ACL:SEC:

Ambuja Cement

06 March 2019

BSE Limited, Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400023 Corp.relations@bseindia.com	National Stock Exchange of India Ltd., Plot No.C/1 'G' Block Bandra – Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400051 cmlist@nse.co.in
Deutsche Bank Trust Company Americas Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, Fax No.+44207547 6073 Ctas Documents <ctas.documents@db.com	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 " <ost@bourse.lu

Sub: Information under Listing Regulations – Notice of the 36th Annual General Meeting of the Company

Dear Sirs,

This is to inform you that the Company has given Notice of the 36th Annual General Meeting of the Company to be held on 29th March, 2019, at 10.30.A.M. atthe 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 06 March 2019

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 36th (thirty sixth) Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, 29th March, 2019 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 31st December, 2018 & Reports of the Directors and Auditors thereon.
2	To declare a dividend on Equity Shares for the Financial Year ended 31st December, 2018.
3	To re-appoint Mr. Jan Jenisch as a Director, who retires by rotation.
4	To re-appoint Mr. Roland Kohler as a Director, who retires by rotation.
5	To resolve not to fill the vacancy caused by retirement of Mr. B. L. Taparia
6	To re-appoint Mr. Nasser Munjee as Independent Director.
7	To re-appoint Mr. Rajendra Chitale as Independent Director.
8	To re-appoint Mr. Shailesh Haribhakti as Independent Director.
9	To re-appoint Dr. Omkar Goswami as Independent Director.
10	To appoint Ms. Then Hwee Tan as a Director.
11	To appoint Mr. Mahendra Kumar Sharma as a Director
12	To appoint Mr. Ranjit Shahani as a Director.
13	To appoint Ms. Shikha Sharma as a Director.
14	To appoint Mr. Praveen Kumar Molri as a Director.
15	To appoint Mr. Bimlendra Jha as a Director.
16	To appoint Mr. Bimlendra Jha as a Managing Director & CEO.
17	Ratification of Services availed from Mr. B. L. Taparia, Director and payment of Corporate Advisory Fee.
18	To ratify the payment of remuneration to the Cost Auditors, M/s. P.M. Nanabhoy & Co., Cost Accountants.

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 5th March,2019.Notice of the AGM is available on the website of the Company http://www.ambujacement.com/ investors/shareholders-information/annual-general-meeting/36th-agm-29th March, 2019 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 25th March, 2019 at 10.00 a.m. IST and ends on Thursday 28th March, 2019 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 20th March, 2019, 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. 20th March, 2019, should refer point no 20 (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 23rd March, 2019. 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: 6th March, 2019

Ambuja Cement

અંબુજા સિમેન્ટ લિમિટેડ

રજી.ઓફિસઃ પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકાઃ કોડીનાર, તાલુકોઃ ગીર સોમનાથ, ગુજરાત-૩૬૨ ૭૧૫.
કોર્પોરેટ ઓફિસઃ એલીગન્ટ બિઝનેસ પાર્ક, એમઆઇડીસી ક્રોસ રોડ 'બી', અંધેરી કુર્લા રોડ પાસે,
અંધેરી (પશ્ચિમ), મુંબઇ-૪૦૦ ૦૫૯. ટેલિઃ ૦૨૨-૪૦૬૬૭૦૦૦, ઇમેઇલઃ shares@ambujacement.com
વેબસાઇટઃ www.ambujacement.com CIN: L26942GJ1981PLC004717

નોટિસ

પરિણામે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૬મી (છત્રીસમી) વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) શુક્રવાર, ૨૯મી માર્ચ, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ પી.ઓ. અંબુજાનગર, તાલુકોઃ કોડિનાર જિલ્લો ગીર સોમનાથ, ગુજરાત-૩૬૨૭૧૫ ખાતે નીચેના કામકાજો પાર પાડવા માટે યોજાશે.

