SHOPPERS STOP

SEC/030/2018-19

July 5, 2018

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,

Sub: Newspaper publication of the Notice of the 21st Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information.

Enclosed please find herewith the copies of notice published in The Free Press Journal and Navshakti on July 3, 2018 in respect of :

(i) Closure of Register of Members & the Share Transfer Books of the Company from Monday, July 23, 2018 to Friday, July 27, 2018 (both days inclusive) for the purpose of determining the eligibility of members entitled to receive dividend on the equity shares of the Company and for the 21st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on July 27, 2018, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in accordance with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and;

(ii) Providing remote e–voting facility to members with effect from Monday, July 23, 2018 at 9:00 a.m. to Thursday, July 26, 2018 at 5:00 p.m., pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in accordance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to kindly take the same on record.

Yours truly,
For Shoppers Stop Ltd

Bharat Sanghavi
Company Secretary

SHOPPERS STOP LTD. SHOPPERS STOP MUMBAI

Encl.: aa

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | TUESDAY | JULY 3, 2018 www.freepressjournal.in

SHOPPERS STOP

Shoppers Stop Limited

Registered Office: Umang Tower, 5th Floor, Mindspace, Off. Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064.
Tel: 022- 4249 7000 **E-mail:** investor@shoppersstop.com, **Website:** www.shoppersstop.com, **CIN:** L51900MH1997PLC108798

NOTICE OF THE 21ST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting ('AGM') of Shoppers Stop Limited ('the Company') will be held at Boundary Hall, First Floor, MCA Recreation Centre, RG-2, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 on **Friday, July 27, 2018** at 3.30 p.m. to transact the business as set out in the Notice dated June 8, 2018.

The said Notice of AGM along with the Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip for the financial year 2017-18 have been sent to the Members whose names appeared in the Register of Members / Register of beneficial owners as on June 22, 2018, by permitted mode individually at their postal address and electronically at their e-mail address available with the Company/Depository Participants. These documents are also available on the Company's website i.e. www.shoppersstop.com.

The relevant documents referred to in the AGM Notice are open for inspection by Members at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and Public Holidays, between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. upto the date of the AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in accordance with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), it is hereby informed that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, July 23, 2018 to Friday, July 27, 2018** (both days inclusive) for the purpose of determining the eligibility of members entitled to receive dividend on the equity shares of the Company.

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide the remote e-voting facility to its members holding shares in physical or dematerialized form, as on the **cut-off date, i.e. Friday, July 20, 2018.** The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') for providing remote e-voting facilities in a secure manner and has appointed Kaushal Dalal & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The details pursuant to the provisions of the Act and the said Rules are provided herein below:

1. Date and time of commencement of remote e-voting: Monday, July 23, 2018 at 9.00 a.m.
2. Date and time of end of remote e-voting: Thursday, July 26, 2018 at 5.00 p.m.
3. The e-voting facility will not be provided beyond July 26, 2018 after 5.00 p.m.
4. Cut-off date as on which the right of voting of the Members shall be reckoned: Friday, July 20, 2018.
5. The AGM Notice containing e-voting procedure is also available on Karvy's website https://evoting.karvy.com and on the Company's website www.shoppersstop.com.
6. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of the Notice but on or before the cut-off date for E-voting i.e. Friday, July 20, 2018, he/she may obtain the User ID and Password in the manner as mentioned below:
   i. If the mobile number of the member is registered against Folio No./DP ID Client ID, the member may send SMS: MYEPWD <space> E-Voting Event Number+Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399

      Example for NSDL:

      MYEPWD <SPACE> In12345612345678

      Example for CDSL:

      MYEPWD <SPACE> 1402345612345678

      Example for Physical:

      MYEPWD <SPACE> XXXX1234567890
   ii. If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No./DP ID Client ID, then on the home page of https://evoting.karvy.com, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.
   iii. Member may call Karvy's toll free number 1800-3454-001.
   iv. Member may send an e-mail request to evoting@karvy.com. However, Karvy shall endeavor to send User ID and Password to those new Members whose mail ids are available.
7. The facility for Electronic voting ('Instapoll') will be also made available at the AGM, and Members who have not already cast their vote by Remote e-voting will be able to exercise their right at the AGM.
8. A Member as on the said cut-off date shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or vote through Electronic voting system at the AGM.
9. A Member may participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote at the AGM.
10. In case of any query and/or grievance, in respect of 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, (Unit: Shoppers Stop Ltd.) of Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 or at evoting@karvy.com or phone no. 040 - 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1800-3454-001 for any further clarifications.
11. This public notice shall be available on Company's website at www.shoppersstop.com, Karvy's website at https://evoting.karvy.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
July 2, 2018

