Secretarial Division

ACC

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

17th March 2018

General Manager - Department of Corporate Services
BSE Limited
Pheroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
Scrip Code: 500410

Dear Sirs,

Sub: Completion of posting of Postal Ballot Notice

Further to our letter dated 12th March, 2018 intimating you regarding the Postal Ballot proposed by the Company alongwith the copy of the Postal Ballot Notice dated 26th February 2018, Explanatory Statement and the Postal Ballot Form, we enclose herewith the newspaper clippings of the notice published on 17th March, 2018 regarding the completion of the process of dispatch of the Postal Ballot Notice to the Members.

The newspaper clippings are also available on the website of the Company: www.acclimited.com

This is for your information and records.

Yours faithfully
For ACC Limited

Ramaswami Kalidas
Company Secretary & Head Compliance
FCS:2440

Encl.:

Indian Express –
Saturday, 17th March 2018.

ACC
ACC Limited

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

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

NOTICE TO MEMBERS

Pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act") read with Rules 20 and 22 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, the Company proposes to seek the consent of its members by an Ordinary Resolution for approval of related party transactions with Ambuja Cements Limited, through Postal Ballot i.e. voting by physical ballot or by electronic means (e-voting).

The Postal Ballot Notice dated 26th February 2018 alongwith the Explanatory Statement under Section 102 of the Act and the Postal Ballot Form has been sent by Email to those Members whose email IDs are registered with the respective Depository Participants or the Company and physical copy of the aforesaid documents have been posted by Speed Post/Registered Post/Air Mail 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 Friday, 16th March 2018. The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website www.acclimited.com and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to Section 108 of the Act and the relevant Rules thereunder, the Company has also entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate the Members to exercise their right to vote by electronic means. The detailed process for participating in the e-voting has been explained in the Postal Ballot Notice.

E-Voting facility is available for all Members whether holding shares in physical form or in dematerialized form and is optional. However, 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 modes, the vote cast electronically will be taken into account and the physical vote cast by ballot will be treated as invalid. Once the vote on the Resolution is cast, the Member shall not be allowed to alter it subsequently.

The voting period commences on Saturday, 17th March 2018 at 9.00 a.m. (IST) and will conclude on Sunday, 15th April 2018 at 5.00 p.m. (IST). Members of the Company holding shares in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. **Friday, 2nd March 2018,** may cast their vote by Physical Ballot or electronically during the aforesaid period. Any person who is not a Member of the Company on the cut-off date as above should treat this Notice only for information. Voting by Physical Ballot or e-voting shall not be allowed beyond **5.00 p.m. (IST)** on **15th April 2018.** The e-voting module will be disabled for voting thereafter.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the "Frequently Asked Questions ("FAQs") for Members" and "Remote e-voting User Manual for Members" available at the downloads section at www.evoting.nsdl.com. Members may also send their queries or grievances relating to e-voting to Ms. Pallavi Mhatre at E-mail id: evoting@nsdl.co.in or call Toll free No.: 1800-222-990.

In case of any queries or grievances in respect of physical ballots or in case a Member has not received the Postal Ballot Form and is desirous of obtaining a duplicate Ballot Form, he/she may send an email to sujata.chitre@acclimited.com or contact the Share Department, ACC Limited, Cement House, 121, Maharshi Karve Road, Mumbai 400020, Tel Nos.: 022 3302 4469 and 022 3302 4291, in this regard mentioning his/her Folio No./DPID and Client ID No.

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, has 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 to reach not later than **5.00 p.m. (IST) on Sunday, 15th April 2018. Ballots received thereafter will not be considered and will be treated as Invalid.**

The results of the Postal Ballot will be declared on 16th April 2018 before the close of business hours by the Chairman or by one of the Key Managerial Personnel authorized by the Chairman in this behalf. The results will also be communicated to the Stock Exchanges as well as posted on the Company's website www.acclimited.com. The results of the Ballot along with the Report of the Scrutinizer will also be displayed on the Notice Board of the Company at its Registered Office.

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

Place: Mumbai
Date: 17th March 2018

Loksatta - Saturday, 17th March 2018

ACC

एसीसी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : सिमेंट हाऊस, १२१, महर्षी कर्वे रोड, मुंबई-४०००२०.

सीआयएन : एल२६९४०एमएच१९३६पीएलसी००२५१५ **वेबसाइट :** **www.acclimited.com**

सदस्यांकरिता सूचना

कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० व २२ यासह वाचलेल्या कंपन्या कायदा, २०१३ (यापुढे "कायदा" म्हणून संदर्भित)च्या कलम ११० च्या तरतुदींच्या अनुसार, त्याकरिता सद्य लागू असलेले कोणतेही पुनर्अधिनियमित किंवा सांविधिक फेरबदल समाविष्ट, कंपनीचा टपाली मतदान म्हणजेच प्रत्यक्ष मतदान किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ई-मतदान) मतदानाद्वारा अंबुजा सिमेन्ट्स लिमिटेडशी संबंधित पक्षकाराच्या व्यवहारास मान्यता देण्याकरिता साधारण ठरावाद्वारा तिच्या सदस्यांची अनुमती मिळविण्याचा प्रस्ताव आहे.

कायद्याच्या कलम १०२ अंतर्गत स्पष्टीकरणात्मक विवरणासह दिनांकित २६ फेब्रुवारी २०१८ टपाली मतदान सूचना आणि टपाली मतदान प्रपत्रे सदस्यांना पाठविले आहेत, ज्यांचे ईमेल आयडीज संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे किंवा कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत आणि अन्य सदस्यांना पूर्वोक्त कागदपत्रांची प्रत्यक्ष प्रत त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट / एअरमेलद्वारा पाठविण्यात आली आहे. कंपनीने शुक्रवार, १६ मार्च २०१८ रोजी सर्व सदस्यांना ईमेलद्वारा पूर्वोक्त कागदपत्रे पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. टपाली मतदान सूचना **www.acclimited.com** या कंपनीच्या वेबसाइटवर आणि **www.evoting.nsdl.com** या नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या वेबसाइटवरसुद्धा उपलब्ध आहे.

