Date: 28th August, 2024

To The Listing Department **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex Bandra (East) Mumbai – 400 051 ***Stock Code : INDOCO-EQ***	To The Listing Department **Bombay Stock Exchange Limited** Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 ***Stock Code :*** **532612**

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – 77th Annual General Meeting to be held on 26th September, 2024 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM)

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisement published today i.e. 28th August, 2024 in Business Standard (All India Editions) (English Newspaper) and Mumbai Lakshadeep (Marathi Newspaper), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, No.20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 2/2022 dated May 5, 2022, No. 10/2022 dated December 28, 2022 and No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), informing that the 77th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 26th September, 2024 at 10:30 a.m. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means along with the information on the record date and Book Closure for the dividend, procedure for registering the email address and other relevant information as required under the aforesaid circulars.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Indoco Remedies Limited

RAMANATHA N HARIHARAN Digitally signed by RAMANATHAN HARIHARAN Date: 2024.08.28 12:21:20 +05'30'

Ramanathan Hariharan
Company Secretary & Head- Legal

INDOCO REMEDIES LIMITED

Regd. Office: Indoco House, 166 CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400098
Tel: +91-22-68791250 / 62871000 **Email:** compliance.officer@indoco.com
Web: www.indoco.com **CIN:** L85190MH1947PLC005913

INFORMATION REGARDING 77TH ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE FOR THE DIVIDEND

Notice is hereby given that the 77th Annual General Meeting **("AGM")** of the Company will be held on **Thursday, September 26, 2024 at 10.30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, No.20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 2/2022 dated May 5, 2022, No. 10/2022 dated December 28, 2022 and No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Master Circular dated July 11, 2023 and Circular dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as **"Circulars"**).

In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-2024 is being sent by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories/RTA/Depository Participant. The requirement of sending physical copies has been dispensed with pursuant to the aforesaid Circulars. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-2024 will also be available on the website of the Company at **www.indoco.com** and on the website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, respectively, and on the website of the Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited at **https://instavote.linkintime.co.in**.

Manner of registering/ updating email address/bank account details:

In case the member has not registered his/her/their email address with the Company/RTA/ Depositories / Depository Participants (DP) and or not registered/ updated the Bank Account mandate for receipt of dividend directly in their bank account (s) through Electronic Clearing Service or any other means, the following instructions to be followed:

In the case of Shares held in Physical mode:

Members are requested to register/update their email address/bank account details by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company at https://www.indoco.com/inv-investor-relations.asp) duly filled and signed along with requisite supporting documents to Company's RTA, i.e. Link Intime India Private Limited at C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai 400 083.

In the case of Shares held in Dematerialized mode:

Members are requested to contact their Depository Participant and register/update the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by your Depository Participant.

Manner of casting vote through e-voting:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through e-voting. The manner of voting, including voting remotely **("remote e-voting")** by members holding shares in physical form/ dematerialized mode and for those members who have not registered their email addresses either with the Company or the respective DPs, has been provided in the Notice of the AGM. Please note that Members who have not cast their vote through remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting system available during the AGM.

Joining the AGM through VC/OAVM:

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/ OAVM facility only provided by our RTA, Link Intime India Private Limited. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting.

Book Closure and Dividend:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for payment of final dividend for financial year 2023-2024.

Members are requested to note that the Board of Directors of the Company in their meeting held on May 16, 2024 has recommended a final dividend of Rs. 1.50 per equity share for the financial year ended March 31, 2024, subject to the approval of the members at the AGM. The dividend, if approved by the members, will be paid on and from September 30, 2024 through electronic mode. As mandated by SEBI, dividend to the members holding shares in physical mode shall be paid electronically only after they have furnished their Permanent Account Number, Contact Details (Postal Address, Mobile Number and E-mail), Bank Account details, Specimen Signature etc. for their corresponding physical folios.

