

Bombay Stock Exchange Limited Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 023 <u>corp.relations@bseindia.com</u>	National Stock Exchange of India Ltd., Plot No.C/1 'G' Block Bandra – Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400 051 <u>cmlist@nse.co.in</u>
Deutsche Bank Trust Company Americas Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, Fax No.+44207547 6073 Ctas Documents <u>ctas.documents@db.com</u>	Societe de la Bourse de Luxembourg, Avenue de la Porte Neuve L-2011 Luxembourg, B.P 165 FAX NO.00352 473298 "Luxembourg Stock Ex-Group ID " <u>ost@bourse.lu</u>

Sub: Information under Listing Regulations – Notice of the 35th Annual General Meeting of the Company

Dear Sirs,

This is to inform you that the Company has given Notice of the 35th Annual General Meeting of the Company to be held on 15th June, 2018, at 10.30.A.M. at the registered office of the Company at Ambujanagar, Gujarat to its shareholders. The Notice given to the shareholders by advertisement is published in the following newspapers on May 18, 2018:-

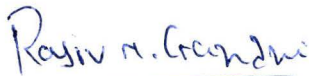
1. Financial express (All editions) in English
2. Financial express (Ahmedabad edition) in Gujarati

We are enclosing copies of the Public Notice in compliance with Regulation 47 (1) (d) of the Listing Regulations, 2015.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Ambuja Cements Ltd.



Rajiv Gandhi
Company Secretary
Membership No. A11263

AMBUJA CEMENTS LIMITED

Elegant Business Park, MIDC Cross Road 'B', Off Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai 400059.
Tel.: 022- 4066 7000 / 6616 7000, Fax: 022 - 6616 7711 / 4066 7711. Website: www.ambujacement.com
Regd. Off. : P. O. Ambujanagar, Taluka - Kodinar, Dist. Gir Somnath, Gujarat.
CIN : L26942GJ1981PLC004717

Ambuja Cement

AMBUJA CEMENTS LIMITED

Regd Off: P.O Ambujanagar, Taluka, Kodinar, Dist. Gir Somnath, Gujarat - 362715
Corp. Off : Elegant Business Park, MIDC Cross Road "B", Off Andheri Kurla Road,
 Andheri (East), Mumbai - 400059 **Tel:** 022-40667000, **E mail :** shares@ambujacement.com
Website: www.ambujacement.com **CIN No.:** L26942GJ1981PLC004717

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th (thirty fifth) Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, 15th June, 2018 at 10:30 a.m at the Registered Office of the Company at P.O Ambujanagar, Taluka : Kodinar District : Gir Somnath, Gujarat -362715 to transact the following business:-

1	To consider and adopt the Annual Accounts for the year ended 31 st December, 2017 & Reports of the Directors and Auditors thereon.
2	To confirm the payment of Interim Dividend and to declare a final dividend on Equity Shares for the Financial Year ended 31 st December, 2017.
3	To re-appoint Mr. Christof Hassig as a Director, who retires by rotation.
4	To re-appoint Mr. Martin Kriegner as a Director, who retires by rotation.
5	To ratify the appointment of M/s. Deloitte Haskins & Sells, Chartered Accountants as Statutory Auditors.
6	To appoint Mr. Jan Jenisch as a Director.
7	To appoint Mr. Roland Kohler as a Director.
8	To ratify the payment of remuneration to the Cost Auditors, M/s. P. M. Nanabhoy & Co., Cost Accountants.
9	To approve renewal of the "Technology and Know How Agreement" with Holcim Technology Limited, a related party.

The Annual Report of the Company containing Notice, Attendance Slip, Proxy and Ballot Form (in lieu of e-voting) has been emailed to the members whose email addresses have been made available to the depositories or are registered with the company and the physical copy has been sent to the members who have not registered their email address. The Company has completed the dispatch as well as sending of email to the members on 17th May, 2018. Notice of the AGM is available on the website of the Company <http://www.ambujacement.com/investors/shareholders-information/annual-general-meeting/35th-AGM-15th-june-2018> and on the website of Central Depository Services Limited (CDSL) www.evotingindia.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide to the shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM, by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services Limited on all resolutions set forth in the Notice.

The remote e-voting period begins on Monday 11th June, 2018 at 10.00 a.m. IST and ends on Thursday 14th June, 2018 at 5.00 p.m. IST. During this period, shareholders of the company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on 8th June, 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have not casted their votes either electronically or through Ballot form, can exercise their voting rights at the AGM through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting or ballot form prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The shareholders can opt for only one mode of voting i.e remote e-voting or physical ballot at the meeting. In case of voting by both the modes, vote cast through remote e-voting will be considered final and voting through ballot form will not be considered.

A person who has acquired the shares and become member of the company after the dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 8th June, 2018, should refer point no 17(6) of the Notes of AGM notice for the voting procedure.

The Company has appointed Mr. Surendra Kanstiya Practicing Company Secretary, to act as the Scrutinizer to scrutinize the poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner. Mr. Surendra Kanstiya has communicated his willingness to be appointed and will be available at the AGM for the same purpose.

