

ववशक्ति
मुंबई, गुरुवार, २ एप्रिल २०१५

Certified True Copy
For Shoppers Stop Limited

Prashant Mehta
Prashant Mehta
Vice President - Legal
& Company Secretary

SHOPPERS STOP

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: युरेका टॉवर्स, 'बी' विंग, ९ वा मजला,
माईडस्पेस, लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई-४०००६४. वू.: ०२२-४२४९७०००
ई-मेल: investor@shoppersstop.com वेबसाईट: www.shoppersstop.com
सीआयएन: एल५११००एमएच१९९७पीएलसी१०८७९८

टपाल मतदानाचा निकाल

कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २२ सह एकत्र वाचत कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अॅक्ट') च्या कलम ११० ला अनुसरून, दिनांक ३० जानेवारी, २०१५ च्या टपाल मतदानाच्या सूचनेच्या बाबतीत एक विशेष ठराव पारित करून कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, श्री. गोविंद श्रीखंडे यांना पारिश्रमिकाचे प्रदान करण्याची संबंधित आधीच्या विशेष ठरावाला अंशतः सुधारण्यासाठी टपाल मतदान आणि ई-व्होटिंगद्वारा भागधारकांची मंजुरी पाहिजे होती.

भागधारकांकडून रितसर पूर्ण भरलेल्या टपाल मतपत्रिका स्वीकारण्यासाठी अंतिम तारीख होती सोमवार, ३० मार्च, २०१५.

कंपनीने सुरक्षित पध्दतीने ई-व्होटिंग सुविधा पुरविण्यासाठी काव्हर्नी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सेवा घेतल्या होत्या आणि टपाल मतदान आणि ई-व्होटिंग प्रक्रिया सुरक्षित आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी, व्ही. सुंदरम अँड कंपनी, ह्यांची नेमणूक केली होती.

तपासणी अधिकार्यांनी टपाल मतदान आणि ई-व्होटिंगवरील अहवाल सादर केला. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात मंगळवार, ३१ मार्च, २०१५ रोजी खालील निकाल घोषित करण्यात आले.

ठरावाच्या बाजूने			ठरावाच्या विरुद्ध		
टपाल मत पत्रिकांची संख्या	मतांची संख्या	विलेख्या एकूण वैध मतांची %	टपाल मत पत्रिकांची संख्या	मतांची संख्या	विलेख्या एकूण वैध मतांची %
११६	७३,२८९,९३७	९७.३०	२३	२,०३१,९५१	२.७०

त्यानुसार, उपरोक्त विशेष ठराव आवश्यक बहुमताने संमत झाला.

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेडसाठी
सही/-
प्रशांत मेहता
व्हाईस प्रेसिडेंट - लिगल अँड कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ३१ मार्च, २०१५

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | THURSDAY | APRIL 2, 2015

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

RESULTS OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read together with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the approval of shareholders was sought by postal ballot and e-voting for partially modifying the earlier special resolutions relating to the payment of remuneration to Mr. Govind Shrikhande, Managing Director of the Company by passing a special resolution in terms of postal ballot notice dated January 30, 2015.

The last date for receipt of the postal ballot forms duly completed from the shareholders was Monday, March 30, 2015.

The Company had engaged the services of Karvy Computershare Private Limited for providing e-voting facilities in a secure manner and had appointed V Sundaram & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The scrutinizer has submitted the report on the postal ballot and e-voting. The following results were announced on Tuesday, March 31, 2015 at the Registered Office of the Company.

In favour			Against		
No. of Postal Ballot Forms	No. of Votes	% of total valid votes polled	No. of Postal Ballot Forms	No. of Votes	% of total valid votes polled
116	73,289,937	97.30	23	2,031,951	2.70

Accordingly, the above Special Resolution has been passed by requisite majority.
For Shoppers Stop Limited
Sd/-
Prashant Mehta
Vice President - Legal & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : March 31, 2015