18th July, 2017

1. The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai 400 023

2. The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai 400 051

Dear Sir/Madam,

Ref : Newspaper Advertisement – Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

We are enclosing herewith the copies of the advertisement published on 15th July, 2017 in the Newspaper viz. Financial Express (in English) and Sangabad Pratidin (in Bengali) informing about:

1. 98th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Britannia Industries Limited to be held on Monday, 7th August 2017, Remote E Voting facility offered to Members and Book Closure details.

2. Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, August 7, 2017, inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2017

Copies of the above advertisements are also made available on the Company's website **www.britannia.co.in**.

Request you to take the above on records.

Yours faithfully
For Britannia Industries Limited

Chirag Karia
Assistant Company Secretary

Encl : As above

FINANCIAL EXPRESS

SATURDAY, JULY 15, 2017

BRITANNIA

Eat Healthy, Think Better

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED

(Corporate Identity Number: L15412WB1918PLC002964)
Registered Office: 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 017.
Phone: +91 33 22872439/2057.
Website: www.britannia.co.in Email Id: investorrelations@britindia.com

NOTICE OF 98TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 98th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Monday, 7th August 2017, at 11 A.M at The Hyatt Regency, JA-1, Sector 3, Salt Lake City, Kolkata 700 098 on to transact the business, as set out in the Notice of AGM.
2. Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2016-17 have been sent to all the Members whose E-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforementioned documents are also available on the Company's website www.britannia.co.in. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2016-17 have been dispatched to all other Members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 13th July, 2017.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 31st July, 2017 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the Members are informed that:

i. the remote e-voting shall commence on 4th August, 2017 at 9:00 A.M;

ii. the remote e-voting shall end on 6th August, 2017 at 5:00 P.M;

iii. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 31st July, 2017;

iv. any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 31st July, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investorrelations@britindia.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

v. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through Poll Paper shall be made available at the AGM; c) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Poll Paper;

vi. the Notice of AGM is available on the Company's website www.britannia.co.in and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com.

vii. In case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members at the Downloads Section https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 22 2990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager or Mr. Amit Vishal, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 at the designated E-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or Rajivr@nsdl.co.in or at telephone nos 022 24994600 /022 24994738 or Mr. V K Jayaraman of Karvy Computershare Private Limited (RTA) Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana – 500 032 at the designated E-mail IDs: jayaraman.vk@karvy.com or einward.ris@karvy.com, or at telephone no's 040 – 6716 2222, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company at the E-mail ID investorrelations@britindia.com or at the Registered Office address.

4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 1st August 2017 to Monday, 7th August 2017 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the Members to the final dividend for FY 2016-17.

For Britannia Industries Limited
Sd/-
Chirag Karia
Asst. Company Secretary

Place: Bangalore
Date : 14th July, 2017

সংবাদ প্রতিদিন, শনিবার ১৫ জুলাই :

BRITANNIA

ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : এল১৫৪১২ডব্লুবি১৯১৮পিএলসি০০২৯৬৪)
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫/১এ, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮৭২৪৩৯/২০৫৭ ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৮৭২৫০১
ওয়েবসাইট : www.britannia.co.in ইমেল আইডি : investorrelations@britindia.com

৯৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
রিমোট ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোসার

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে :

১. এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত, ব্যবসার কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোম্পানির ৯৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') সোমবার, ৭ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে দ্য হায়াত রিজেন্সি, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮ ঠিকানায় সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে।

২. কোম্পানি/ডিপোসিটরি পার্টিসিপেন্ট (গণ)-এর সঙ্গে যে সকল সদস্যদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করা আছে তাদের কাছে এজিএমের বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক কপি এবং ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে বার্ষিক ফলাফল প্রেরণ করা হয়েছে। ইহা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.britannia.co.in - তেও পাওয়া যাবে। অন্যান্য সকল সদস্যদের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের বার্ষিক ফলাফলের ফিজিক্যাল কপি অনুমোদিত পদ্ধতিতে তাদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের কাজ ১৩ জুলাই, ২০১৭ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩. কাট-অফ তারিখ যথা ৩১ জুলাই, ২০১৭ মোতাবেক, যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ারের অধিকারী তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত কার্যাবলীর জন্য এজিএম-এর স্থানের পরিবর্তে অন্য যে কোনও স্থান থেকে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোসিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ইলেট্রনিকভাবে তাদের ভোট প্রদান করতে পারেন। সকল সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে :

i) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে সকাল ৯টায় ;

ii) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে ৬ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে বিকেল ৫টায়;

iii) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা এজিএমে উপস্থিত হয়ে ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল ৩১ জুলাই, ২০১৭;

