SEC/020/2017-18

May 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 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 May 17, 2017; and
2. Navshakti on May 17, 2017

We request you to kindly take the same on record.

Yours truly,
For Shoppers Stop Limited.

Bharat Sanghavi
Company Secretary

P.P

Encl: aa

SHOPPERS STOP LTD. MUMBAI

Certified True Copy
For Shopper Stop Limited

Bharat Sanghavi
Company Secretary

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | WEDNESDAY | MAY 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 May 15, 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 in respect of the Special Resolution under Section 186 of the Companies Act, 2013 for authorizing the Board of Directors of the Company or Committee thereof to: (i) give any loans to any person or other body corporate and/or (ii) give any guarantees or to provide security in connection with a loan to any other body corporate or person and/or (iii) acquire by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, upto (i) maximum amount of Rs. 1,135 Crore (Rupees One Thousand One Hundred Thirty Five Crore), or (ii) the maximum limits so prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013 (as may be amended from time to time), whichever is higher.

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 aforesaid Notice has been sent to all the members, whose names appeared on the Register of Members/ list of Beneficial Owners on May 5, 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 May 5, 2017. 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 Mr. Soumitra Mujumdar, Practicing Company Secretary, 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 May 16, 2017 till 5.00 p.m. on June 14, 2017. Please note that any physical Postal Ballot Form received after 5.00 p.m. on June 14, 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.

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 or from the registered office of the Company.

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, 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, June 15, 2017 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**
Sd/-
Bharat Sanghavi
Company Secretary

Mumbai
May 15, 2017

Certified True Copy
For Shopper Stop Limited

Bharat Sanghavi
Company Secretary

नवशक्ति
मुंबई, बुधवार, १७ मे २०१७

SHOPPERS STOP

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : उमंग टॉवर, ५ वा मजला,
माईंडस्पेस, लिंक रोडलगत, मालाड (पश्चिम), मुंबई- ४०००६४.
फोन : ०२२-४२४९७००० इमेल : investor@shoppersstop.com
वेबसाईट : 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 कंपनीने (i) रू. १,१३५ कोटी (रूपये एक हजार एकशे पस्तीस कोटी) ची कमाल रक्कम किंवा (ii) कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १८६ (वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार) अंतर्गत विहित मर्यादा जे जास्त असे ते इतके (i) कोणीही व्यक्ती किंवा अन्य बॉडी कॉर्पोरेट यांना कोणतेही कर्ज देणे आणि /किंवा कोणीही अन्य बॉडी कॉर्पोरेट किंवा व्यक्तींना कर्जाशी संबंधित कोणतीही हमी देणे किंवा सुरक्षा पुरविणे आणि/किंवा कोणत्याही बॉडी कॉर्पोरेटच्या सिक्युरिटी या वर्गणीकृत खरेदी किंवा अन्यथा मार्गाने संपादित करण्यासाठी कंपनीचे संचालक मंडळ किंवा कमिटीला प्राधिकृत करण्यासाठी कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १८६ अंतर्गत विशेष ठरावाच्या संदर्भात त्यांची मंजुरी मिळविण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांना स्वत:चा पत्ता असलेला पोस्टेज प्रिपेड व्यवसाय उत्तर लिफाफ्यासह (ए) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत आणि (बी) प्रत्यक्ष माध्यमामार्फत पोस्टल बॅलटची सूचना पाठविण्याचे काम १५ मे, २०१७ रोजी पूर्ण केले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासह पोस्टल बॅलट प्रपत्रामार्फत व्यवसायाचा व्यवहार करता येईल. कंपनी सुरक्षित बाबींमध्ये ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ("कार्व्ही") च्या सेवेसह जोडली गेली आहे. ई-मतदान प्रक्रियेचा तपशील पोस्टल बॅलटच्या सूचनेत देण्यात आला आहे.

वरील सदर सूचना ही नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडकडून प्राप्त झाल्यानुसार ५ मे, २०१७ रोजीस लाभकारी मालकांची सूची/सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहेत. सभासदांचा मतदानाचा हक्क ५ मे, 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.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबींमध्ये पोस्टल बॅलट/ई-मतदान प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून श्री. सौमित्र मुजुमदार, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.

कंपनीच्या सभासदांना प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्राद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिकली मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याचा पर्याय आहे. मतदान कालावधी १६ मे, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. पासून १४ जून, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत सुरु राहील. कृपया नोंद घ्यावी की, १४ जून, 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.

वरील नमूद कट ऑफ तारखेस सभासद असलेल्या सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त झालेले नसल्यास ते कंपनीची वेबसाईट www.shoppersstop.com किंवा कार्व्हीची वेबसाईट https://evoting.karvy.com वरुन डाऊनलोड करु शकतात किंवा कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लि., कार्व्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१-३२, गाचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद- ५०००३२ कडून त्याची प्रतिलिपी प्राप्त करु शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासह पोस्टल बॅलटद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रार/स्पष्टीकरणाकरिता 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 फोन क्र. ०४०-६७१६१५०० वर किंवा कार्व्हीचा टोल फ्री क्र. १८००३४५४००१ वर संपर्क करु शकता.

पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात गुरुवार, १५ जून, २०१७ रोजी दु. ३.०० वा.घोषित करण्यात येतील. परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट www.shoppersstop.com वर दर्शविण्यात येतील आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडियाला कळविण्यात येतील आणि त्यानंतर इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रातसुध्दा प्रकाशित करण्यात येतील. सदर जाहिरात कंपनीची वेबसाईट www.shoppersstop.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजची वेबसाईट www.bseindia.com आणि www.nseindia.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

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

मुंबई
१५ मे, २०१७