MRVL

MANDHANA RETAIL VENTURES LTD.

CIN: U52390MH2011PLC213349

Registered Office : Plot No. E -132, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Boisar, Dist : Palghar - 401506

17th February, 2017

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 023

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1,
G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400 051

Dear Sir/Madam,

Sub: Postal Ballot – Newspaper advertisements

Ref: BSE Scrip Code – 540210 & NSE Symbol - TMRVL

In continuation of our letter dated 15th February, 2017 with regard to Postal Ballot notice seeking consent of the shareholders of the Company by way of Postal Ballot (including voting through electronic means) for appointment of Statutory Auditors of the Company to fill the casual vacancy, please find attached herewith copies of the newspaper advertisements published on 17th February, 2017 in The Financial Express (all editions in English) and Mahasagar (Marathi).

Kindly take the above on your records and oblige.

Yours faithfully,
for **THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED**

The Mandhana Retail Ventures Limited ★ Mumbai ★

VIRENDRA VARMA
(Company Secretary)

Encl.: As above.

THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED
Corporate Office: 006-008, Peninsula Centre, Dr. S.S Rao Road, Parel, Mumbai 400012.
Tel: 91-22-43539191 Fax: 91-22-43539216/17/18 Email: info@mandhanaretail.com Website: www.mandhanaretail.com
(Formely Mandhana Retail Ventures Limited)

MRVL

MANDHANA RETAIL VENTURES LTD.

THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED

(Formerly Known as 'Mandhana Retail Ventures Limited')
CIN: U52390MH2011PLC213349
Registered Office: Plot No. E-132, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Boisar, Dist. Palghar - 401506
Corporate Office: 006-008, Peninsula Centre, Dr. S S Rao Road, Parel, Mumbai - 400012
Tel No:- 022 43539191 • **Fax:**- 022 43539358
Email:- cs@mandhanaretail.com • **Website:** www.mandhanaretail.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the Company has on 14th February, 2017 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form through email to the members whose email IDs' are registered with the Depository Participants or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent and in physical mode to the other members along with the prepaid self-addressed Business Reply envelope at their registered address by the permitted mode, seeking approval of the Members for passing Ordinary Resolution by way of Postal Ballot, including voting through electronic means (e-voting) for appointment of Statuary Auditor to fill the casual vacancy.

The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form has been sent to the Members whose names appear in the Register of Members/ List of beneficial owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on close of business hours on Friday, 3rd February, 2017 (the cut-off date). Likewise, the Members whose names appear as on the cut-off date will be considered for the purpose of voting and those who are not a member on the said date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

In compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members a facility to exercise their right to vote by electronic means through e-voting for the resolution proposed to be passed in Postal Ballot. The Company has appointed CDSL as agency in respect of e-voting for the Postal Ballot. The voting, both through Postal Ballot and e-voting shall commence from Wednesday, 15th February, 2017, 10:00 a.m. and shall end on Thursday, 16th March, 2017 at 6.00 p.m.

The Members holding shares in Physical/Demat form can opt to exercise their voting right either through Physical Ballot or through e-voting. The detailed procedure for e-voting is given in Notice sent to Members.

Members desirous of voting through Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed on the Postal Ballot Form, record their assent or dissent therein and return the said Form duly completed, in the self-addressed postage pre-paid envelope, so as to reach the Scrutinizer on or before the close of working hours i.e. 6.00 p.m. on Thursday, 16th March, 2017. Postal Ballot Forms received thereafter will not be considered. Similarly, the e-voting can be exercised till 6.00 p.m. on Thursday, 16th March, 2017. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Scrutinizer will submit his report after the completion of the scrutiny of the Postal Ballots (including e-voting). The result of Postal Ballot (including e-voting) would be announced on/after Saturday, 18th March, 2017 on or before the close of the business hours at the Registered / Corporate Office of the Company and the same will be placed on the website of the Company i.e. www.mandhanaretail.com, website of CDSL i.e. www.evotingindia.com and will be communicated to the Stock Exchanges where shares of the Company are listed.

