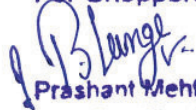


Certified True Copy
For Shoppers Stop Limited


Prashant Mehta
Vice President - Legal
& Company Secretary

नवशक्ति

मुंबई, बुधवार, १३ ऑगस्ट २०१४

THE FREE PRESS JOURNAL

MUMBAI | WEDNESDAY | AUGUST 13, 2014

SHOPPERS STOP

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय : युरेका टॉवर्स, 'बी' विंग, ९ वा मजला,
माईडस्पेस, लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई-४०००६४.

फोन : ०२२-४२४९७०००, ईमेल: investor@shoppersstop.com

वेबसाईट : www.shoppersstop.com

सीआयएन: एल५१९००एमएच१९९पीएलसी१०८७९८

सभासदांना सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीने पोस्टल बॅलटद्वारे प्रस्तावित विशेष ठरावाच्या संदर्भात सभासदांची मंजूरी मिळविण्यासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० सहवाचता कंपनीचे (मॅनेजमेंट अॅण्ड अडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या नियम २२ अन्वये स्वतःचा पत्ता असलेला व्यवसाय उत्तर लिफाफा (ज्याचा टपाल खर्च कंपनी करणार आहे) सह प्रत्यक्ष स्वरूपात पोस्टल बॅलट सूचना आणि प्रपत्र पाठविणे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पोस्टल बॅलट सूचना पाठविण्याचे काम ११ ऑगस्ट, २०१४ रोजी पूर्ण केले आहे.

कंपनी सुरक्षित बाबीमध्ये ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (यानंतर 'कार्बी' असा उल्लेख) सह जोडली गेली आहे.

कंपनीच्या सभासदांना प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्राच्या मागिने किंवा इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करण्याचा पर्याय आहे. मतदान कालावधी १२ ऑगस्ट, २०१४ रोजी स. ९.०० वा. पासून १० सप्टेंबर, २०१४ रोजी सायं. ६.०० वा. पर्यंत राहिल. कृपया नोंद घ्यावी की, १० सप्टेंबर, २०१४ रोजी सायं. ६.०० वा. नंतर प्राप्त झालेले कोणतेही प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्र हे काटिकोरपणे अशा सभासदांकडून उत्तर प्राप्त झाले नसल्याचे म्हणून समजण्यात येतील. त्यानंतर ई-मतदान मॉड्युल कार्बीद्वारे बंद करण्यात येईल.

१ ऑगस्ट, २०१४ रोजीस नॅशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडून प्राप्त झालेल्या लाभकारी मालकांची सूची/सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना सूचना आणि पोस्टल बॅलट प्रपत्र पाठविण्यात आले आहेत. सभासदांचा मतदानाचा हक्क १ ऑगस्ट, २०१४ रोजीस कंपनीच्या पूर्णदिवस भागमांडवलाच्या त्यांच्या समभागांच्या सापेक्ष राहिल. वरील सदर तारखेपर्यंत सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त न झाल्यास ते प्लॉट क्र. १७-२४, विडुलगाव नगर, मध्यापुर, हैदराबाद-५०००८१ येथे स्थित कार्बी, रजिस्ट्रार अॅण्ड ट्रान्सफर एजंट यांचेकडून किंवा कंपनीची वेबसाईट www.shoppersstop.com येथून प्राप्त करू शकतात.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये पोस्टल बॅलट प्रक्रिया पुरविण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून श्री. व्ही. सुब्रमन्यम (सी.पी. क्र. ३३७३), कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.

परिनिरीक्षक अध्यक्ष किंवा व्यवस्थापकीय संचालक किंवा कंपनीचे कंपनी सचिव किंवा प्राधिकार असलेल्या अशा व्यक्तीला त्यांचा अहवाल सादर करतील आणि गुरुवार, ११ सप्टेंबर, २०१४ रोजी सायं. ५.३० वा. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पोस्टल बॅलट निष्कर्ष घोषित करण्यात येतील.

पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष जेथे कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्स्चेंजसला कळविण्यात येतील आणि अनुक्रमे कंपनी आणि कार्बीची वेबसाईट म्हणजेच www.shoppersstop.com आणि <https://evoting.karvy.com> वर पोस्ट करण्यात येतील.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान किंवा पोस्टल बॅलटद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही तक्रार/प्रीकेशीसाठी सभासदांनी कृपया वरील सदर पर्यावर कार्बीकडे किंवा फोन क्र. +९१ ४० ४४५५०००; टोल फ्री क्र. १८००३४५४००१; फॅक्स: +९१ ४० २३४२०८१४ आणि ई-मेल einward.nis@karvy.com वर संपर्क साधावा.

शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड करिता
सही/-
प्रशांत मेहता
उपाध्यक्ष-विधी आणि
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०१४

SHOPPERS STOP

Shoppers Stop Limited

Registered Office: Eureka Towers, 'B' Wing, 9th Floor,
MindSpace, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064.
Tel: 022- 4249 7000 Email: investor@shoppersstop.com

Website: www.shoppersstop.com

CIN: L51900MH1997PLC108798

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that, the Company has completed on August 11, 2014 the dispatch of Postal Ballot Notice through electronic means and dispatch of the Postal Ballot Notice and Form in physical mode along with a self-addressed postage prepaid business reply envelope (for which the postage is borne and paid by the Company) under Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, seeking approval of the members in respect of special resolutions proposed to be passed by said Postal Ballot.

The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited (hereinafter referred to as 'Karvy') for providing e-voting facilities in a secure 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 August 12, 2014 till 6.00 p.m. on September 10, 2014. Please note that any physical Postal Ballot Form received after 6.00 p.m. on September 10, 2014 will be strictly treated as if reply from such member has not been received. The e-voting module shall also be disabled by Karvy for voting thereafter.

The Notice and Postal Ballot Form is being sent to all the Members, whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on August 1, 2014. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on August 1, 2014. In case of non-receipt of Postal Ballot Form, a member, as on the aforesaid date, may obtain it from Karvy, Registrar & Transfer Agent, situated at Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad- 500 081 or from the website of the Company i.e. www.shoppersstop.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. V Sundaram (C. P. No. 3373), Practicing Company Secretary, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or the Managing Director or the Company Secretary of the Company and such person, as authorised, will announce the result of the Postal Ballot at the Registered Office of the Company at 5.30 p.m. on Thursday, September 11, 2014.

The results of the Postal Ballot shall be intimated to Stock Exchanges where the shares of the Company are listed and uploaded on the website of the Company and Karvy i.e. www.shoppersstop.com and <https://evoting.karvy.com> respectively.

For any grievance/ queries relating to voting by postal ballot or by electronic means, Members may please contact Karvy at the aforesaid address or by Tel No. +91 40 4465 5000; Toll Free no. 18003454001; Fax : +91 40 2342 0814 and e-mail: einward.nis@karvy.com, who will address the grievances/ queries.

For Shoppers Stop Limited
Sd/-

Prashant Mehta

Vice President - Legal &
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : August 11, 2014