ADITYA BIRLA

HINDALCO

# HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office :"Century Bhavan", 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli,
Mumbai - 400 030. Tel.: +91 22 6662 6666 Fax: +91 22 2422 7586 / 2436 2516
Email: hilinvestors@adityabirla.com CIN No.: L27020MH1958PLC011238
Website: www.hindalco.com & www.adityabirla.com

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

**NOTICE** is hereby given that the 56th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on Wednesday, 16th September, 2015 at 3.00 p.m. at Birla Matushri Sabhagar, 19, Sir Vithaldas Thackersey Marg, New Marine Lines, Mumbai -400 020 to transact the business as set out in the notice of the said AGM.

The Notice of the meeting setting out the ordinary and special business to be transacted there at together with Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2015, Auditors' Report and Directors' Report has been sent to those shareholders whose e-mail ID's are registered with Depository Participants/Company and to other shareholders in physical mode by 22nd August, 2015.

In compliance with the provisions of Section 108, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM, from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting") and the business may be transacted through electronic voting services arranged by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The e-voting facility is also available at the link https://www.evoting.nsdl.com.

The facility for voting through electronic voting system ("Insta Poll") shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through 'Insta Poll".

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with copy of the Annual Report and Notice has been dispatched to the Members. The Annual Report and Notice are available on the website of the Company at www.hindalco.com.

Members may also request physical copy of the Annual Report and Notice by writing to the Company Secretary at hilinvestors@adityabirla.com or at the registered office address of the Company.

The remote e-voting facility shall commence on 12th September, 2015 from 9.00 a.m. (IST) and end on 15th September , 2015 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-ff date i.e. September 9, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off-date i.e. September 9, 2015, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote evoting then the existing USER ID and Password can be used for evoting.

In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote evoting user manual available at the Download Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990.

In case of any grievances related to remote evoting please contact Mr. Rajiv Ranjan, Assitant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 or e-mail at rajivr@nsdl.co.in. Tel No. 022-24994738.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday 9th September, 2015 to Wednesday 16th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2015. The dividend if approved by the members will be paid on or after 21st September, 2015 to those members and mandates whose name appear as:

1. Beneficial owners as at the end of the business on 8th September, 2015 as per the list to be furnished by NSDL and Central Depository Services(India) Limited, in respect of shares held in electronic form, and
2. Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid shares transfers in physical form which are duly lodged with the Company on or before 8th September, 2015.

For **HINDALCO INDUSTRIES LIMITED**

**Anil Malik**
**Company Secretary**

**Place: Mumbai**
**Date : 24th August, 2015**

ADITYA BIRLA

HINDALCO

# हिंडाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड


नोंदणीकृत कार्यालय : ''सेंच्युरी भवन'' ३ रा मजला, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई – ४०००३०.
फोन : +९१ २२ ६६६२ ६६६६ फॅक्स : +९१ २२ २४२२ ७५८६ / २४३६ २५१६
Email: hilinvestors@adityabirla.com CIN No.: L27020MH1958PLC011238
Website: www.hindalco.com & www.adityabirla.com


## वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई–मतदान आणि बुक क्लोझर यांची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की कथित सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद कलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या भागधारकांची ५६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता बिर्ला मातोश्री सभागृह, १९, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, न्यू मरीन लाइन्स मुंबई –४०० ०२० येथे घेण्यात येणार आहे.

ज्या भागधारकांचे ई–मेल आयडीज डिपॉझिटरी पार्टीसिपन्ट्स/कंपनी यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांच्याकडे ई–मेल द्वारे आणि इतर भागधारकांकडे छापील स्वरूपात ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाचे लेखापरीक्षित वित्तिय विवरण, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि संचालकांच्या अहवाल यासह सभेच्या ठिकाणी पार पाडवयाचे सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज नमूद करणारी सभेची सूचना २२ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत पाठवून देण्यात आली आहे.

सभासदांना सभेच्या ठिकाणी प्रस्तावित असणाऱ्या ठरावांवर सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त दुसऱ्या ठिकाणाहून मतदान (रिमोट–ई–व्होटिंग) करता यावे व त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावता यावा यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना कंपनीज् (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनीस्ट्रेशन) रूल्स २०१४चा दुरूस्त करण्यात आलेला रूल २० यांच्याबरोबर वाचले जाणारे कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि लिस्टिंग अॅग्रिमेन्टचे कलम ३५ बी यामधील तरतुदीच्या अनुसार रिमोट ई–व्होटिंगची सुविधा पुरवित आहे आणि हे कामकाज नॅशनल सिक्युरीटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') यांनी व्यवस्था केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान सेवांमार्फत पार पाडता येऊ शकेल. ई–व्होटिंगची सुविधा लिंक http://www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलब्ध आहे.