Members who require a duplicate copy of the Postal Ballot Form, may obtain the same from the Corporate Office of the Company mentioned above or send an email at cs@mandhanaretail.com mentioning his/her Folio No. or DP ID and Client ID No. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are also available on the Company's website at www.mandhanaretail.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Any queries/ grievance pertaining to voting by Postal Ballot can be addressed to the Company Secretary at the Corporate Office address mentioned above or by sending an email at cs@mandhanaretail.com. In case of queries/grievance connected with e-voting, the Members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com or write an email at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at the toll free no.: 18002005533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001 at the designated email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED
sd/-
VIRENDRA VARMA
(COMPANY SECRETARY)

Place : Mumbai
Date : 15th February, 2017

MRVL

MANDHANA RETAIL VENTURES LTD.

दि मंधाना रिटेल व्हेंचरस् लिमिटेड

(पूर्वी 'मंधाना रिटेल व्हेंचरस् लिमिटेड' म्हणून ओळखले जात होते)

सीआयएन : यु५२३९०एमएच२०११पीएलसी२१३३४९

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. ई १३२, एम.आय.डी.सी., तारापूर इंडस्ट्रियल एरिया, बोईसर, जिल्हा- पालघर - ४०१५०६

कॉर्पोरेट कार्यालय: ००६-००८, पेनिनसुला सेंटर, डॉ. एस. एस. राव रोड, परेल, मुंबई - ४०००१२

फोन नं. ०२२ ४३५३९१९१ • **फॅक्स :** ०२२ ४३५३९३५८

ई-मेल: cs@mandhanaretail.com • **वेबसाईट:** www.mandhanaretail.com

टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांसंबंधीची सूचना

सभासदांना याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम ११० मधील तरतुदींच्या आणि त्यासोबत कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील विनियम ४४ अंतर्गत आणि त्याचबरोबर त्यात केलेल्या कोणत्याही वैधानिक सुधारणा किंवा त्यासाठी पुन्हा करण्यात आलेल्या कायदे, जे सध्या अस्तित्वात असतील, त्यांच्यासहित, कंपनीने, तात्पुरते रिक्त पद भरण्याकरिता वैधानिक हिशेबतपासनीसांची नियुक्ती करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून केलेल्या मतदानासहित (ई-व्होटिंग) टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांच्या माध्यमातून ठराव पारित करण्यासाठी, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी, टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिका व त्यासोबत टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांचे प्रपत्र ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे किंवा कंपनीचे निबंधक आणि भाग हस्तांतरण अभिकर्ता यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना ई-मेलद्वारे आणि इतर सभासदांना प्रत्यक्ष रूपात, आधीच टपालशुल्क भरलेल्या आणि कंपनीचा पत्ता लिहिलेल्या व्यवसाय-उत्तर लिफाफ्यासहित त्यांच्या नोदणीकृत पत्त्यावर परवानगी दिलेल्या माध्यमातून पाठविण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे.

टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकेच्या प्रपत्रासहित टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांसंबंधीची सूचना, ज्या सभासदांची नावे, नॅशनल सेक्युरिटिज् डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडून शुक्रवार, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी म्हणजेच टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिका पाठविण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत सभासदांच्या नोंदवहीत/लाभार्थी मालकांच्या यादीत समाविष्ट असतील त्यांना पाठविण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, अंतिम तारखेपर्यंत ज्या सभासदांची नावे समाविष्ट असतील, त्यांचा विचार मतदानासाठी करण्यात येईल आणि सदर तारखेस जे कोणी सभासद झालेले नसतील, तर त्यांनी टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांसंबंधीची ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे, असे समजावे.

कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम १०८ आणि ११० मधील तरतुदींच्या व त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांच्या, तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील विनियम ४४ च्या अनुपालनाच्या दृष्टीने, कंपनीने आपल्या सभासदांना टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ठरावावर त्यांचा मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून बजावण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांकरिता ई-व्होटिंगसाठी कंपनीनने सीडीएसएलची नियुक्ती अभिकरण म्हणून केलेली आहे. टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांच्या माध्यमातून आणि ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून अशा दोन्ही प्रकारचे मतदान बुधवार, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सुरू होऊन गुरुवार, दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता संपेल.

