NEWSPAPER ADVERTISMENT: POSTAL BALLOT NOTICE TO SHAREHOLDERS

BUSINESS STANDARD (ENGLISH) ALL EDITIONS
THURSDAY, JUNE 20, 2019

Varun Beverages Limited

Registered Office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi 110 020. Tel: +91 011-41706720
Corporate Office: Plot No. 31, Institutional Area, Sector – 44, Gurugram 122 002
Tel: +91 124 4643100, Fax: +91 124 4643303,
E-mail: complianceofficer@rjcorp.in; **Website:** www.varunpepsi.com
Corporate Identity Number: L74899DL1995PLC069839

NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), a Postal Ballot Notice (including explanatory statement), Postal Ballot Form (including important instructions) and postage pre-paid Business Reply Envelope addressed to the Scrutinizer (collectively 'Postal Ballot Papers'), seeking consent of the members through Postal Ballot including voting by electronic mode (e-voting) has been physically dispatched / sent by email to the members whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. June 14, 2019 for seeking approval of members via Postal Ballot as an Ordinary Resolution for Issue of Bonus Equity Shares.

Important instructions and information relating to voting including e-voting, are set out in the Postal Ballot Papers sent to the members. The Company has completed dispatch of Notice of Postal Ballot on June 19, 2019.

The facility to exercise vote(s) by means of Postal Ballot including through e-voting, will be available during the following period:

Commencement of voting	Thursday, June 20, 2019 (9:00 a.m. IST)
End of voting	Friday, July 19, 2019 (5:00 p.m. IST)

The e-voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Friday, July 19, 2019 and any Postal Ballot received thereafter would be strictly treated as if replies have not been received and will not be considered as valid.

The Company has engaged M/s Karvy Fintech Private Limited ('Karvy') for facilitating e-voting and to enable the members to cast their votes electronically pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 through e-voting facility via https://evoting.karvy.com.

The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Sanjay Grover, Managing Partner (C.P. No. 3850) failing him, Mr. Devesh Kumar Vasisht, Partner of M/s. Sanjay Grover & Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The result of postal ballot will be announced not later than by 5.00 p.m. (IST) on Saturday, July 20, 2019 at Corporate Office of the Company. The said result would be displayed at the Registered and Corporate Office of the Company, intimated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited where the shares of the Company are presently listed. Additionally, the results will also be uploaded on the website of the Company: www.varunpepsi.com and on the website of Karvy: https://evoting.karvy.com.

Any member who has not received Postal Ballot Papers or who have received Postal Ballot Papers by e-mail and who wish to vote through physical Postal Ballot may download the Postal Ballot Form attached to the e-mail or from the web-link: www.evoting.karvy.com or from the "Investor Relations" section on the website to the Company : www.varunpepsi.com, where the Postal Ballot Notice is displayed or may request to the Karvy to obtain a duplicate thereof and send the duly completed and signed Postal Ballot Form so as to reach the Scrutinizer on or before 5:00 p.m. (IST) on Friday, July 19, 2019. Postal Ballot Form is received after that date will be strictly treated as if a reply from such member has not been received.

The Voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday, June 14, 2019. Only those members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the depositories as on the cut- off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-voting. A person who is not a member on cut-off date should treat this notice for information purposes only.

In case of any query/grievance with regard to Postal Ballot including e-voting, members may contact to Mr. S. V. Raju, Deputy General Manager, M/s Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 or write an email to Karvy at evoting@karvy.com / einward.ris@karvy.com or contact at help desk of Karvy at 1800-345-4001.

For and on behalf of
Varun Beverages Limited

Sd/-
Ravi Batra
Chief Risk Officer and Group Company Secretary
(Membership No.: F-5746)

Date : June 19, 2019
Place : Gurugram

NEWSPAPER ADVERTISMENT: POSTAL BALLOT NOTICE TO SHAREHOLDERS

BUSINESS STANDARD (HINDI) DELHI EDITION
THURSDAY, JUNE 20, 2019

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एफ–2/7, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज I, नई दिल्ली–110020, फोनः +91 011–41706720
कारपोरेट कार्यालयः प्लाट नं. 31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122002
फोनः +91 124 4643100, फैक्सः +91 124 4643303,
ई–मेलः complianceofficer@rjcorp.in; वेबसाइटः www.varunpepsi.com
कारपोरेट पहचान संख्याः L74899DL1995PLC069839

