Secretarial Division

ACC Limited
Registered Office
Cement House
121, Maharshi Karve Road
Mumbai 400 020, India

CIN: L26940MH1936PLC002515

Phone +91 22 3302 4321
Fax +91 22 6631 7458
www.acclimited.com

May 18, 2018

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra - Kurla Complex
Mumbai 400 051
Scrip Code: ACC

Dear Sir

Re.: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Notice informing the shareholders regarding the 82nd Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, June 13, 2018 at 3.00 p.m. at Birla Matushri Sabhagar, 19, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400 020 as published in the newspapers on May 18, 2018.

This is for your information and record

Yours faithfully,
For ACC Limited

Ramaswami Kalidas
Company Secretary & Head Compliance
FCS-2440

Indian Express - 18.05.2018

ACC

ACC Limited

Registered Office: Cement House, 121 Maharshi Karve Road, Mumbai - 400020

CIN: L26940MH1936PLC002515 **Website:** www.acclimited.com

NOTICE TO MEMBERS

The Eighty Second Annual General Meeting of the Company will be held at Birla Matushri Sabhagar, 19, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai – 400 020, on Wednesday, 13th June 2018 at 3.00 p.m. to transact the following business as detailed in the Notice for the Meeting.

Ordinary Business:

1. To consider and adopt:
   a. the Audited Standalone Financial Statement of the Company for the Financial Year ended December 31, 2017, together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon; and
   b. the Audited Consolidated Financial Statement of the Company for the Financial Year ended December 31, 2017, together with the Report of the Auditors thereon.
2. To confirm the payment of Interim Dividend and to declare Final Dividend on equity shares for the Financial Year ended December 31, 2017.
3. To appoint a Director in place of Mr Vijay Kumar Sharma (Director Identification Number: 02449088), a Non Executive/Non Independent Director who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To ratify the appointment of M/s Deloitte Haskins and Sells LLP as Statutory Auditors.

Special Business:

5. Appointment of Mr Jan Jenisch (Director Identification Number: 07957196) as Non Executive/ Non Independent Director.
6. Ratification of Remuneration to Cost Auditor.
7. Approval for renewal of 'Technology and Knowhow' Agreement with Holcim Technology Ltd., a Related Party.

The 82nd Annual Report – 2017 which, inter alia, contains the Notice of the AGM along with the attendance slip, proxy form and ballot form has been sent by email to those Members whose email IDs are registered with the Company/Depository for the purpose and physical copy of the aforesaid documents have been posted to all other Members at their registered addresses. The Company has completed dispatch of the aforesaid documents including sending of emails to all Members on Thursday, 17th May 2018. The Annual Report including the Notice of the AGM is also available on the Company's website www.acclimited.com and on the website of National Securities Depository Limited www.evoting.nsdl.com.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a Member of the Company. The proxy form(s) should be deposited in physical form at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) to enable the Members to exercise their right to vote by electronic means on the resolutions set out in the Notice convening the AGM. The detailed process for participating in the e-Voting has been explained in the Ballot Form.

The e-Voting period commences on Saturday, 9th June 2018 at 9.00 a.m. and will conclude on Tuesday, 12th June 2018 at 5.00 p.m. Members of the Company holding shares in physical form or in dematerialized form as on the cut off date i.e. **Wednesday, 6th June 2018,** may cast their vote electronically between the dates mentioned above. The e-Voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast, the Member shall not be allowed to alter it subsequently.

A Member can opt for only one mode of voting. i.e. either through e-Voting or by physical ballot. If a Member casts his/her vote by both the modes, the votes cast electronically will be taken into account and the physical votes cast by ballot shall be treated as invalid.

The Members who have cast their votes by remote e-Voting or by Ballot Form prior to the AGM may attend the Meeting but they shall not be entitled to cast their votes again.

Members who are present at the Meeting but have not cast their votes by availing the remote e-Voting facility or by a Ballot earlier will be allowed to vote electronically at the Meeting with the assistance of the representatives of NSDL.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after despatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. **Wednesday, 6th June 2018,** may obtain the login ID and password by sending a request at email ID: evoting@nsdl.co.in. However, in case a Member has already registered with NSDL for remote e-Voting then he/she can use their existing user ID and password for casting their votes. In case a Member has forgotten the password, he/she can reset the password by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?"option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on the Toll free No.: 1800-222-990.

For any queries or issues regarding e-Voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders at www.evoting.nsdl.com appearing in the downloads section. Members may also send their queries relating to e-Voting to Ms Pallavi Mhatre of NSDL, at E-mail id: evoting@nsdl.co.in or call on Toll free No.: 1800-222-990.