1	૩૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ પુરા થતાં એન્યુઅલ એકાઉન્ટ્સ અને તેના પર ડિરેક્ટરો અને ઓડિટરોના અહેવાલોની વિચારણા અને સ્વીકૃતિ માટે
2	૩૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ પુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષના ઇક્વીટી શેરો પર ડિવિડન્ડ જારી કરવા માટે
3	શ્રી જન જેનિશની ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન નિમણુંક માટે, જે ક્રમાનુસાર નિવૃત થાય છે.
4	શ્રી ક્રિશ્ચિયન શેલરની ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન નિમણુંક માટે, જે ક્રમાનુસાર નિવૃત થાય છે.
5	શ્રી બી.એલ તાપરીયાની નિવૃત્તિથી ખાલી થયેલ જગ્યા ન ભરવા માટેના પુર્ન ઠરાવ માટે
6	શ્રી નાસીર મુંજીની સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન નિમણુંક માટે
7	શ્રી રાજેન્દ્ર ચિતલેની સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન નિમણુંક માટે
8	શ્રી શૈલેષ હરીભક્તિની સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન નિમણુંક માટે
9	ડો. ઓમકાર ગોસ્વામીની સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે પુર્ન નિમણુંક માટે
10	શ્રી રેન હવી ટનની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણુંક માટે
11	શ્રી મહેન્દ્ર કુમાર શર્માની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણુંક માટે
12	શ્રી રણજીત શહાનીની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણુંક માટે
13	શ્રીમતી શિખા શર્માની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણુંક માટે
14	શ્રી પ્રવિણકુમાર મોલરીની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણુંક માટે
15	બિમલેન્દ્ર ઝાની ડિરેક્ટર તરીકે નિમણુંક માટે
16	શ્રી બિમલેન્દ્ર ઝાની મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઇઓ તરીકે નિમણુંક માટે
17	શ્રી બી.એલ તાપરીયા, ડિરેક્ટર પાસેથી સેવાઓ અને કોર્પોરેટ એડવાઇઝરી ફીની ચુકવણીને બહાલી
18	કોસ્ટ ઓડિટરો, મે પી.એમ. નાનાબોય એન્ડ કો., કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટોના વળતરી ચુકવણીને બહાલી

નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ, પ્રોક્સી અને બલોટ ફોર્મ (ઇ-વોટિંગની બદલીમાં) ધરાવતો વાર્ષિક અહેવાલ જેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ ડિપોઝીટરઓ પાસે ઉપલબ્ધ છે અથવા કંપનીમાં રજીસ્ટર્ડ છે તેવા સભ્યને ઇમેલ કરવામાં આવ્યા છે અને જે સભ્યોએ તેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા નથી તેમને ફીઝીકલ કોપી મોકલવામાં આવી છે. કંપનીએ રવાનગી અને સભ્યોને ઇમેઇલ મોકલવાનું ૫મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ પુર્ણ કરી છે. એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ http://www.ambujacement.com/investors/shareholders-information/annual-general-meeting/36th-agm-29th march, 2019 અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

કંપની કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચન અન્વયે કંપની શેર હોલ્ડરોને એજીએમ ખાતે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા તેમના મત આપવાના હકની સુવિધા પુરી પાડતા આનંદ અનુભવે છે અને કામકાજો નોટિસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ લિમિટેડ દ્વારા પુરી પડાયેલ ઇ-વોટિંગ સુવિધા દ્વારા પુરી પાડવામાં આવશે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ ગાળો સોમવાર ૨૫મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને ગુરૂવાર ૨૮મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે સમાપ્ત થશે. આ ગાળા દરમિયાન કંપનીના શેરો હોલ્ડરો કટઓફ તારીખ ૨૦મી માર્ચ, ૨૦૧૯ ના રોજ પાર્થિવ કે અપાર્થિવ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા હોય તેઓ તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપી શકે છે. ઇ વોટિંગ મોડ્યુલ ત્યારબાદ મત આપવા માટે બિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે. સભ્યો દ્વારા ઠરાવ પર એક વખત મત આપ્યા પછી સભ્યને તેમાં ફેરફાર કરવાની પરવાનગી મળશે નહી.