कायद्याच्या कलम १०८ व त्या अंतर्गत संबंधित नियमाच्या अनुसार कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान सुकर होण्याकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्याशी करारनामा केला आहे. ई-मतदानामध्ये भाग घेण्याकरिता सविस्तर प्रक्रिया टपाली मतदान सूचनेमध्ये सविस्तरपणे स्पष्ट केली आहे.

ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात भाग आहेत अशा सर्व सदस्यांना ई-मतदान सुविधा उपलब्ध आहे आणि ती पर्यायी आहे. तथापि, सदस्य केवळ एकाच प्रकारे मतदान करू शकेल, म्हणजेच ई-मतदानाद्वारा किंवा प्रत्यक्षरीत्या मतदानाद्वारा. जर सदस्याने दोन्ही प्रकारे मतदान केल्यास, त्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केलेले मतदान विचारात घेतले जाईल व बॅलटद्वारा प्रत्यक्ष केलेले मतदान अवैध समजले जाईल. एकदा ठरावावर केलेले मतदान, तद्नंतर सदस्यास ते बदलण्यास अनुमती दिली जाणार नाही.

ई-मतदान कालावधी शनिवार, १७ मार्च २०१८ रोजी स. ०९.०० वा. सुरू होईल आणि रविवार, १५ एप्रिल २०१८ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. कट ऑफ तारीख म्हणजेच **शुक्रवार, ०२ मार्च २०१८** रोजी प्रमाणे प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात कंपनीचे भाग असलेले सदस्य त्यांचे मतदान वर नमूद केलेल्या कालावधीत प्रत्यक्षरीत्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतील. कोणतीही व्यक्ती वरीलप्रमाणे कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीचा सदस्य नाही तर तिनं ही सूचना केवळ माहितीपत्रक म्हणून समजावी. प्रत्यक्षरीत्या किंवा ई-मतदानाद्वारा मतदान करण्यास **१५ एप्रिल २०१८ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे)** नंतर अनुमती दिली जाणार नाही. त्यानंतर ई-मतदान प्रणाली निःसमर्थ करण्यात येईल.

सदस्यास ई-मतदानासंबंधित कोणतेही प्रश्न किंवा शंका असल्यास कृपया **www.evoting.nsdl.com** यावरील डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध असलेल्या "सदस्यांकरिता असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज")" व "सदस्यांकरिता असलेल्या रिमोट ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल" पाहावे. सदस्य **evoting@nsdl.co.in** या ईमेल आयडीवर त्यांच्या ई-मतदानासंबंधित शंका किंवा तक्रारी श्रीमती पल्लवी म्हात्रे यांच्याकडेसुद्धा पाठवू शकतील किंवा टोल-फ्री क्रमांक : १८००-२२२-९९० यावरून संपर्क साधू शकतील.

प्रत्यक्ष मतदानासंबंधित कोणत्याही शंका किंवा तक्रारी असल्यास किंवा जर सदस्यास टपाली मतदान प्रपत्र न मिळाल्यास आणि तो/ती प्रतिलिपीत मतदान प्रपत्र प्राप्त करू इच्छित असल्यास, तो/ती **sujata.chitre@acclimited.com** यावर ईमेल पाठवू शकेल किंवा त्याचा/तिचा फोलिओ नं./ डीपीआयडी व क्लायंट आयडी नं. नमूद करून यासंबंधित शेअर डिपार्टमेंट, एसीसी लिमिटेड, सिमेंट हाऊस, १२१, महर्षी कर्वे रोड, मुंबई-४०० ०२०, टेलि क्र.: ०२२ ३३०२ ४४६९ व ०२२ ३३०२ ४२९१ येथे संपर्क साधू शकेल.

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

जे सदस्य प्रत्यक्षरीत्या मतदान करू इच्छित आहेत ते यथोचितरीत्या पूर्ण भरलेले मतदान प्रपत्रे उशिरात उशिरा **रविवार, १५ एप्रिल २०१८ रोजी सायं. ०५.०० वा. (भाप्रवे)** पर्यंत थेट कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात परिनिरीक्षकाकडे पाठवू शकतील. **त्यानंतर स्वीकारलेली मतदान प्रपत्रे विचारात घेतली जाणार नाहीत व अवैध समजण्यात येतील.**

टपाली मतदानाचा निकाल अध्यक्षद्वारा किंवा या वतीने अध्यक्षद्वारा अधिकृत कोणत्याही एका मुख्य व्यवस्थापकीय कार्मिकाद्वारा कामकाज बंद होण्यापूर्वी १६ एप्रिल २०१८ रोजी घोषित करण्यात येईल. निकाल स्टॉक एक्स्चेंजेसकडेसुद्धा कळविण्यात येईल. तसेच **www.acclimited.com** या कंपनीच्या वेबसाइटवरसुद्धा प्रस्तुत करण्यात येईल. परिनिरीक्षकाच्या अहवालासमवेत मतदानाचा निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातील सूचना फलकावरसुद्धा प्रदर्शित करण्यात येईल.

एसीसी लिमिटेडकरिता
स्वाक्षरी/-
रामास्वामी कालिदास
कंपनी सेक्रेटरी व हेड कॉम्प्लाएन्स
एफसीएस-२४४०

स्थळ : मुंबई
तारीख : १७ मार्च २०१८