Mr Pramod S Shah, Managing Partner, or in his absence Mr Saurabh Shah, Corporate Advisor of M/s. Pramod S Shah & Associates, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer for overseeing the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Those Members opting to vote by physical mode, may send the duly completed Ballot Form directly to the Scrutinizer, at the Registered Office of the Company not later than **Friday, 8th June 2018 (5:00 p.m. IST). Ballots received thereafter will not be considered.**

The results of voting would be declared within three working days from the date of the Meeting and will be communicated to the Stock Exchanges as also posted on the Company's website.

For **ACC Limited**
Sd/-
Ramaswami Kalidas
Company Secretary & Head Compliance
FCS-2440

Place: Mumbai
Date: 18th May 2018

Loksatta – 18.05.2018

ACC

ACC Limited

नोंदणीकृत कार्यालय: सिमेंट हाऊस, १२१, महर्षी कर्वे रोड, मुंबई - ४०० ०२०.

सीआयएन: एल२६९४०एमएच१९३६पीएलसी००२५१५ | वेबसाइट: www.acclimited.com

सदस्यांकरिता सूचना

सूचनेमध्ये सविस्तरपणे दिलेले खालील कामकाज चालविण्याकरिता कंपनीची ब्यार्ऐंशीवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, १३ जून २०१८ रोजी दु. ०३.०० वा. बिर्ला मातुश्री सभागृह, १९ सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई - ४०० ०२० येथे घेण्यात येणार आहे.

साधारण कामकाज :

१. खालील बाबी विचारात घेण्याकरिता व मान्य करण्याकरिता

ए. ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय विवरण संचालक मंडळाच्या व लेखापरीक्षकांच्या अहवालासह एकत्रित; आणि

बी. ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरीक्षित एकत्रिकृत वित्तीय विवरण लेखापरीक्षकांच्या अहवालासह एकत्रित.

२. ३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता समन्याय भागावरील अंतिम लाभांश घोषित करणे आणि अंतरिम लाभांशाचे प्रदान निश्चित करणे.

३. श्री. विजय कुमार शर्मा (डायरेक्टर आयडेन्टिफिकेशन नंबर: ०२४४९०८८), बिगर कार्यकारी/ बिगर स्वतंत्र संचालक जे रोटेशनप्रमाणे निवृत्त होत आहेत, यांच्या जागी डायरेक्टरची नेमणूक करणे, त्यांची पुनर्नियुक्ती करण्यासाठी त्यांना प्रस्ताव देणे.

४. सांविधिक लेखापरीक्षक म्हणून मेसर्स डिलॉयट्ट हस्कीन्स ॲण्ड सेल्स एलएलपीच्या नेमणुकीस मंजुरी देणे.

विशेष कामकाज

५. बिगर कार्यकारी/ बिगर स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. जन जेनीश (डायरेक्टर आयडेन्टिफिकेशन नंबर ०७९५७१९६) यांची नियुक्ती

६. कॉस्ट ऑडिटरच्या पारिश्रमिकास मंजुरी देणे.

७. होल्सीम टेक्नॉलॉजी लि., संबंधित पार्टी यांच्याशी "टेक्नॉलॉजी ॲण्ड नोहाऊ" करारनाम्याच्या नवीकरणास मान्यता देणे.

८२ वा वार्षिक अहवाल- २०१७ ज्यामध्ये इतर गोष्टींसमवेत अटेंडन्स स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म व बॅलट फॉर्म यासह एजीएमची सूचना समाविष्ट ई-मेलद्वारा अशा सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल आयडी'ज या प्रयोजनार्थ कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविण्यात आले आहेत आणि पूर्वोक्त कागदपत्रांची प्रत्यक्ष प्रत अन्य सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपालानी पाठविण्यात आली आहे. कंपनीने गुरुवार, १७ मे २०१८ रोजी सर्व सदस्यांना ई-मेलद्वारा पूर्वोक्त कागदपत्रे पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवालसुद्धा **www.acclimited.com** या कंपनीच्या वेबसाइटवर आणि **www.evoting.nsdl.com** या नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या वेबसाइटवरसुद्धा उपलब्ध आहे.

जो सदस्य एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास व मतदान करण्यास हक्कदार आहे तो त्याच्या/ तिच्याऐवजी उपस्थित राहण्यास व मतदान करण्यास प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास हक्कदार आहे आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असणे जरुरी नाही. प्रॉक्सी फॉर्म/ फॉर्म्स सभा सुरू होण्यापूर्वी उशिरात उशिरा ४८ तासांत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रत्यक्षरीत्या सादर करावा/ करावेत.

कंपन्या अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि संबंधित नियमांच्या अनुसार कंपनीने सदस्यांना एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करणे सुकर होण्याकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्याशी करारनामा केला आहे. ई-मतदानामध्ये भाग घेण्याकरिता सविस्तर प्रक्रिया बॅलट फॉर्ममध्ये स्पष्टीकरणात्मकरीत्या दिलेली आहे.

