rj corp VARUN BEVERAGES LIMITED
**Corporate Off :** Plot No.31, Institutional Area, Sec.-44, Gurgaon, Haryana-122002 (India)
Ph.: +91-124-4643100-500 • Fax: +91-124-4643303/04 E-mail : info@rjcorp.in • Visit us at : www.rjcorp.in
CIN No. : U74899DL1995PLC069839

March 24, 2017

To,

| | |
|---|---|
| BSE Limited<br>Corporate Relationship Department,<br>1st Floor, New Trading Ring,<br>Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street,<br>Fort, Mumbai – 400 001<br>022-2272 3121, 2037, 2061<br>corp.relations@bseindia.com<br><br>**Security Code No. 540180** | National Stock Exchange of India Ltd.<br>Exchange Plaza, 5th floor, Plot No. C/1,<br>G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),<br>Mumbai – 400 051<br># 022-2659 8237, 8238, 8347, 8348<br>cmlist@nse.co.in<br><br>**Symbol : VBL**<br>**Series : EQ** |

**Subject :- Advertisement in Newspaper**

Dear Sir,

This is to inform you that, pursuant to provisions of Section 91, 108 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR)), the Company has given a public notice for 22nd Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information in Jansatta (Delhi Edition) and in Financial Express (All Editions) on March 24, 2017. Copies of the same are enclosed.

You are requested to kindly take the same on record and oblige.

Thanking You.

Yours faithfully,
**For Varun Beverages Limited**

VARUN BEVERAGES LIMITED NEW DELHI

**Mahavir Prasad Garg**
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl. As Above

# VARUN BEVERAGES LIMITED

**Corporate Identification Number:** U74899DL1995PLC069839
**Registered Office:** F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020
**Corporate Office:** RJ Corp House, Plot No. 31, Institutional Area, Sector-44, Gurugram 122002 (Haryana)
**Ph.:** +91-124-4643100-500, **E-mail:** complianceofficer@rjcorp.in
**Website:** www.varunpepsi.com

## NOTICE OF THE 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** the 22nd Annual General Meeting **("AGM")** of the members of Varun Beverages Limited will be held on Monday, April 17, 2017 at 11:00 a.m. at Sri Sathya Sai International Center, Pragati Vihar, Bhishm Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi 110003. 22nd Annual Report containing Notice of AGM, Financial Statements (Standalone & Consolidated) and reports of Auditors and Directors thereon, Proxy Form and Attendance Slip, have been dispatched to members to their registered email address and by registered parcel to the members who have not registered their email addresses on March 21, 2017.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 (SEBI LODR), the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, April 11, 2017 to Monday, April 17, 2017 (both days inclusive) for the said AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of SEBI LODR, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the Notice of AGM.

The Company has availed the e-voting services as provided by Karvy Computershare Private Limited (**Karvy**). Mr. Sanjay Grover, Practicing Company Secretary has been appointed as scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting period commences on Thursday, April 13, 2017 (9:00 a.m) and ends on Sunday, April 16, 2017 (5:00 p.m). Thereafter, the remote e-voting shall not be allowed and the e-voting module shall be disabled by Karvy for voting. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The cut-off date for the purpose of e-voting is Monday, April 10, 2017. A person whose name is recorded in the register of members or beneficial owners as on cut-off date only shall be entitled to vote through remote e-voting as well as at AGM. The facility of vote through ballot paper shall be made available at AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the AGM may obtain the Login id and Password by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM or sending a request at mohsin.mohd@karvy.com or at evoting@karvy.com.

Notice of 22nd AGM is also available on Company's website www.varunpepsi.com and on Karvy's website https://evoting.karvy.com.

In case of any query/grievances with regard to e-voting, you may refer the frequently asked questions ("FAQ") and e-voting manual available at https://evoting.karvy.com or may contact to Mohd. Mohsin Uddin, Senior Manager, M/s Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31&32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, mohsin.mohd@karvy.com or write an email to Karvy at evoting@karvy.com or contact at help desk 1800-345-4001.

For and on behalf of
**Varun Beverages Limited**
**Sd/-**
**Mahavir Prasad Garg**
**Company Secretary**
**(Membership No.: F3490)**

Date: March 24, 2017
Place: Gurugram

# वरुण बेवरेजेज लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PLC069839

पंजीकृत कार्यालयः एफ-2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020

कॉर्पोरेट कार्यालयः आरजे कॉर्प हाउस, प्लॉट नं. 31, इंस्टीच्यूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरूग्राम-122002 (हरियाणा)

Ph: +91-124-4643100-500, E-mail: complianceofficer@rjcorp.in

Website: www.varunpepsi.com


## 22 वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के सदस्यों की 22वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 17 अप्रैल, 2017 को 11.00 बजे पूर्वा. में श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेन्टर, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना, वित्तीय विवरणों (स्टैण्डएलॉन एवं समेकित) तथा उस पर लेखा-परीक्षकों तथा निदेशकों के रिपोर्ट, प्रॉक्सी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्ची से शामिल 22 वीं वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर सदस्यों को तथा जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करये हैं, को पंजीकृत पार्सल द्वारा 21 मार्च, 2017 को प्रेषित कर दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत निर्मित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर) के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 11 अप्रैल, 2017 से सोमवार, 17 अप्रैल, 2017 (दोनों दिवस सहित) तक उक्त एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेगें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी एलओडीआर के विनियमन 44 के अनुपालन में यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

कंपनी ने कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी) द्वारा उपलब्ध करायी गई ई-वोटिंग सेवाएं प्राप्त की है। स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिए श्री संजय ग्रोवर, कार्यरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 13 अप्रैल, 2017 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा शनिवार, 16 अप्रैल, 2017 (5.00 बजे सायं) में बंद होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की स्वीकृति नहीं होगी तथा मतदान के लिए ई-वोटिंग पद्धत्ति कार्वी द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि सोमवार, 10 अप्रैल, 2017 है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टार अथवा लाभ-भोगी स्वामियों के रजिस्टार में शामिल होगा वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान के लिए अधिकृत होंगे। एजीएम में मत-पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। जिन सदस्यों से सभा से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं वे एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण कर अथवा mohsin.mohd@kary.com अथवा evoting@karey.com पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

22 वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.varunpepsi.com तथा कार्वी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों/समस्याओं के लिए आप https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध frequently asked questions ("FAQ") तथा ई-वोटिंग मैन्यूअल देखें अथवा मोह. मोहसिन उद्दीन, वरिष्ठ प्रबंधक, मै. कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाद्दीबाबली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, mohsin.mohd@karvy.com पर संपर्क करें अथवा evoting@karvy.com पर कार्वी को ईमेल करें अथवा helpdesk 1800-345-4001 से संपर्क करें।

**कृत्ते एवं के लिए**
**वरुण बेवरेजेज लिमिटेड**
**हस्ता./-**
**महावीर प्रसाद गर्ग**
**कंपनी सचिव**
**(सदस्यता सं.: एफ 3490)**

**तिथिः 24 मार्च, 2017**
**स्थानः गुरूग्राम**