



27th February, 2019

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001.
Tel.: 22721233/4
Fax: 22721919
Scrip Code: 532538

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051.
Tel.: 26598236
Fax: 2659 8237 / 38.
Scrip Code: ULTRACEMCO

Dear Sir,

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement for Postal Ballot - Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In continuation of our letter dated 25th February, 2019, please find enclosed the copies of notice published in Business Standard (in English) and Sakal (in Marathi) on 27th February, 2019 with respect to completion of dispatch of notice of Postal Ballot along with the Ballot Form to the members.

This is for your information and records, please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For UltraTech Cement Limited

S. K. Chatterjee
Company Secretary

Encl. a/a.



UltraTech Cement Limited

Registered Office : Ahura Centre, B - Wing, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093, India

T: +91 22 6691 7800 / 2926 7800 | F: +91 22 6692 8109 | W: www.ultratechcement.com / www.adityabirla.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

ADITYA BIRLA

**UltraTech Cement Limited**

Regd. Office: 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093.
Tel No. - 022-66917800/29267800, **Fax No.** - 022-66928109 | **Website** - www.ultratechcement.com | **CIN:** L26940MH2000PLC128420

NOTICE TO MEMBERS OF THE COMPANY

Members are hereby informed that in terms of the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Company has on 26th February, 2019 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form:

- through email to Members whose email addresses are registered in the records of depositories viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and with the Company's Registrar and Transfer Agent viz. Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") and
- through physical mode, along with a postage prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the other Members (whose email addresses are not registered),

for seeking their approval by way of Special Resolution for "Approval for continuation of directorship as a Non-Executive Independent Director- Mr. G.M. Dave".

Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of the Member on the cut-off date, i.e. Friday, 15th February, 2019 as per the Register of Members/ Beneficiary position maintained by NSDL and CDSL. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice as 'for information purpose' only.

The Company has engaged the services of Karvy for providing e-voting facility to its Members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic means shall commence from Thursday, 28th February, 2019 at 9:00 am (IST) and ends on Friday, 29th March, 2019 at 5:00 p.m. (IST).

The Board of Directors have appointed Mr. B. Narasimhan, Company Secretary of M/s. B. N. & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot / e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. (IST) on Friday, 29th March, 2019.

Postal ballots received from Members after 5:00 p.m. (IST) on Friday, 29th March, 2019 will not be considered as valid and voting, whether by postal ballot or e-voting shall not be allowed thereafter.

A Member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an email to the Company at sharesutcl@adityabirla.com or may apply to Karvy and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website www.ultratechcement.com and also from the website of Karvy at www.evoting.karvy.com.

For any queries relating to voting by postal ballot or by electronic means, Members are requested to contact Mr. Satish Poojari, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Tel. No. 040-67162222, Fax No.: 040-23420814, email ID: ultratech.ris@karvy.com.

The results of the voting by Postal Ballot (along with the Scrutinizer's Report) will be announced by the Chairman or any other person authorized by him on Saturday, 30th March, 2019 at 3:00 p.m. (IST) at the Registered Office of the Company and will also be displayed on the Company's website www.ultratechcement.com, and communicated to the stock exchanges where the Company's shares are listed.

For UltraTech Cement Limited

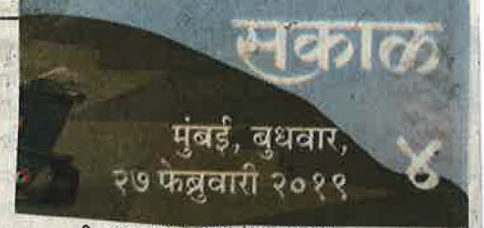
Place : Mumbai
Date : 26th February, 2019

S. K. Chatterjee
Company Secretary



अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड

नोंदीकृत कार्यालय: 'बी' विंग, आहुरा सेंटर, महाकाली गुंफा मार्ग, अंधेरी (पू.), मुंबई - 400093. दूरध्वनी: 022-66917800/29267800, फॅक्स: 022-66928109, वेबसाईट: www.ultratechcement.com | सीआयएन: L28940MH2000PLC128420



कंपनीच्या सभासदांसाठी सूचना

सभासदांना यादारे कळविण्यात येत आहे की वेळोवेळी दुरुस्त करण्यात आलेला कंपनीज् (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) कलस, 2014 बरोबर वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा 2013च्या, अस्त्युत्साय लागू होणाऱ्या इतर तरतुदी आणि त्याचे कलम 110 मधील तरतुदी यांच्या अनुषंगाने टपाली मतदान पत्रिकांसोबत टपाली मतदानाची सूचना वितरीत करण्याचे काम कंपनीने 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुढीलप्रकारे पूर्ण केले आहे:

अ) ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस हे डिपॉझिटरी म्हणजेच नॅशनल सिक््युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार अॅण्ड ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच कार्बी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड ('कार्बी') यांच्याकडे नोंदविलेल्या आहेत अशा सभासदांकडे ई-मेल द्वारे आणि

ब) इतर (ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदविलेले नाहीत अशा) सभासदांकडे टपाल खर्च आगाऊ देण्यात आलेल्या स्वतःचा पत्ता लिहिलेल्या बिझिनेस रिप्लाय एनक्लप सोबत प्रत्यक्ष मार्गाने.

