

SEC/056/2016-17

August 12, 2016

BSE Limited Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 001.  <b>Stock Code : 532638</b>	National Stock Exchange of (I) Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex. Bandra. (East) Mumbai-400 051. <b>SHOPERSTOP</b>
---	--

Dear Sirs,

Pursuant to provisions of Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find herewith the copy of notice in respect of Postal Ballot, published in the following Newspapers:

1. The Free Press Journal, on August 12, 2016 and
2. Navshakti, on August 12, 2016.

We request you to kindly take the same on record.

Yours truly,  
For Shoppers Stop Limited.

AS Bharat Sanghavi  
Company Secretary

Encl: aa

**SHOPPERS STOP**  
**Shoppers Stop Limited**

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

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

NOTICE is hereby given to the members that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has on August 8, 2016 completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form (a) through electronic means and (b) through physical mode, along with a self-addressed postage pre-paid business reply envelope to the members of the Company, seeking their approval in respect of the special resolution for re-appointment of Mr. Govind Shrikhande (DIN 00029419) as a Managing Director of the Company for a period of (3) three years w.e.f July 29, 2016.

The business to be transacted through Postal Ballot includes voting by electronic means. The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited for providing e-voting facilities in a secure manner. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Notice.

The aforesaid Notice has been sent to all the members, whose names appeared on the Register of Members/ list of Beneficial Owners on July 29, 2016, as received from National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on July 29, 2016. A person who is not a member on the said date should treat the said Notice as for information purposes only.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Dhara Solanki, of M/s. V. Sundaram & Co. Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the postal ballot/ e-voting process in a fair and transparent 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 August 9, 2016 till 5.00 p.m. on September 7, 2016. Please note that any physical Postal Ballot Form received after 5.00 p.m. on September 7, 2016 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.

In case of non-receipt of postal ballot form, a member as on the above mentioned cut off date, may download the same from the website of the Company www.shoppersstop.com or from Karvy <https://evoting.karvy.com> or seek a duplicate of the same from Karvy Computershare Private Ltd; Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032.

For any queries /grievances/ clarification, relating to voting by Postal Ballot including voting by electronic means, the members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the downloads section of <https://evoting.karvy.com> (Karvy Website) or contact Mr. S.V. Raju - Deputy General Manager of Karvy Computershare Private Limited, at the address mentioned above or on phone no. 040- 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1800 345 4001.

The result of the Postal Ballot will be announced on Thursday, September 8, 2016 at 3.00 p.m. at the Registered Office of the Company. The results of postal ballot along with the Scrutinizer's report will be displayed on the Company's website www.shoppersstop.com and shall be intimated to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and will also be published in English and Marathi newspapers thereafter. This advertisement shall also be available on Company's website at www.shoppersstop.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

Mumbai  
August 8, 2016

Sd/-  
Bharat Sanghavi  
Company Secretary

**ववराक्ति**

मुंबई, शुक्रवार, १२ ऑगस्ट २०१६

**SHOPPERS STOP**

**शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय : बुरेका टॉवर्स, 'बी' विंग, ९ वा मजला,  
माईडस्पेस, लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०६४.

फोन : ०२२-४२४९ ७००० इमेल : investor@shoppersstop.com

वेबसाईट : www.shoppersstop.com

सीआयएन : एल५१९००एमएच१९९७पीएलसी१०८७९८

**पोस्टल बॉलटची सूचना**

सभासदांना सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २२ अनुसार कंपनीने (३) तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता म्हणजेच २९ जुलै, २०१६ पासून कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. गोविंद श्रीखंडे (डीआयएन ०००२९४१९) यांच्या पुनर्निवृत्तीकरिता विशेष ठरावाच्या संदर्भात सभासदांची मंजूरी मिळविण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांना स्वतःचा पत्ता असलेला पोस्टेज प्रिपेड व्यवसाय उत्तर लिफाफ्यासह (ए) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमार्फत आणि (बी) प्रत्यक्ष माध्यमांमार्फत पोस्टल बॉलटची सूचना पाठविण्याचे काम ८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण केले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासह पोस्टल बॉलट प्रपत्रामार्फत व्यवसायाचा व्यवहार करता येईल. कंपनी सुरक्षित बाबींमध्ये ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सेवेसह जोडली गेली आहे. ई-मतदान प्रक्रियेचा तपशील पोस्टल बॉलटच्या सूचनेत देण्यात आला आहे.

वरील सदर सूचना ही नॅशनल सिक््युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडकडून प्राप्त झाल्यानुसार २९ जुलै, २०१६ रोजीस लाभकारी मालकांची सूची/सभासदांच्या रजिस्ट्ररमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. सभासदांचा मतदानाचा हक्क २९ जुलै, २०१६ रोजीस कंपनीच्या पूर्ण वेळ समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या भागांच्या प्रमाणात मोजण्यात येईल. जी व्यक्ती सदर तारखेस सभासद नाही त्यांनी सदर सूचना ही फक्त माहितीकरिता समजावी.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने भोक्क्या आणि पारदर्शक बाबींमध्ये पोस्टल बॉलट/ई-मतदान प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून व्ही. सुंदरम अॅण्ड कं., कार्यरत कंपनी सचिव यांच्या श्रीमती धारा सोलंकी यांची नियुक्ती केली आहे.

कंपनीच्या सभासदांना प्रत्यक्ष पोस्टल बॉलट प्रपत्राद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिकली मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याचा पर्याय आहे. मतदान कालावधी ९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी स. ९.०० वा. पासून ७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत सुरु राहिल. कृपया नोंद घ्यावी की, ७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर प्राप्त झालेले कोणतेही प्रत्यक्ष बॉलट प्रपत्र हे काटकौरपणे अशा सभासदांकडून उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे म्हणून समजण्यात येतील. त्यानंतर ई-मतदान मॉड्युलसुद्धा मतदानाकरिता कार्वीद्वारे बंद करण्यात येईल.

कट ऑफ तारखेस सभासद असलेल्यांना पोस्टल बॉलट प्रपत्र प्राप्त झालेले नसल्यास ते कंपनीची वेबसाईट [www.shoppersstop.com](http://www.shoppersstop.com) किंवा कार्वीची वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> वरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकुरामगुडा, हैदराबाद- ५०००३२ कडून त्याची प्रतिलिपी प्राप्त करू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासह पोस्टल बॉलटद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रार/स्पष्टीकरणकरिता सभासद हेल्प आणि फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअल <https://evoting.karvy.com> (कार्वीची वेबसाईट) च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे. किंवा वरील नमूद पत्त्यावर कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडचे उप महाव्यवस्थापक- श्री. एस. व्ही. राजू यांना किंवा सदर पत्त्यावर कार्वीकडे किंवा फोन क्र. ०४०-६७१६१५०० वर किंवा कार्वीचा टोल फ्री क्र. १८००३४५४००१ वर संपर्क करू शकता.

पोस्टल बॉलटचे निष्कर्ष कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात गुरुवार, ८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी घोषित करण्यात येतील. परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह पोस्टल बॉलटचे निष्कर्ष जाहीर करतील. कंपनीची वेबसाईट [www.shoppersstop.com](http://www.shoppersstop.com) वर दर्शविण्यात येतील आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडियाला कळविण्यात येतील आणि त्यानंतर इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रासुद्धा प्रकाशित करण्यात येतील. सदर जाहिरात कंपनीची वेबसाईट [www.shoppersstop.com](http://www.shoppersstop.com) वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजची वेबसाईट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे,  
शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड करिता

मुंबई  
८ ऑगस्ट, २०१६.

सही/-  
भरत संघवी  
कंपनी सचिव