SEC/067/2017-18 October 17, 2017

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

Dear Sirs

Pursuant to provisions 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 October 17, 2017; and
2. Navshakti on October 17, 2017.

We request you to kindly take the same on record.

Yours truly,
For Shoppers Stop Limited.

Bharat Sanghavi
Company Secretary

Encl: aa

SHOPPERS STOP LTD. MUMBAI

Certified True Copy
For Shopper Stop Limited

Bharat Sanghavi
Company Secretary

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | TUESDAY | OCTOBER 17, 2017

SHOPPERS STOP

Shoppers Stop Limited

Registered Office: Umang Tower, 5th Floor, Mindspace, Off. Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. **Tel:** 022-42497000, **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 October 14, 2017 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 through Special Resolution under provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 24(5) and other applicable provisions, if any, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**Listing Regulations**") to sell/transfer or otherwise dispose-off in one or more tranches, 77,158,778 Equity Shares of Rs.10 each of Hypercity Retail (India) Limited, a subsidiary of the Company, at a consideration of Rs.43.3687 per equity share, aggregating to Rs.334.63 Crore (Rupees Three Hundred and Thirty Four Crore and Sixty Three Lac) subject to adjustments as agreed, to Future Retail Limited, inter-alia on terms and conditions as provided in the explanatory statement, annexed to the said 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 October 6, 2017, 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 October 6, 2017. A person who is not a member on the said date should treat the said Notice for information purpose only.

The business to be transacted through Postal Ballot includes voting by electronic means. The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") for providing e-voting facilities in a secure manner. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Notice. The Company has appointed Mr. Kaushal Dalal, Practicing Company Secretary (Membership No: FCS 7141, C. P. No: 7512), as the scrutinizer ("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 (for Postal and e-voting) starts from 9.00 a.m. on October 15, 2017 till 5.00 p.m. on November 13, 2017. Please note that any physical Postal Ballot Form received after 5.00 p.m. on November 13, 2017 will be strictly treated as if reply from such member has not been received and will not be valid. The e-voting module shall also be disabled by Karvy for voting thereafter.

A Member who wishes to obtain a printed Postal Ballot Form or a duplicate form can download the same from www.shoppersstop.com or www.evoting.karvy.com or obtain a physical Postal Ballot Form from Karvy, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 or from the Registered Office of the Company.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by Postal Ballot including 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 of Karvy Computershare Private Limited, at the above mentioned address or at evoting@karvy.com or phone no. 040 - 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1800 345 4001 for any further clarifications.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or a person authorized by him, in writing and the Chairman, or such person as authorised, shall declare the result of the Postal Ballot at the Registered Office of the Company at 5.00 p.m. on Tuesday, November 14, 2017. The results of postal ballot (including e-voting) along with the Scrutinizer's report will also be displayed on the Company's website www.shoppersstop.com and shall be communicated to Stock Exchanges (BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited) and will also be published in English and Marathi newspapers thereafter.

By order of the Board of Directors,
For Shoppers Stop Limited
Sd/-
Bharat Sanghavi
Company Secretary

Mumbai
October 16, 2017

Certified True Copy
For Shopper Stop Limited

Bharat Sanghavi
Company Secretary

SHOPPERS STOP

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : उमंग टॉवर, ५ वा मजला, माईंडस्पेस, लिंक रोडलगत, मालाड (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०६४.
फोन : ०२२-४२४९७००० **इमेल :** investor@shoppersstop.com
संकेतस्थळ : www.shoppersstop.com, **सीआयएन :** एल५१९००एमएच१९९७पीएलसी१०८७९८

पोस्टल बॅलटची सूचना

सभासदांना **सूचना** याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज् (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २२ अनुसार दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१७ रोजीस पोस्टल बॅलटच्या सूचनेसह पोस्टल बॅलट फॉर्म (ए) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत आणि (बी) प्रत्यक्ष माध्यमामार्फत, च्यासह सेल्फ ॲड्रेस पोस्टेज प्री-पेड बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलप कंपनीच्या सदस्यांना, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदी आणि त्याअंतर्गत येणारे नियम आणि सिक्युरिटीज् अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ (**''लिस्टिंग रेग्युलेशन्स''**) च्या कोणत्याही इतर लागू तरतुदी आणि रेग्युलेशन २४(५) आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या नियमांन्वये सदर पोस्टल बॅलटसह जोडलेल्या स्पष्टीकरणात्मक विवरणामध्ये पुरविलेल्यानुसार इतर बाबींसह अटी आणि शर्तींवर फ्युचर रिटेल लिमिटेड साठी तयार असल्यानुसार समायोजनासाठी सापेक्ष रु. ३३४.६३ कोटी (रुपये तीनशे चौतीस कोटी त्रेसष्ट लाख मात्र) एकूण, प्रती समन्यायी शेअर रु.४३,३६८७ च्या मोबदल्यासाठी कंपनीची उपकंपनी, हायपरसिटी रिटेल (इंडिया) लिमिटेड,च्या प्रत्येकी रु. १० च्या समन्यायी शेअर्स ७७,१५८,७७८, एक किंवा अधिक ट्रान्चेसमधील विक्री/हस्तांतरण किंवा अन्य विनियोगासाठी विशेष ठरावांमार्फत त्यांची मंजुरी मिळविण्यासाठी पाठविण्याचे कार्य पूर्ण केले आहे.