जे सभासद प्रत्यक्ष रूपातील/डीमॅट रूपातील भाग धारण करीत असतील, ते त्यांचा मतदानाचा हक्क प्रत्यक्ष रूपातील मतपत्रिकेच्या किंवा ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून बजावण्याच्या पर्यायाची निवड करू शकतील. ई-व्होटिंगची तपशीलवार प्रक्रिया सभासदांना पाठविण्यात आलेल्या सूचनेत दिलेली आहे.

टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या सभसादांनी टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकेच्या प्रपत्रावर छापलेल्या सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात, त्यात त्यांचा होकार किंवा नकार नोंदवावा आणि सदर प्रपत्र योग्य रितीने पूर्ण करून, कंपनीचा पत्ता लिहिलेल्या, टपालशुल्क आधीच भरलेल्या लिफाफ्यामध्ये, अशा रितीने पाठवावे की, ते छाननीकारांकडे गुरुवार, दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी कामकाज संपण्यापूर्वी किंवा तोपर्यंत म्हणजेच सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यत पोहोचेल अशा बेताने पाठवावे अशी विनंती त्यांना करण्यात येत आहे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांचा विचार केला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, ई-व्होटिंगचा हक्क गुरुवार, दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंतच बजावता येईल. त्यानंतर सीडीएसएल यांच्याद्वारे ई-व्होटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय करण्यात येईल. टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांचे (ई-व्होटिंगसहित) निकाल शनिवारी/शनिवार, दिनांक १८ मार्च २०१७ नंतर कामकाजाची वेळ संपताना किंवा त्यापूर्वी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात/कॉर्पोरेट कार्यालयात जाहीर केले जातील आणि ते कंपनीच्या संकेतस्थळावर, म्हणजेच www.mandhanaretail.com वर, सीडीएसएलच्या संकेतस्थळावर म्हणजेच www.evotingindia.com वर प्रदर्शित केले जातील आणि ज्या स्टॉक एक्सचेंजेसवर कंपनीचे भाग सूचीकृत करण्यात आलेले आहेत, त्यांना कळविण्यात येतील.

ज्या सभासदांना टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकेच्या प्रपत्राची नक्कल प्रत हवी असेल, ते कंपनीच्या वर उल्लेख केलेल्या कॉर्पोरेट कार्यालयाकडून प्राप्त करू शकतील किंवा त्याच्या/तिच्या फोलिओ क्रमांकाचा किंवा डीपी आयडीचा आणि क्लाएंट आयडी क्रमांकाचा उल्लेख करून cs@mandhanaretail.com वर ई-मेलने कळवू शकतात. टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांसंबंधीची सूचना आणि टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकेचे प्रपत्र कंपनीच्या www.mandhanaretail.com ह्या संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com ह्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत.

टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांशी संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रारी वर उल्लेख केलेल्या कंपनीच्या कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या पत्त्यावर कंपनी सचिवांकडे किंवा atcs@mandhanaretail.com वर ई-मेल पाठवून कळविता येतील. ई-व्होटिंगशी संबंधित शंका/तक्रारी असल्यास सभासद www.evotingindia.com वर उपलब्ध असेल्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज्) आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकतील किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल लिहू शकतील किंवा सीडीएसएलशी १८०००५५३३ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतील किंवा श्री. राकेश दळवी, डेप्युटी मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १६वा मजला, फिरोज जिजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई - ४०० ००१ यांच्याशी helpdesk.evoting@cdslindia.com ह्या विशिष्ट ई-मेल आयडीवर संपर्क साधू शकतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
दि मंधाना रिटेल व्हेंचरस् लिमिटेड करीता
सही /-
विरेंद्र वर्मा
(कंपनी सचिव)

स्थान : मुंबई
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०१७