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीमद्वारे मतदान करण्याची सुविधा सभेच्या ठिकाणी देखील ('इन्स्टा पोल') उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि रिमोट ई–व्होटिंगद्वारे ज्यांनी मतदान केले नाही असे सभेला उपस्थित असणारे सभासद सभेच्या ठिकाणी 'इन्स्टा पोल' द्वारे मतदान करू शकतील.

ज्या सभासदांनी रिमोट–ई–व्होटिंगद्वारे आपले मतदान केलेले असेल असे सभासद सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु ते पुन्हा मतदान करण्यासाठी पात्र असणार नाहीत.

रिमोट–ई–व्होटिंग तसेच त्यांच्या अनुषंगाने युजर आयडी आणि पासवर्ड यांच्याशी संबंधित माहिती ही वार्षिक अहवाल आणि सूचना यांच्या प्रतीसह सभासदांकडे पाठवून देण्यात आली आहे. वार्षिक अहवाल आणि सूचना कंपनीच्या वेबसाईट www.hindalco.com वर उपलब्ध आहे.

सभासद कंपनी सेक्रेटरी यांच्याकडे hilinvestors@adityabirla.com किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर पत्रव्यवहार करून वार्षिक अहवाल व सूचना यांची छापील प्रतसुद्धा मागवू शकतात.

रिमोट ई–व्होटिंगची सुविधा १२ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९.०० (भारतीय प्रमाणवेळ) पासून सुरू होईल आणि १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाणवेळ) वाजता बंद होईल. कथित तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई–व्होटिंग नंतर परवानगी असणार नाही.

ज्या व्यक्तीचे नाव निर्णायक तारखेस म्हणजेच ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स/बोनिफिशल ओनर्समध्ये दिसून येत असेल, अशीच व्यक्ती रिमोट ई–व्होटिंगच्या सुविधांचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

जी व्यक्ती सभेच्या सूचनेचे विवरण झाल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि निर्णायक तारखेस म्हणजेच ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी भागधारणा करीत असेल अशी व्यक्ती e-voting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. तथापि जर ती व्यक्ती रिमोट ई–व्होटिंगसाठी एनएसडीएलकडे यापूर्वीच नोंदणी झालेली असेल तर ती ई–व्होटिंगसाठी वर्तमान युजर आयडी व पासवर्ड यांचा वापर करू शकेल.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानासंदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास कृपया http://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध असणारे, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि सभासदांसाठी असणारे रिमोट ई–व्होटिंग युझर मॅन्युअल पहा किंवा विनामूल्य क्र. १८००–२२२–९९० वर दूरध्वनी करा.

रिमोट ई–व्होटिंगच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी असल्यास कृपया श्री. राजीव रंजन, असिस्टंट मॅनेजर, नॅशनल सिक्युरीटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३ यांच्याशी ई–मेल : rajivr@nsdl.co.in दूरध्वनी क्र. ०२२–२४९९४७३८ वर संपर्क साधा.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ नुसार असे देखील सूचित करण्यात येत आहे की ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांशाचे वाटप करण्याच्या दृष्टीने कंपनीची रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार ९ सप्टेंबर २०१५ पासून बुधवार १६ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील. सभासदांकडून मंजुरी मिळाल्यास ज्या सभासदांचे आणि नियुक्त व्यक्तींची नावे पुढीलप्रमाणे दिसून येत आहेत, अशा सभासदांना २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर लाभांशाचे पैशाचे वाटप करण्यात येईल.

१. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांच्या बाबतीत एनएसडीएल आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडून पुरविण्यात आलेल्या यादीनुसार ८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कामकाज संपण्याच्या वेळेस ज्यांची नावे बेनिफिशल ओनर्स म्हणून आहेत; आणि

२. कंपनीचे रजिस्ट्रार यांच्याकडे ८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी किंवा पूर्वी सादर करण्यात आलेल्या छापील स्वरूपातील समभागांना वैध समभाग हस्तांतरण दिले गेल्यानंतर कंपनीच्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्समध्ये नावे असणारे सदस्य.

**हिंडाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड**करीता

**तारीख : २४ ऑगस्ट, २०१५**
**स्थळ : मुंबई**

**अनिल मलिक**
**प्रेसिडेन्ट आणि कंपनी सेक्रेटरी**