iv) যদি কোনও ব্যক্তি যিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করার পরবর্তীতে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন ও কাট-অফ তারিখ যথা ৩১ জুলাই, ২০১৭-তে কোম্পানির শেয়ারের অধিকারী তারা evoting@nsdl.co.in অথবা investorrelations@britindia.com-তে আর্জি জানিয়ে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। যদিও, কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর সঙ্গে ইতিমধ্যে রেজিস্টার্ড তিনি তার বর্তমান ইউসার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোটপ্রদান করতে পারবেন।

v) সদস্যরা খেয়াল রাখবেন যে ক) ভোট প্রদান করার উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে এনএসডিএল কর্তৃক রিমোটই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং প্রস্তাবগুলির বিষয়ে সদস্য একবার ভোটদান করলে, পরবর্তীতে সেটি পরিবর্তন করার অনুমতি সেই সদস্যকে দেওয়া হবে না; খ) পোল পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা এজিএম-এ প্রদান করা হবে; গ) যে সকল সদস্য এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদান করেছেন তারা এজিএম এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু পুনরায় ভোটদান করতে সক্ষম হবে না; এবং ঘ) যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ অথবা ডিপোজিটরিস কর্তৃক রক্ষিত রেজিস্টার অফ বেনেফিসিয়াল ওনার্স-এ নথিবদ্ধ আছে কেবলমাত্র তিনি রিমোট ই-ভোটিং পরিষেবা অথবা পোল পেপারের মাধ্যমে এজিএম-এ ভোটদান করতে পারবেন;

vi) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.britannia.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com-তেও পাওয়া যাবে।

vii) কোন প্রকার অনুসন্ধান থাকলে, সদস্যরা https://www.evoting.nsdl.com- এর ডাউনলোড সেকশনে প্রদত্ত সদস্যদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউসার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২২৯৯০-তে ফোন করতে পারেন অথবা শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার, রাজীব রঞ্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ন্যাশানাল সিকিউরিটিস ডিপোসিটরি লিমিটেড, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩-এর সঙ্গে নির্ধারিত ই-মেল আইডি : evoting@nsdl.co.in অথবা AmitV@nsdl.co.in অথবা Rajivr@nsdl.co.in অথবা টেলিফোন নং ০২২-২৪৯৯৪৬০০/০২২, ২৪৯৯৪৭৩৮ অথবা শ্রী ভি কে জয়রামন, কার্ভি কমপিউটারশেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ) কার্ভি সেলোনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাওলি ফিনানসিয়াল জেলা, নানাক্রামগুদা, হায়দরাবাদ-৫০০০৩২-এর সঙ্গে নির্ধারিত ই-মেল আইডি : jayaraman.vk@karvy.com অথবা einward.ris@karvy.com অথবা টেলিফোন নং ০৪০-৬৭১৬-২২২২-তে যোগাযোগ করতে পারেন, যারা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়েও অভিযোগ নিরসন করবেন সদস্যরা উপরে উল্লিখিত ই-মেল আইডি-তে কোম্পানিকে অথবা রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন।

৪. অ্যানুয়াল ক্লোজিং এবং ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য রেজিস্টার অফ মেম্বার্স এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুকস মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭ থেকে সোমবার, ৭ আগস্ট ২০১৭ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
চিরাগ কারিয়া
অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : ব্যাঙ্গালোর
তারিখ : ১৪ জুলাই, ২০১৭

FINANCIAL EXPRESS

SATURDAY, JULY 15, 2017

BRITANNIA

Eat Healthy, Think Better

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
(Corporate Identity Number: L15412WB1918PLC002964)
Registered Office: 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 017
Phone : +91 33 22872439/2057 Fax : +91 33 22872501
Website : www.britannia.co.in
Email Id : investorrelations@britindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, August 7, 2017, *inter alia*, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2017.

For Britannia Industries Limited
Sd/-
Chirag Karia
Asst. Company Secretary

Place: Bangalore
Date : July 14, 2017

সংবাদ প্রতিদিন, শনিবার ১৫ জুলাই ২

ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : এল ১৫৪১২ ডব্লুবি ১৯১৮ পিএলসি ০০২৯৬৪)
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫/১এ, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৭
ফোন : ৯১ ৩৩ ২২৮৭২৪৩৯/২০৫৭, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৮৭২৫০১
ওয়েবসাইট : www.britannia.co.in
ইমেল আইডি : investorrelations@britindia.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে অপরাপর বিষয়ের মধ্যে ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে শেষ হওয়া তিন মাসের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি বিবেচনা এবং অনুমোদন করতে, কোম্পানির পরিচালকবর্গের পর্ষদের একটি সভা সোমবার, ৭ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-

স্থান : ব্যাঙ্গালোর
চিরাগ কারিয়া
তারিখ : ১৪ জুলাই, ২০১৭
অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি সেক্রেটারি