Members who do not have access to e-voting facility may send duly completed Ballot Form (enclosed with the Annual Report) so as to reach the scrutinizer appointed by Board of Directors of the Company at Elegant Business Park, MIDC Cross Road 'B', J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400059, not later than 11th June, 2018. Ballot Form received after this date will not be considered. Ballot forms deposited in person or sent by post or courier at the expense of the member will also be accepted.

The instructions regarding the voting power has been given in the Notice and ballot form.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. or to our Registrar & Share Transfer Agent M/s. Link Intime India Pvt .Ltd. C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. Tel.No. (022) 4918 6000 Fax No. (022) 4918 6060. Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For Ambuja Cements Limited

Sd/-

(RAJIV GANDHI)

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 17th May, 2018

Ambuja Cement

અંબુજા સિમેન્ટ લિમિટેડ

રજી.ઓફિસ: પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકો: કોડીનાર, જિલ્લો: ગીર સોમનાથ, ગુજરાત - ૩૬૨ ૭૧ ૫
 કોર્પોરેટ ઓફિસ: એલીગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી કોસ રોડ 'બી', અંબેરી કુલા રોડ, અંબરી (ઇસ્ટ), મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૫૯.
 ફોન : ૦૨૨-૪૦૬૬૭૦૦૦, ઇ-મેઇલ: shares@ambujacement.com
 વેબસાઇટ : www.ambujacement.com CIN: L26942GJ198APLC004717

નોટિસ

આથી અહિં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૫મી (પચાસ) વાર્ષિક સામાન્ય સભા શુક્રવાર, ૧૫મી જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૧૦.૩૦ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ, પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકો: કોડીનાર, જિલ્લો: ગીર સોમનાથ, ગુજરાત- ૩૬૨ ૭૧ ૫ ખાતે નીચેના કાર્યો પાર પાડવા માટે યોજાશે :-

૧. ૩૫મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ પુરા થતાં એન્યુઅલ એકાઉન્ટો અને ડિરેક્ટરો અને ઓડિટરના તેના પરના અહેવાલ પરની વિચારણા અને સ્વીકાર માટે.
૨. વચગાળાના પ્રિવિઝનાની ચુકવણી મંજૂર કરવા માટે અને ૩૫મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ પુરા થતાં નાણાકીય વર્ષના છેલ્લી ટ્રીમેન્ટના અંતિમ પ્રિવિઝનાની કરવા માટે.
૩. શ્રી કીરોલ્ક હાસિંગની ડિરેક્ટર તરીકે પુનઃનિમણૂક, જે ક્યાનુંચાર નિવૃત્ત થાય છે.
૪. શ્રી માર્ટિન કેગનરની ડિરેક્ટર તરીકે પુનઃનિમણૂક, જે ક્યાનુંચાર નિવૃત્ત થાય છે.
૫. મે. એલ.ઇટ હાસિંગ અને એલ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટોની સ્ટેમ્પુટરી ઓડિટર તરીકે નિમણૂક મંજૂરી આપવા.
૬. શ્રી જેન જેનશની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક માટે.
૭. શ્રી સેલાન્ડ કોલ્લરની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક માટે.
૮. કોસ્ટ ઓડિટર, મે. પી.એમ. નાનાભોય અને કો., કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટના વચતરની ચુકવણીને મંજૂરી આપવા.
૯. હોલ્ડીંગ ટેકનોલોજી લિમિટેડ, એક સંબંધિત પાર્ટી તથા ટેકનોલોજી અને નો સાઉ એગ્રીમેન્ટના નવીનીકરણને મંજૂરી આપવા માટે.

નોટિસ, એટ-અન્ડ સ્વીપ, પ્રોક્સી અને મેલોટ ફોર્મ (ઇ-વોટિંગના પદલાખા) પરાવતે કંપનીની વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ એક્સ ડિપોઝીટરી ઓ પાસે ઉપલબ્ધ હતા અને કંપનીમાં રજીસ્ટર્ડ હતા તેમને ઇ-મેઇલ કરવામાં આવ્યો છે અને જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ એક્સ રજીસ્ટર્ડ ન હતા તેમને ફીઝીકલ નકલ મોકલવામાં આવી છે. કંપનીએ સભ્યોને સ્વાનગી અને તેજ રીતે ઇ-મેઇલ મોકલવાની ક્યામીટી ૧૭ મે, ૨૦૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરી છે. એક્ઝેમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ <http://www.ambujacement.com/investors/shareholders-information/annual-general-meeting/35th-AGM-15th-june-2018> અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ લિમિટેડ (સીપીએસએલ) ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ક્યામીટી ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ને કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચીને તે અન્વયે કંપની શેરહોલ્ડરોને એક્ઝેમ ખાતે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોથી મત આપવાના તેમના હકનો ઉપયોગ કરવા માટે સુવિધા પુરી પાડતા આનંદ અનુભવે છે અને આ કાર્ય નોટિસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ લિમિટેડ દ્વારા પુરી પાડેલ ઇ-વોટિંગ સેવા દ્વારા પાર પાડી શકાશે.

ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાનો ગાળો શોમવાર ૧૧મી જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થશે અને શુક્રવાર, ૧૪મી જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે પુરો થશે. આ ગાળા દરમિયાન કંપનીનાં શેર હોલ્ડરો જે કટ-ઓફ તારીખ, ૮મી જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ ફીઝીકલ ફોર્મ અથવા ટ્રીપટીરીપલાઇઝડ ફોર્મ સ્વરૂપે શેરો પરાવતા કંપનીના શેરહોલ્ડરો ઇલેક્ટ્રોનિકલ રીતે તેમના મત આપી શકશે. ત્યારબાદ ઇ-વોટિંગ મોડલ મતદાન માટે સીપીએસએલ દ્વારા મિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે. સભ્ય એ એક વખત એક ઠરાવ પર મત આપ્યા પછી ત્યારબાદ સભ્યને તેમા ફેરફાર કરવાનગી પરાવાનગી થાયશે નહી.

જ સભ્યોએ ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે કે મેલોટ ફોર્મ દ્વારા મત આપ્યા નથી તેઓ એક્ઝેમ ખાતે મેલોટ પેપર દ્વારા તેમના મતદાનના હકનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જે સભ્યોએ એક્ઝેમ પહેલા તેમના મત રીપોટ ઇ-વોટિંગ અથવા મેલોટ દ્વારા આપ્યા છે તેઓ એક્ઝેમમાં હાજર પણ રહી શકે છે પરંતુ ફરીથી તેમનો મત આપવા ઠકકાર ગણાય નહી.

શેરહોલ્ડરો મતદાની કલ્ત એક રીત પસંદ કરી શકે છે એટલે કે ઇ-વોટિંગ અથવા મીટીંગમાં ફીઝીકલ મેલોટ. બંને પદ્ધતિઓથી મત આપવાના ડિસ્સામાં ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા અપાયેલ મતને અંતિમ ગણવામાં આવશે અને મેલોટ ફોર્મ દ્વારા અપાયેલ મતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી.

જે ભક્તિએ એક્ઝેમની નોટિસની સ્વાનગી પછી કંપનીના શેરો મેળવ્યા છે અથવા કંપનીની સભ્ય બની છે અને કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે ૮મી જુન, ૨૦૧૮ના રોજ શેરો પરાવે છે તે મતદાન પ્રક્રિયા માટે એક્ઝેમની નોટિસમાં મુજબ નં. ૧૭ (૬) જોવી જોઇએ.

કંપનીએ શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્હીયા પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેકેટરીની પોલ અને ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાને ધોળ્ય અને પારદર્શક રીતે સુટીનાઇઝ કરવા માટે સુટીનાઇઝર તરીકે કાર્ય કરવા માટે નિમણૂક કરી છે. શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્હીયા નિમણૂક માટે તેમની સંમતિ આપી છે અને આ કાર્ય માટે એક્ઝેમ ખાતે હાજર રહેશે.

જે સભ્યો ઇ-વોટિંગ સુવિધામાં પ્રવેશ મેળવી શકતા નથી તેઓ સંપૂર્ણ રીતે ભરેલ મલોટ ફોર્મ (વાર્ષિક અહેવાલ સાથે બીલ્ડ) કંપનીના ઓફિસ ડિરેક્ટર દ્વારા નિમાયેલ સુટીનાઇઝર શુધી એલિગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી કોસ રોડ 'બી', જેબી નગર, અંબેરી કુલા રોડ, અંબેરી (ઇ), મુંબઇ- ૪૦૦૦૫૯ ખાતે ૧૧ જુન, ૨૦૧૮ પહેલા પહોંચે તે રીતે મોકલી શકે છે. આ તારીખ પછી મળેલ મેલોટ ફોર્મને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી. વ્યક્તિ દ્વારા કરવા પામ્યા અથવા પોસ્ટ કે કુરીયર દ્વારા સભ્યના પોતાના મતો મોકલાવેલ મેલોટ ફોર્મ પણ સ્વીકારવામાં આવશે.

મતદાન સત્તા સંબંધિત સુચનાઓ નોટિસ અને મેલોટ ફોર્મમાં આપવામાં આવેલ છે.

ઇ-વોટિંગ સંબંધિત તમામ કોઇ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો તમે ફીકવન્ટલી આસક કનેક્ટન્સ (એઇએમ્યુએસ) અને helpdesk.evoting@cdsindia.com પર સેલ્ય વિભાગ કેબલ ઉપલબ્ધ ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલની પદદ લઇ શકો છો અથવા અપારા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ડાન્સફર એજન્ટ મે. લિંક ઉપદેશક ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિ. સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ માર્ગ, વિપ્રોવી (વેસ્ટ) મુંબઇ- ૪૦૦ ૦૮૩ ટેલિ. નં. (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૦૦ ફેક્સ નં. (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૬૦. ઇ-મેઇલ: ml.helpdesk@linktime.co.in.

અંબુજા સીમેન્ટ વતી
 રાહી/-
 (સચુવ માંઠી)
 કંપની સેકેટરી

સ્થળ : મુંબઇ
 તારીખ : ૧૭ મે, ૨૦૧૮