वरील सदर सूचना ही नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडकडून प्राप्त झाल्यानुसार ६ ऑक्टोबर, २०१७ रोजीस लाभकारी मालकांची सूची/सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहेत. सभासदांचा मतदानाचा हक्क ६ ऑक्टोबर, २०१७ रोजीस कंपनीच्या पूर्ण देय समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या भागांच्या प्रमाणात मोजण्यात येईल. जी व्यक्ती सदर तारखेस सभासद नाही त्यांनी सदर सूचना ही फक्त माहितीकरिता समजावी.

व्यवसाय हे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपाद्वारे मतदान समाविष्ट पोस्टल बॅलटमार्फत व्यवहार केला जाईल. कंपनी ही सुरक्षित स्वरुपे ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी कार्व्ही कम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (''कार्व्ही'') यांच्या सेवेत बद्ध झाले आहेत. ई-मतदानाच्या प्रक्रियेचा तपशील हा पोस्टल बॅलट सूचनेत देण्यात आला आहे. कंपनीने श्री. कौशल दलाल, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ७१४१, सी. पी. क्र. ७५१२) यांची पोस्टल बॅलट/ई-मतदानाची प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक स्वरुपे पार पाडण्यासाठी त्यांची नियुक्ती केली आहे.

कंपनीच्या सभासदांना प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्राद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिकली मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याचा पर्याय आहे. मतदान कालावधी (पोस्टल आणि ई-मतदानाकरिता) १५ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. पासून १३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत सुरु राहील. कृपया नोंद घ्यावी की, १३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर प्राप्त झालेले कोणतेही प्रत्यक्ष बॅलट प्रपत्र हे काटेकोरपणे अशा सभासदांकडून उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे म्हणून समजण्यात येतील. त्यानंतर ई-मतदान मॉड्युलसुध्दा मतदानाकरिता कार्व्हीद्वारे बंद करण्यात येईल.

सदस्य ज्यांना प्रिन्टेड पोस्टल बॅलट फॉर्म किंवा प्रतिलिपी अर्ज संपादन करण्याची इच्छा असल्यास ते www.shoppersstop.com किंवा www.evoting.karvy.com वरुन डाऊनलोड करु शकतात किंवा प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट फॉर्म हे कार्व्ही, कार्व्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गाचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद- ५०० ०३२ या कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून प्राप्त करु शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासह पोस्टल बॅलटद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी आणि/किंवा तक्रारांकरिता सभासद हेल्प आणि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअल https://evoting.karvy.com (कार्व्हीची वेबसाईट) च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा वरील नमूद पत्त्यावर कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडचे उप महाव्यवस्थापक-श्री. एस. व्ही. राजू यांना किंवा https://evoting@karvy.com किंवा फोन क्र. ०४०-६७१६१५०० वर किंवा कार्व्हीचा टोल फ्री क्र. १८००३४५४००१ वर कोणत्याही पुढील तपशिलाकरिता संपर्क करु शकता.

तपासक त्यांचे अहवाल कंपनीचे अध्यक्ष, किंवा त्यांच्याद्वारे प्राधिकृत व्यक्ती यांना लिखित सादर करतील आणि अध्यक्ष किंवा प्राधिकृतनुसार सदर व्यक्ती पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात मंगळवार, १४ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी संध्या. ५.०० वा. घोषित करतील. परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष (ई-मतदान समाविष्ट) कंपनीचे वेबसाईट www.shoppersstop.com वर दर्शविण्यात येतील आणि स्टॉक एक्सचेंजेससाठी (बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) ला कळविण्यात येतील आणि त्यानंतर इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रातसुध्दा प्रकाशित करण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड करिता
सही/-
भरत संघवी
कंपनी सचिव

मुंबई
१६ ऑक्टोबर, २०१७