NEWSPAPER ADVERTISMENT: NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING

BUSINESS STANDARD (ENGLISH) ALL EDITIONS
SATURDAY, MARCH 23, 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 (Haryana)
Tel: +91 124 4643100, Fax: +91 124 4643303,
E-mail: complianceofficer@rjcorp.in; Website: www.varunpepsi.com
Corporate Identity Number: L74899DL1995PLC069839

NOTICE OF THE 24TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Twenty Fourth (24th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Varun Beverages Limited ("Company") will be held on Wednesday, April 17, 2019 at 11:00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016.

Notice of the 24th AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year 2018, has been sent to the members at their registered email address with the Company/Depository Participants and by registered parcel to the members who have not registered their email address with the Company/Depository Participants on March 22, 2019. Notice of the 24th AGM and Annual Report are also available on Company's website www.varunpepsi.com and on Karvy Fintech Private Limited (**"Karvy"**) website https://evoting.karvy.com

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder, and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"], the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, April 10, 2019 to Wednesday, April 17, 2019 (both days inclusive) for the purpose of said AGM.

Further, pursuant to Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as may be amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations and Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, Company is pleased to provide e-voting facility to all its Members electronically through Karvy, to enable them to cast their votes on resolutions proposed to be considered at the 24th AGM of the Company by electronic means. The Company has availed the e-voting services as provided by Karvy.

Mr. Sanjay Grover, failing him, Mr. Devesh Kumar Vasisht, Partners of M/s. Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries, New Delhi, has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of Remote e-voting	From 09.00 a.m. (IST) on April 14, 2019
End of Remote e-voting	Upto 05.00 p.m. (IST) on April 16, 2019

Thereafter, the remote e-voting shall not be allowed and the e-voting module shall be disabled by Karvy for voting. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The voting right of 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. April 10, 2019. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the 24th AGM through ballot paper. The facility of voting through ballot paper shall be made available at AGM. The members who have casted their votes by remote e-voting prior to the 24th AGM may also attend the 24th AGM but shall not be entitled to cast their votes again. A person who is not a member as on cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Any person, who acquire shares of the Company and becomes member of the Company after the date of dispatch of Notice of the AGM may obtain the Login id and Password by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM or sending a request at raju.sv@karvy.com or at einward.ris@karvy.com

The results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the AGM i.e. on or before April 19, 2019 and result so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the website of the Company i.e. www.varunpepsi.com and on the website of Karvy at: https://evoting.karvy.com.

In case of any query/grievance with regard to e-voting, you may refer the frequently asked questions ("FAQ") and e-voting manual available at 'download' section of https://evoting.karvy.com or 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

Date: 22.03.2019
Place: Gurugram

NEWSPAPER ADVERTISMENT: NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING

BUSINESS STANDARD (HINDI) DELHI EDITION
SATURDAY, MARCH 23, 2019

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एफ 2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1 नई दिल्ली–110020; फोनः +91 11 41706720
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 31, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–44, गुरुग्राम 122 002 (हरियाणा) ईमेलः complianceofficer@rjcorp.in
वेबसाइटः www.varunpepsi.com, फोनः +91 124 4643100, फैक्सः +91 124 4643303
कॉर्पोरेट पहचान संख्या L74899DL1995PLC069839

24वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद तथा ई–वोटिंग की जानकारी के लिए सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के सदस्यों की 24वीं आम वार्षिक सभा (एजीएम) बुधवार, 17 अप्रैल, 2019 को 11:00 बजे पूर्वा. में पीएचडी चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, 4/2, सिरी इंस्ट्टियूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में आयोजित की जाएगी।

24वीं एजीएम की सूचना वित्तीय वर्ष 2018 के लिए 22 मार्च 2019 को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ उन सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दी गई है, जो कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास है और पंजीकृत पार्सल द्वारा उन सदस्यों को जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं। 24वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.varunpepsi.com** पर और कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 ("दि एक्ट") तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)] के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 10 अप्रैल, 2019 से बुधवार, 17 अप्रैल 2019 (दोनों दिवस सहित) तक उक्त एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ अधिनियन की धारा 108 के अनुसार, समय–समय पर संशोधित और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 के अनुसार कंपनी कार्वी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रसन्न है, जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कंपनी के 24वें एजीएम में विचार करने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना वोट दे सकें। कंपनी ने कार्वी द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग सेवाएं प्राप्त की है।

श्री संजय ग्रोवर एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री देवेश कुमार वशिष्ठ, पार्टनर संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई–वोटिंग की प्रारम्भ	14 अप्रैल, 2019 को 09.00 पूर्वाह्न (आईएसटी) से
रिमोट ई–वोटिंग का अंत	16 अप्रैल, 2019 को 05.00 बजे संध्या (आईएसटी) तक

तत्पश्चात, रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और ई–वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए कार्वी द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट देने के बाद सदस्य को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट ऑफ की तारीख 10 अप्रैल, 2019 को कंपनी के पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट–ऑफ की तारीख के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर दर्ज है, वह ही केवल ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठा सकता है और 24वें एजीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग का हकदार होगा। मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों ने अपने 24वीं एजीएम से पहले ई–वोटिंग को रिमोट ई–वोट देकर मतदान किया है, वे 24वीं एजीएम में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना मत डालने का हकदार नहीं होगा। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ की तारीख के रूप में सदस्य नहीं है, इस नोटिस को केवल सूचना जानकारी के उद्देश्य से समझे।

कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम के नोटिस के प्रेषण की तारीख के बाद कंपनी के शेयरों को अधिग्रहित करता है या कंपनी का सदस्य बनता है, वह एजीएम के नोटिस में बताए गए नियमों का पालन करके **raju.sv@karvy.com** या **einward.ris@karvy.com** पर अनुरोध भेजकर लाग इन और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एजीएम के समापन से 48 घंटों के भीतर यानी 19 अप्रैल 2019 को या उससे पहले परिणाम घोषित किया जाएगा और घोषित परिणाम समेकित पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट **www.varunpepsi.com** पर और पर कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर डाली जाएगी।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/समस्या के मामले में, आप **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध frequently asked questions ("FAQ") तथा ई–वोटिंग मैनुअल देखें अथवा श्री एस.वी. राजू, उप महाप्रबंधक, मैसर्स कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31 और 32, गचीबाओली, फाइनेंशियल जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500 032, या **evoting@karvy.com** / **einward.ris@karvy.com** पर कार्वी को ईमेल लिखें या कार्वी के सहायता डेस्क 1800–345–4001 पर संपर्क करें।

के लिए और की तरफ से
वरुण बेवरेजेज़ लिमिटेड
हस्ता/–
रवि बत्रा
मुख्य जोखिम अधिकारी और समूह कंपनी सचिव

दिनांक : मार्च 22, 2019
स्थान : गुरुग्राम