सूचना

एतदद्वारा कंपनी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और संचालन) नियमावली, 2014, ("नियमावली") (इस समय प्रभावी इसके किसी सांविधिक संशोधित(ओं) या पुनर्संशोधन(ओं) सहित) के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियन") की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने बोनस इक्विटी शेयर निर्गन के लिए साधारण संकल्प के रूप में डाकमत द्वारा सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कट–ऑफ तिथि अर्थात 14 जून, 2019 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरियों में अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज नाम वाले सदस्यों को डाकमत सूचना (व्याख्यात्मक विवरण सहित), डाकमत प्रपत्र (महत्त्वपूर्ण निर्देशों सहित) और डाक शुल्क अदा संवीक्षक को संबोधित बिजनेस जबावी लिफाफे (संयुक्त रूप से 'डाकमत कागजात') इलैक्ट्रोनिक मोड (ई–मतदान) सहित डाकमत से सदस्यों की सहमति लेने के लिए भौतिक रूप में/ईमेल द्वारा भेज दिए गए हैं।

ई–मतदान सहित मतदान संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्देश और जानकारी सदस्यों को प्रेषित डाकमत कागजातों में निहित हैं। कंपनी ने डाकमत की सूचना का प्रेषण 19 जून, 2019 को पूर्ण कर लिया है।

ई–मतदान माध्यम सहित डाकमत द्वारा मतदान की सुविधा निम्नलिखित अवधि में उपलब्ध होगीः

मतदान आरंभ	गुरुवार, 20 जून, 2019 (पूर्वा. 9:00 भा.मा.स.)
मतदान समाप्ति	शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 (अप. 5:00 भा.मा.स.)

शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 समय अप. 5:00 (भा.मा.स.) के बाद ई–मतदान के अनुमति नहीं होगी और इसके बाद प्राप्त डाकमत पत्र को केवल संबंधित सदस्य से कोई जवाब प्राप्त नहीं माना जायेगा और उसे विधिमान्य नहीं माना जायेगा।

कंपनी सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ नियमावली, 2015 के नियम 44 के अनुसार अपने सदस्यों को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा देने के लिए मेसर्स कार्वी फिनटैक प्राईवेट लिमिटेड ('कार्वी') के https://evoting.karvy.com माध्यम से ई–मतदान सुविधा प्रदान कर रही है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने डाकमत प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए श्री संजय ग्रोवर, प्रबंधक भागीदार (सी.पी. नं. 3850), उनकी अनुपस्थिति में श्री देवेश कुमार वशिष्ठ, मेसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोशिएट्स, प्रेक्टिशिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली का भागीदार को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। डाकमत का परिणाम कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में शनिवार, 20 जुलाई, 2019 को समय अप. 5.00 (भा.मा.स.) तक घोषित कर दिया जायेगा। उक्त परिणाम कंपनी के पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड जहाँ कंपनी के शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, को भी सूचित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परिणाम कंपनी की वेबसाइटः www.varunpepsi.com और कार्वी की वेबसाइटः https://evoting.karvy.com पर भी अपलोड किया जायेगा।

यदि किसी सदस्य को डाकमत कागजात प्राप्त नहीं होते हैं या जिसे डाकमत कागजात ई–मेल से प्राप्त हुए हैं और वे भौतिक डाकमत माध्यम से मतदान करना चाहते हैं तो वे ई–मेल में अटैच्ड डाकमत प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं या वेब–लिंकः www.evoting.karvy.com या कंपनी की वेबसाइटः www.varunpepsi.com पर "इन्वेस्टर रिलेशन्स" जहाँ डाकमत सूचना प्रदर्शित है, से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी अनुलिपि प्राप्त करने के लिए कार्वी से अनुरोध कर सकते हैं और विधिवत् पूर्ण व हस्ताक्षरित डाकमत पत्र संवीक्षक के पास शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 समय अप. 5:00 (भा.मा.स.) तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त डाकमत पत्र को केवल संबंधित सदस्य से कोई जवाब प्राप्त नहीं माना जायेगा।

सदस्यों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 14 जून, 2019 तक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। केवल वे सदस्य जिनके नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरियों में अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे वे डाकमत प्रपत्र और ई–मतदान द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। जो सदस्य कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वे इस सूचना को केवल जानकारी मात्र समझे।

डाकमत और ई–मतदान से संबंधित किसी प्रश्न/शिकायत समाधान के लिए सदस्य श्री एस.वी. राजू, उप महाप्रबंधक, मेसर्स कार्वी फिनटैक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर–बी, प्लाट नं. 31 व 32, गाचीवाउली, फाईनेंशियल डिस्ट्रीक, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद–500032 से संपर्क कर सकते हैं अथवा कार्वी को evoting@karvy.com/einward.ris@karvy.com पर ई–मेल कर सकते हैं अथवा 1800–345–4001 पर हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड
की ओर से व उन्हीं के लिए
हस्ता./–
रवि बत्रा
मुख्य जोखिम अधिकारी और समूह कंपनी सचिव
(सदस्यता सं.: एफ–5746)

दिनांकः 19 जून, 2019
स्थान : गुरुग्राम