'श्री. जी. एम. दवे यांचे बिगर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून संचालक पद पुढे चालू ठेवण्यासाठी संमती' या विशेष ठरावासाठी त्यांची मंजुरी मिळविण्यासाठी.

मतदानाचे अधिकार हे एनएसडीएल आणि सीडीएसएल कडे ठेवण्यात आलेले रजिस्टर्ड ऑफ मॅम्बर्स/बेनिफिटरी पॉझिशन यांच्यानुसार सभासद मागे नोंदणी असणाऱ्या निर्णायक तारखेस म्हणजेच शुक्रवार, 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी नोंदणी असणाऱ्या भरणा झालेल्या समभागांच्या मूल्यानुसार ठरविण्यात येईल. निर्णायक तारखेस सभासद नसणाऱ्या व्यक्तीने ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

आपल्या सभासदांना ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने कार्बी यांच्या सेवा घेतल्या आहेत. सभासदांनी कृपया या गोष्टीची नोंद घ्यावी की टपाली मतदानाद्वारे आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे असे दोन्ही प्रकारचे मतदान गुरुवार, 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी सकाळी 9.00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) सुरू होईल आणि शुक्रवार, 29 मार्च 2019 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) बंद होईल.

टपाली मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया उचित आणि पारदर्शक पध्दतीने आयोजित करण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. बी. मरसिमहन मेसर्स बी. एन. अॅण्ड अर्सासिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज् यांचे कंपनी सेक्रेटरी यांची स्कूटिनायझर म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. सभासदांनी कृपया या गोष्टीची नोंद घ्यावी की पूर्ण भरलेल्या आणि सही केलेल्या टपाली मतदान पत्रिका शुक्रवार, 29 मार्च 2019 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळ) या वेळेच्या आत स्कूटिनायझर यांच्याकडे पोहचल्या पाहिजेत.

शुक्रवार, 29 मार्च 2019 रोजी संध्याकाळी 5.00 (भारतीय प्रमाणवेळ) नंतर सभासदांकडून आलेल्या टपाली मतपत्रिका वैध समजण्यात येणार नाहीत आणि त्या वेळेनंतर टपाली मतदानाने किंवा इ-व्होटींगद्वारे असे कोणतेही मतदान करण्यास परवानगी असणार नाही.

ज्या सभासदांना टपाली मतदान पत्रिका मिळणार नाहीत असे सभासद sharesutci@adityabirla.com वर कंपनीकडे ई-मेल पाठवू शकतात किंवा कार्बी यांच्याकडे अर्ज करून डुप्लिकेट मतदान पत्रिका मिळवू शकतात. टपाली मतदानाची सूचना आणि टपाली मतदान पत्रिका ह्या कंपनीच्या वेबसाईट www.ultratechcement.com तसेच कार्बीची वेबसाईट www.evoting.karvy.com वरून देखील डाऊनलोड करता येऊ शकतील.

टपाली मतदानाने किंवा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याच्या संदर्भात सभासदांनी कृपया श्री. सतीश पुजारी, कार्बी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानाग्रामगुडा, हैद्राबाद - 500 032, दूरध्वनी क्र. 040-67162222, फॅक्स क्र. 040-23420814 ईमेल आयडी ultratech.ris@karvy.com यांच्याशी संपर्क साधावा.

टपाली मतदानाचे निकाल अग्र्य किंवा स्वांगी अधिकृत केलेली कोणतीही अधिकृत व्यक्ती यांच्याकडून शनिवार, 30 मार्च 2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये जाहीर करण्यात येतील आणि ते कंपनीच्या वेबसाईट www.ultratechcement.com वर देखील प्रदर्शित करण्यात येतील आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचीबद्ध केलेले आहेत अशा स्टॉक एक्सचेंजसकडे कळविण्यात येतील.

अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड करीता

स्थळ : मुंबई
तारीख : 26 फेब्रुवारी, 2019

एस. के. घंटर्जी
कंपनी सेक्रेटरी