Certified True Copy
For Shoppers Stop Limited
Bharat Sanghavi
Company Secretary

नवशक्ति
मुंबई, मंगळवार, ३ जुलै २०१८

SHOPPERS STOP

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : उमंग टॉवर, ५ वा मजला, माईंडस्पेस, ऑफ लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई-४०० ०६४.
दूर.: ०२२-४२४९ ७००० ई-मेल: investor@shoppersstop.com, संकेतस्थळ: www.shoppersstop.com,
सीआयएन : एल५१९००एमएच१९९७पीएलसी१०८७९८

२१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, पुस्तिका बंद आणि रिमोट ई-मतदानाची माहिती

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड ("कंपनी") ची २१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") बाऊंड्री हॉल, पहिला मजला, एमसीए रिक्रिएशन सेंटर, आरजी-२, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१ येथे **शुक्रवार, २७ जुलै, २०१८ रोजी दु. ३.३० वा.** दिनांक ८ जून, २०१८ रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी घेण्यात येणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल, प्रतिपत्री अर्ज आणि अटेंडन्स स्लिपसह एजीएमची सूचना कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या त्यांच्या ई-मेल पत्त्यावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे पाठविण्यात आली आहे आणि त्यांच्या टपाल पत्त्यावर व्यक्तिशः परवानगीयोग्य पद्धतीने २२ जून, २०१८ रोजी लाभप्रद मालकाच्या नोंदणी/सभासद नोंदणीतील नाव असणाऱ्या सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. सदर दस्तावेज कंपनीचे संकेतस्थळ म्हणजेच www.shoppersstop.com यावरदेखील उपलब्ध आहे.

एजीएम. सूचनेसंदर्भातील संबंधित दस्तावेज सभेच्या तारखेपर्यंत स. ११.०० ते दु. १.०० दरम्यान शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टी वगळून सर्व कामाच्या दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभासदांद्वारे निरीक्षणाकरिता खुले आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम)च्या कलम ९१ आणि कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम १० नुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४२ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") नुसार याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनीची सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तिका कंपनीच्या समभागांवर लाभांशाच्या प्राप्तीकरिता हक्कदार सभासदांच्या पात्रता निर्धारणाकरिता **सोमवार २३ जुलै, २०१८ पासून शुक्रवार, २७ जुलै , २०१८ पर्यंत** (दोन्ही दिवस मिळून) बंद राहील.

अॅक्टच्या कलम १०८ आणि सुधारणेनुसार कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० नुसार आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ नुसार, प्रत्यक्ष वा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण केलेल्या त्यांच्या सभासदांना रिमोट ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनी इच्छुक असून **कट-ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, २० जुलै, २०१८** आहे. कंपनी सुरक्षित स्वरुपात रिमोट ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ("कार्व्ही") यांच्या सेवेत गुंतलेली आहे आणि योग्य आणि पारदर्शी स्वरुपात मतदान प्रक्रिया घेण्याकरिता पडताळणीकार म्हणून श्री. कौशल दलाल अॅन्ड असोसिएटस् कार्यरत कंपनी सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे.

अॅक्ट आणि सदर नियमाच्या तरतुदीनुसार तपशील खालीलप्रमाणे देण्यात आले आहेत:

१. रिमोट ई-मतदान सुरू करण्याची तारीख आणि वेळ : सोमवार, २३ जुलै, २०१८ रोजी स. ९.०० वा.
२. रिमोट ई-मतदान संपण्याची तारीख आणि वेळ : गुरुवार, २६ जुलै, २०१८ रोजी संध्या. ५.०० वा.
३. ई-मतदान सुविधा २६ जुलै, २०१८ रोजी संध्या. ५.०० वा. नंतर पुरविण्यात येणार नाही.
४. कट-ऑफ तारीख ज्यावर सभासदांचे मतदान हक्क मोजण्यात येतील : शुक्रवार, २० जुलै, २०१८.
५. ई-मतदानाच्या प्रक्रियेसह एजीएम सूचना कार्व्हीची वेबसाईट : https://evoting.karvy.com आणि कंपनीची वेबसाईट : www.shoppersstop.com येथे उपलब्ध आहे.
६. कोणीही व्यक्ती एजीएम सूचनेच्या पाठवणीनंतर, परंतु कट-ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, २० जुलै, २०१८ रोजी वा तत्पूर्वी परंतु सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद बनलेली असल्यास तो/ती खाली दिल्यानुसार युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.
   i) सभासदाचा मोबाईल क्रमांक फोलिओ क्र./डीपी आयडी, क्लाएंट आयडी नोंदणीकृत असल्यास, सभासद
      एसएमएस : एमवायइपीडब्ल्युडी < स्पेस > ई-मतदान इव्हेंट क्रमांक + फोलिओ क्र. वा डीपी आयडी क्लाएंट आयडी ९२१२९९३३९९ येथे पाठवू शकतात.
      एनएसडीएलकरिता उदाहरण :
      एमवायइपीडब्ल्युडी < स्पेस >) आयएन १२३४५६१२३४५६७८
      सीडीएसएलकरिता उदाहरण :
      एमवायइपीडब्ल्युडी < स्पेस > १४०२३४५६१२३४५६७८
      प्रत्यक्षकरिता उदाहरण :
      एमवायइपीडब्ल्युडी < स्पेस > XXXX१२३४५६७८९०
   ii) सभासदाचा ई-मेल आयडी वा मोबाईल क्रमांक फोलिओ क्र./डीपी आयडी क्लाएंट आयडी म्हणून नोंदणीकृत असल्यास https://evoting.karvy.com येथे जाऊन सभासदांनी 'फरगॉट पासवर्ड' येथे क्लिक करून फोलिओ क्र. वा डीपी आयडी क्लाएंट आयडी आणि पॅन टाकून पासवर्ड तयार करू शकतात.
   iii) सभासद कार्व्हीज टोल फ्री क्रमांक १८००-३४५४-००१ येथे संपर्क साधू शकतात.
   iv) सभासद evoting.karvy.com येथे ई-मेल करू शकतात, तथापि कार्व्ही ज्या नवीन सभासदांचे मेल आयडी उपलब्ध आहेत त्यांना युजर आयडी आणि पासवर्ड पाठवू शकतात.
७. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा ('इन्स्टापोल') एजीएम मध्ये सुद्धा उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या सभासदांनी रिमोट ई मतदानाद्वारे अगोदर त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएम मध्ये त्यांचा हक्क वापरणे शक्य होईल.
८. कट ऑफ तारखेस सभासद असलेली व्यक्तीच फक्त रिमोट ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास किंवा एजीएममध्ये इलेक्ट्रानिक मतदान पद्धतीने मतदान करण्यास हक्कदार राहील.
९. रिमोट ई-मतदानाद्वारे मताचा हक वापरल्यानंतर सभासद एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु एजीएम येथे मत देण्यासाठी हक्कदार नसतील.
१०. ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही चौकशीच्या बाबतीत, हेल्प अॅण्ड फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स् (एफएक्युज) आणि ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल https://evoting.karvy.com (कार्व्ही संकेतस्थळ) च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध आहे. वा श्री. एस. व्ही. राजू उप-महाव्यवस्थापक, (युनिट : शॉपर्स स्टॉप लि.) कार्व्ही कम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्व्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०० ०३२ वा evoting@karvy.com वा दूरध्वनी क्र. ०४०-६७१६ १५०० वा कार्व्हीचे टोल फ्री क्र. १८००-३४५४-००१ यांना संपर्क करावा.
११. जाहीर सूचना कंपनीची वेबसाईट www.shoppersstop.com, कार्व्हीची वेबसाईट https://evoting.karvy.com आणि स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाईट : www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध आहेत.

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

मुंबई
२ जुलै, २०१८

Certified True Copy
For Shoppers Stop Limited
Bharat Sanghavi
Company Secretary