
फोन : ०२२-४२४९७००० इमेल : investor@shoppersstop.com
वेबसाईट : www.shoppersstop.com
सीआयएन : एल५१९००एमएच१९९७पीएलसी१०८७९८

सभासदांना सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. गोविंद श्रीखंडे यांना पारिश्रमिक प्रदान करण्याकरिता सदर पोस्टल बॅलटद्वारे प्रस्तावित मंजूर करावयाच्या विशेष ठरावाच्या संदर्भात सभासदांची मंजूरी मिळविण्यासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या नियम २२ अन्वये स्वतःचा पत्ता असलेला पोस्टेज प्रिपेड व्यवसाय उत्तर लिफाफा (ज्याचा टपाल खर्च कंपनी करणार आहे) सह पोस्टल बॅलटची सूचना आणि प्रत्यक्ष स्वरूपातील प्रपत्र पाठविणे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमार्फत पोस्टल बॅलटची सूचना पाठविण्याचे काम २८ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी पूर्ण केले आहे.

कंपनी सुरक्षित बाबींमध्ये ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (यानंतर 'कार्वी' असा उल्लेख) च्या सेवेसह जोडली गेली आहे.

कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली किंवा प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्राद्वारे त्यांचे मतदान करण्याचा पर्याय आहे. मतदान कालावधी १ मार्च, २०१५ रोजी स. ९.०० वा. पासून ३० मार्च, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत सुरु राहिल. कृपया नोंद घ्यावी की, ३० मार्च, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर प्राप्त झालेले कोणतेही प्रत्यक्ष बॅलट प्रपत्र हे काटकोरपणे अशा सभासदांकडून उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे म्हणून समजण्यात येतील. त्यानंतर ई-मतदान मॉड्युलसुद्धा कार्वीद्वारे बंद करण्यात येईल.

२० फेब्रुवारी, २०१५ रोजीस नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडून प्राप्त झाल्यानुसार लाभकारी मालकांची सूची/सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना सूचना आणि पोस्टल बॅलट प्रपत्र पाठविण्यात आली आहेत. सभासदांचा मतदानाचा हक्क २० फेब्रुवारी, २०१५ रोजीस कंपनीच्या पूर्ण देव भाग भांडवलाच्या त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात मोजण्यात येईल. पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त झालेले नसल्यास सभासद प्लॉट क्र. १७-२४, विठ्ठल राव नगर, मधुपूर, हैदराबाद- ५०००८१ येथे स्थित कार्वी, रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट यांचेकडून किंवा कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.shoppersstop.com येथून उपरोक्त तारखेस प्राप्त करू शकतात.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने स्वच्छ आणि पारदर्शक बाबींमध्ये पोस्टल बॅलट प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून व्ही. सुंदरम अॅण्ड कं., कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे. परिनिरीक्षक कंपनीचे अध्यक्ष किंवा व्यवस्थापकीय संचालक किंवा कंपनीच्या सचिवांकडे अहवाल सादर करतील आणि अशी प्राधिकृत व्यक्ती मंगळवार, ३१ मार्च, २०१५ रोजी दु. ३.०० वा. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष जाहीर करतील.

पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्स्चेंजला कळविण्यात येतील आणि अनुक्रमे कंपनी आणि कार्वीची वेबसाईट www.shoppersstop.com आणि <https://evoting.karvy.com> वर अपलोड करण्यात येतील. पोस्टल बॅलट किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद वरील सदर पत्त्यावर कार्वीकडे किंवा फोन क्र. +९१ ४० ४४६५५०००; टोल फ्री क्र. १८००३४५४००१; फॅक्स : + ९१ ४० २३४२०८१४ आणि इमेल : cinward.ris@karvy.com वर संपर्क करू शकता जे तक्रारी/चौकशीचे निराकरण करतील.

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड करिता

सही/-

प्रशांत मेहता

उपाध्यक्ष- विधी आणि

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १ मार्च, २०१५

SHOPPERS STOP

Shoppers Stop Limited

Registered Office: Eureka Towers, 'B' Wing, 9th Floor,
MindSpace, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064.
Tel: 022- 4249 7000 **Email:** investor@shoppersstop.com
Website: www.shoppersstop.com
CIN: L51900MH1997PLC108798

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that, the Company has completed on February 28, 2015, the dispatch of Postal Ballot Notice through electronic means and dispatch of the Postal Ballot Notice and Form in physical mode along with a self-addressed postage prepaid business reply envelope (for which the postage is borne and paid by the Company) under Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, seeking approval of the members in respect of special resolution proposed to be passed by said Postal Ballot for payment of remuneration to Mr. Govind Shrikhande, Managing Director of the Company.

The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (hereinafter referred to as 'Karvy') for providing e-voting facilities in a secure manner.

The members of the Company have an option to exercise their votes either electronically or by way of physical Postal Ballot Form. The voting period starts from 9.00 a.m. on March 1, 2015 till 5.00 p.m. on March 30, 2015. Please note that any physical Postal Ballot Form received after 5.00 p.m. on March 30, 2015 will be strictly treated as if reply from such member has not been received. The e-voting module shall also be disabled by Karvy for voting thereafter.

The Notice and Postal Ballot Form is being sent to all the Members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on February 20, 2015. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on February 20, 2015. In case of non-receipt of Postal Ballot Form, a member, as on the aforesaid date, may obtain it from Karvy, Registrar & Transfer Agent, situated at Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081 or from the website of the Company i.e. www.shoppersstop.com.

The Board of Directors of the Company has appointed V Sundaram & Co., Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or the Managing Director or the Company Secretary of the Company and such person, as authorised, will announce the result of the Postal Ballot at the Registered Office of the Company at 3.00 p.m. on Tuesday, March 31, 2015.

The results of the Postal Ballot shall be intimated to Stock Exchanges where the shares of the Company are listed and uploaded on the website of the Company and Karvy i.e. www.shoppersstop.com and <https://evoting.karvy.com> respectively.

For any grievance/ queries relating to voting by postal ballot or by electronic means, Members may please contact Karvy at the aforesaid address or by Tel No. +91 40 4465 5000; Toll Free no. 18003454001; Fax : +91 40 2342 0814 and e-mail: cinward.ris@karvy.com, who will address the grievances / queries.

For Shoppers Stop Limited

Sd/-

Prashant Mehta

Vice President - Legal &

Company Secretary

Place : Mumbai
Date : March 1, 2015