Pursuant to Regulation 42 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Record Date, for the purpose of ascertaining the entitlement of the members to the dividend of Rs. 1.50 per equity share of face value of Rs. 2/- each, is **Thursday, September 19, 2024**.

Members are also requested to note that as per the Income-tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to members at the prescribed rates.

For Indoco Remedies Limited
Sd/-
Ramanathan Hariharan
Company Secretary & Head- Legal

Place: Mumbai
Date: August 27, 2024

Indoco

इंडोको रेमीडीज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : इंडोको हाऊस, १६६ सीएसटी रोड,
कालिना, सांताक्रूझ (पू.), मुंबई - ४०० ०९८.
दूर. : +९१-२२-६८७९१२५०/६२८७१००० । **ई-मेल :** compliance.officer@indoco.com
वेबसाइट : www.indoco.com । **सीआयएन :** L85190MH1947PLC005913

७७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि लाभांशासाठी रेकॉर्ड तारखेसंदर्भात माहिती

याद्वारे कळविण्यात येते की कंपनीची ७७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (**"एजीएम"**) **गुरुवार, दि. २६.०९.२०२४ रोजी सकाळी १०.३० भारतीय प्रमाण वेळेनुसार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')**/अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे (**''ओएव्हीएम''**) यांच्या माध्यमातून, कंपनी कायदा २०१३ मधील आवश्यक त्या तरतुदींना अनुसरून तसेच त्यासह वाचा सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२०, २०/२०२० दिनांकीत ५ मे २०२०, ०२/२०२१ दिनांकीत १३ जानेवारी २०२१, २१/२०२१ दिनांकीत १४ डिसेंबर २०२१, ०२/२०२२ दिनांकीत ५ मे २०२२, क्रमांक १०/२०२२ दिनांकीत २८ डिसेंबर २०२२ व क्रमांक ०९/२०२३, दिनांकित २५ सप्टेंबर, २०२३ जी परिपत्रके कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (**''एमसीए''**) यांनी जारी केली आहेत तसेच सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी (**''सेबी''**) लयांच्याद्वारे जारी मास्टर परिपत्रक दि. ११.०७.२०२३ व परिपत्रक दि. ०७.१०.२०२३ (**यापुढे सर्वांचा एकत्रित उल्लेख ''परिपत्रके''** असा करण्यात येणार आहे), यांच्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेखित विषयानुरूप होणार आहे.

वरील प्रमाणे नमूद केलेली परिपत्रके यांच्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि त्यासह वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिताचा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अशा सभासदांना निर्गमित करण्यात येत आहेत ज्या सभासदांचे ई-मेल तपशील कंपनी/डिपॉझिटरीज/आरटीए/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत. वरील प्रमाणे नमूद करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या अनुसार सभासदांना प्रत्यक्ष प्रति पाठविण्याची आवश्यकता निलंबित करण्यात आली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना त्यासह वित्तीय वर्ष २०२३-२४ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ **www.indoco.com** येथे तसेच स्टॉक एक्स्चेंज यांचे संकेतस्थळ म्हणजेच बीएसई लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ **www.bseindia.com** येथे आणि **www.nseindia.com** येथे अनुक्रमे आणि तयच प्रमाणे कंपनी रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट्स लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ **https://instavote.linkintime.co.in** येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ई-मेल तपशील/बँक खाते तपशील नोंदणीकृत/अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील:

जर एखाद्या सभासदाने त्याचा/तिचा/त्यांचा ई-मेल तपशील कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरीज/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स (डीपी) यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेला नसेल आणि बँक खाते तपशील लाभांश थेट त्यांच्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जमा करण्यासाठी नोंदणीकृत/अद्ययावत केलेला नसेल तर त्यांनी खालील सूचनांचा अवलंब करावा.

समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात असतील तर:

सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपला ई-मेल तपशील/बँक खाते तपशील फॉर्म आयएसआर -१ (जो कंपनीचे संकेतस्थळ https://www.indoco.com /inv-investor-relations.asp) येथे उपलब्ध आहे तो योग्य रित्या भरून आणि स्वाक्षरी करून आणि आवश्यक ती कागदपत्रे जी पुष्ट्यर्थ आवश्यक आहेत ती कंपनीचे आरटीए, म्हणजेच लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे सी १०१, २४७ पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८३ येथे सादर करून नोंदणीकृत/अद्ययावत करून घ्यावा.

समभाग डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात असतील तर:

सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपल्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याशी संपर्क साधावा आणि आपला ई-मेल तपशील/बँक खाते तपशील आपल्या डिमॅट खात्यात आपल्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांनी दिलेल्या सूचनांच्या अनुसार नोंदणीकृत/अद्ययावत करून घ्यावा.

ई-मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून मतदान करण्याची पद्धती:

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रस्तावांवर सर्व सभासद ई-मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. ई-मतदान पद्धती आणि प्रक्रिया ज्या ज्या सभासदांकडे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात/डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध आहेत त्यांच्याकरिता (**''दूरस्थ ई-मतदान''**) आणि असे सभासद ज्यांनी आपले ई-मेल तपशील कंपनी अथवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांच्यासाठी तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात आला आहे. कृपया नोंद घ्यावी की ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केलेले नाही ते सभासद एजीएमदरम्यान ई-मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पात्र असतील.

व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून एजीएममध्ये सहभागी होण्याची प्रक्रिया:

सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केवळ व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातून सहभाग घेऊ शकतात आणि उपस्थित राहू शकतात जी सुविधा आमचे आरटीए म्हणजेच लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील आणि सूचना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत.

बुक क्लोजर आणि लाभांश :

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ च्या तरतुदींच्या अनुसार कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार, दि. २०.०९.२०२४ ते गुरुवार, दि. २६.०९.२०२४ (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने आणि वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिताचा अंतिम लाभांश देण्यासाठी बंद राहतील.

सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या १६ मे २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी अंतिम लाभांश म्हणून रु. १.५० प्रति समभाग इतक्या लाभांशाची शिफारस केली आहे. मात्र तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांच्या मान्यतेस अधीन राहील. लाभांश, सभासदांनी मान्यता दिल्यास ३० सप्टेंबर २०२४ पासून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अदा करण्यात येईल.

सेबीद्वारे अनिवार्य केल्यानुसार कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारकांना, त्यांच्या अनुषंगिक कागदोपत्री फोलिओकरिता त्यांच्याद्वारे त्यांचा स्थायी खाते क्रमांक, संपर्क तपशील (टपाली पत्ता, मोबाइल क्रमांक व ई-मेल), बँक खाते तपशील, नमुना स्वाक्षरी आदी तपशील सादर केल्यानंतरच लाभांशाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करण्यात येईल.

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४२ च्या तरतुदींच्या अनुसार लाभांश रु. १.५० प्रति समभाग ज्याचे दर्शनी मूल्य रु. २/- प्रत्येकी इतके आहे, तो अदा करण्यासाठी सभासदांची पात्रता निर्धारित करण्यासाठी रेकॉर्ड तारीख म्हणून **गुरुवार, दि. १९.०९.२०२४** ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

सभासदांना असेही आवाहन करण्यात येते की त्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की प्राप्तिकर कायदा १९६१ आणि त्यात वित्त कायदा २०२० अनुसार करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या अनुसार लाभांशाचे उत्पन्न हे सभासदांसाठी करपात्र उत्पन्न आहे आणि कंपनीला सभासदांना अदा करण्यात येणाऱ्या लाभांशातून विनिर्दिष्ट दराने मूलस्रोतातून कर कपात करणे आवश्यक आहे.

इंडोको रेमीडीज लि. करिता
सही/-
रामनाथन हरिहरन
कंपनी सचिव व प्रमुख-विधि

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २७.०८.२०२४