સભ્યો જેમણે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે અથવા બલોટ ફોર્મ મારફત બંને રીતે મત આપ્યા નથી તેઓ એજીએમ ખાતે બલોટ પેપર મારફત તેમના મતના હકનો ઉપયોગ કરી શકે છે. સભ્યો જેમણે રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા બલોટ ફોર્મ થી એજીએમ પહેલા મત આપ્યા છે તેઓ એજીએમમાં પણ હાજરી આપી શકે છે પરંતુ તેમનો મત ફરીથી આપવા માટે હકદાર ગણાશે નહી.

શેર હોલ્ડરો મતદાન માટે ફક્ત એક રીતની પસંદગી કરી શકે છે એટલે કે રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા બેઠક ખાતે ફીઝીકલ બલોટ. બંને રીતે મત અપાયાના કિસ્સામાં ઇ-વોટિંગ દ્વારા અપાયેલ મતને અંતિમ ગણવામાં આવશે અને બલોટ ફોર્મ મારફત અપાયેલ મતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી.

એજીએમની નોટિસની રવાનગી પછી જો કોઇ સભ્ય શેરો પ્રાપ્ત કરે છે અથવા કંપનીનો સભ્ય બને છે અને કટઓફ તારીખ એટલે કે ૨૦મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ શેરો ધરાવે છે તેમણે મતદાનની પ્રક્રિયા માટે એજીએમની નોટિસની નોંધોનો મુદ્દા નં. ૨૦(૬) જોવો.

કંપનીએ શ્રી સુરેન્દ્ર કાંસ્તીયા પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીની યોગ્ય અને પારદર્શક પદ્ધતિમાં પોલ અને રીમોટ ઇવોટિંગ પ્રક્રિયાને સ્ક્રુટીનાઇઝ કરવા માટે સ્ક્રુટીનાઇઝર તરીકે નિમણુંક કરી છે. શ્રી સુરેન્દ્ર કાન્સ્તીયા નિમણુંક અંગે તેમનો રાજીપો દર્શાવ્યો છે અને આ કામ માટે તેઓ એજીએમ ખાતે હાજર રહેશે.

સભ્યો જે ઇ-વોટિંગ સુવિધામાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી તેઓ સંપુર્ણ ભરેલ બલોટ ફોર્મ (વાર્ષિક અહેવાલ સાથે બીડેલ) કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા નિમાયેલ સ્ક્રુટીનાઇઝરને ૨૭મી માર્ચ ૨૦૧૯ પહેલા પહોંચે તે રીતે એલીગન્ટ બિઝનેશ પાર્ક, એમઆઇડીસી ક્રોસ રોડ, બી, જે.બી નગર, અંધેરી કુર્લા રોડ, અંધેરી(પુર્વ), મુંબઇ-૪૦૦૦૫૯ પર મોકલી શકે છે. આ તારીખ પછી મળેલ બલોટ ફોર્મને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી. બલોટ ફોર્મ જાતે અથવા પોસ્ટ અથવા સભ્યના ખર્ચે કુરીયર દ્વારા મોકલાયેલ પણ સ્વીકારવામાં આવશે.

મતદાન અધિકાર સબંધિત સુચનાઓ નોટિસ અને બલોટ ફોર્મમાં અપાયેલ છે.

જો તમને ઇ- વોટિંગ સબંધિત કોઇ પ્રશ્ન કે સમસ્યા છે તો હેલ્પ વિભાગ હેઠળ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુએસ) અથા ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલની મદદ લઇ શકો છો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા અમારા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ મે લિંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ માર્ગ, વિક્રોલી(પશ્ચિમ), મુંબઇ ૪૦૦૦૮૩. ટેલિઃ (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૦૦ ફેક્સ નં. (૦૨૨) ૪૯૧૮ ૬૦૬૦. ઇમેઇલ rnt.helpdesk@linktime.co.in ને પણ ઇમેલ કરી શકો છો.

અંબુજા સિમેન્ટ લિમિટેડ વતી
સહી/-
(રાજીવ ગાંધી)
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળઃ મુંબઇ
તારીખઃ૬ માર્ચ, ૨૦૧૯