ई-मतदान कालावधी शनिवार, ०९ जून २०१८ रोजी स. ०९.०० वा. सुरू होईल आणि मंगळवार, १२ जून २०१८ रोजी सायं. ०५.०० वा. संपेल. कट ऑफ तारीख म्हणजेच **बुधवार, ०६ जून २०१८** रोजीप्रमाणे प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात कंपनीचे भाग असलेले सदस्य त्यांचे मतदान वर नमूद केलेल्या तारखांदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतील. त्यानंतर ई-मतदान प्रणाली नि:समर्थ करण्यात येईल. ठरावावर एकदा मतदान केल्यास सदस्यास त्यानंतर त्यात फेरबदल करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही.

सदस्य कोणत्याही एका प्रकारे मतदान करू शकतो म्हणजेच ई-मतदान किंवा प्रत्यक्ष बॅलटद्वारा. जर सदस्याने दोन्ही प्रकारे त्याचे मतदान केल्यास त्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केलेले मतदान विचारात घेतले जाईल आणि प्रत्यक्ष बॅलटद्वारा केलेले मतदान अवैध ठरविण्यात येईल.

ज्या सदस्यांनी एजीएमच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान किंवा बॅलट फॉर्मद्वारा त्याचे मतदान केलेले आहे ते सभेमध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु पुन्हा मतदान करण्यात ते हक्कदार नसतील.

जे सदस्य सभेमध्ये उपस्थित राहिले आहेत, परंतु अलीकडील उपलब्ध दूरस्थ ई-मतदान सुविधा किंवा बॅलटद्वारा त्यांचे मतदान केलेले नसल्यास त्यांना एनएसडीएलच्या प्रतिनिधींच्या साहाय्याने सभेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.

कोणतीही व्यक्ती जी सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग प्राप्त करते आणि सदस्य बनते आणि तिच्याकडे कट ऑफ तारीख म्हणजेच **बुधवार, ०६ जून २०१८** रोजीप्रमाणे भाग आहेत ते **evoting@nsdl.co.in** या ई-मेल आयडीवर विनंती पाठवून लॉग-इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतील. तथापि, जर सदस्य आधीच दूरस्थ ई-मतदानाकरिता एनएसडीएलकडे नोंदणीकृत आहे तर तो/ ती त्याचे मतदान करण्याकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकतील. जर सदस्य पासवर्ड विसरला असल्यास, तो/ ती **www.evoting.nsdl.com** यावर उपलब्ध असलेल्या "Forgot User Details / Password" या पर्यायाचा वापर करू शकेल किंवा १८००-२२२-९९० या टोल-फ्री क्रमांकावरून एनएसडीएलशी संपर्क साधता येईल.

ई-मतदानासंबंधित कोणतेही प्रश्न किंवा शंका असल्यास कृपया डाऊनलोड सेक्शनवर येत असलेल्या **www.evoting.nsdl.com** यावरील फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशन्स ("एफएक्यू") व ई-मतदान युजर मॅन्युअल पाहावे. सदस्य श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, एनएसडीएल (ई-मेल आयडी: **evoting@nsdl.co.in** टोल-फ्री क्र. १८००-२२२-९९०) यांच्याकडेसुद्धा ई-मतदानसंबंधित त्यांच्या शंका पाठवू शकतील.

श्री. प्रमोद शाह, व्यवस्थापन संचालक किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. सौरभ शाह, मेसर्स प्रमोद एस. शाह ॲण्ड असोसिएट्सचे कॉर्पोरेट ॲडव्हायझर, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांची मतदान व दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया स्वच्छ व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याकरिता परीनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जे सदस्य प्रत्यक्षरीत्या मतदान करू इच्छित आहेत ते यथोचितरीत्या पूर्ण भरलेले बॅलट फॉर्म उशिरात उशिरा **शुक्रवार, ०८ जून २०१८ रोजी (सायं. ०५.०० वा. भाप्रवे)** थेट कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात परिनिरीक्षक पाठवू शकतील. **त्यानंतर स्वीकारलेले बॅलट्स विचारात घेतले जाणार नाहीत.**

मतदानाचा निकाल सभेच्या तारखेपासून कामाच्या तीन दिवसांच्या आत घोषित केला जाईल आणि कंपनीच्या वेबसाइटवर जारी केल्याप्रमाणे स्टॉक एक्स्चेंजेसकडे पाठविण्यात येईल.

एसीसी लिमिटेडकरिता
स्वाक्षरी/-
रामस्वामी कालिदास
कंपनी सेक्रेटरी व हेड कॉम्प्लाएन्स

स्थळ: मुंबई
तारीख: १८ मे, २०१८