

ACHYUT HEALTHCARE LIMITED

(Formerly Known as ACHYUT HEALTHCARE PRIVATE LIMITED)

Registered Office: 610, COLONADE, B/H, ISCON TEMPLE, OPP. ISCON BRIS BUS STAND, ISCON-
AMBLI ROAD, AHMEDABAD GJ 380058 IN

Tele: (079) 48982691 Mob. : +91 9825097076/+91 9898986846

CIN No. : L67120GJ1996PLC028600 Email: compliance@achyuthealthcare.com

Date: 25th November, 2023

**To,
BSE LTD,
FLOOR 25, P. J. TOWERS,
DALAL STREET,
MUMBAT - 400001**

BSE CODE: 543499

Sub: Newspaper Publication Notice of Extra Ordinary General Meeting ('EGM') of the Company

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of newspaper advertisement regarding publication of Notice of Extraordinary General Meeting ('EGM') of the Company published on Saturday, 25th November, 2023 in the Business Standard (English language) and Jai Hind (Gujarati language).

Kindly take the same in your records please.

Thanking You,
Yours faithfully,
For, ACHYUT HEALTHCARE LIMITED

**JIGEN JAGDISHBHAI MODI
MANAGING DIRECTOR
(DIN: 03355555)**

Encl.: Copy of News Paper Advertisement (English & Gujarati).

ACHYUT HEALTHCARE LIMITED

(Formerly Known as ACHYUT HEALTHCARE PRIVATE LIMITED)

Registered Office : 610, Colonade, Behind Iscon Temple, Opposite Iscon Brts Bus Stand, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad-380058, Gujarat**Tele :** (079) 48982691 **Mob. :** +91 9825097076/+91 9898986846**CIN No. :** L67120GJ1996PLC028600**Email :** compliance@achyuthealthcare.com**NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company will be held on **Friday, December 15, 2023 at 12.30 p.m.** The Notice of the EGM has been sent on Thursday, November 23, 2023 through electronic mode only to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant in respect of the Resolutions as set out in the Notice of EGM. The same is also available on the website of the Company at www.achyuthealthcare.com

ITEM NO.1: TO CONSIDER AND APPROVE INCREASE IN AUTHORISED SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND SUBSEQUENT ALTERATION OF THE CAPITAL CLAUSE OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION**ITEM NO. 2: ISSUE OF EQUITY SHARES ON PREFERENTIAL BASIS**

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the EGM using electronic voting system from a place other than the venue of the EGM, provided by NSDL and the business may be transacted through such voting.

The e-voting period commences on Tuesday, December 12, 2023 at 9.00 a.m. IST and ends on Thursday, December 14, 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. A vote once cast on the resolution, would not be allowed to be changed subsequently.

Only those Shareholders, who will be present at the EGM and who did not cast their vote on the resolutions set forth in the Notice of EGM by remote e-voting prior to the EGM and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote at the EGM on such resolutions. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the EGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, however such Shareholders shall not be entitled to cast their vote again at the EGM on such resolution(s) for which the Shareholder has already cast the vote through remote e-voting.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, December 08, 2023 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of EGM using remote e-voting or voting at the EGM.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the EGM. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or call 01800 1020 990 and 1800 22 44 30.

All grievance connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Sarita Motel, Assistant Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, A wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013 - or send an email to helpdesk.evoting@nsdl.co.in or call 1800 1020 990 and 1800 224 430.

For, ACHYUT HEALTHCARE LIMITEDs
Sd/-

JIGEN JAGDISHBHAI MODI

MANAGING DIRECTOR

DIN: 03355555

Place: Ahmedabad

Date : November 24, 2023

અચ્યુત હેલ્થકેર લિમિટેડ

(અનાઈ અચ્યુત હેલ્થકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે નોંધાયેલું)

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૬૧૦, સોલોનેસ, ઈસ્કોન મંદિરની પાછળ, ઈસ્કોન
ઠીકારટીએસ બસ સ્ટેન્ડની સામે, ઈસ્કોન-સોલોની રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮, ગુજરાત
Tele : (079) 48982691 Mob. : +91 9825097076/+91 9898986846
CIN No. : L67120GJ1996PLC028600
Email : compliance@achyuthealthcare.com

વધારાની ઓનલાઇન જનરલ મીટિંગની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની વધારાની સામાન્ય સભા (EGM) શુક્રવાર, ૧૫ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ વાગ્યે યોજાશે. EGMની સૂચના ગુરુવાર, ૨૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવી છે. ફક્ત તે શેરદારો માટે કે જેમના ઈમેલ એડ્રેસ EGM ની સૂચનામાં નિર્ધારિત કરાવેલા સંદર્ભમાં કંપની / ડિપોઝિટરી સહભાગી સાથે નોંધાયેલા છે તે કંપનીની વેબસાઇટ www.achyuthealthcare.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

આઈટમ નંબર ૧ : કંપનીની અધિકૃત શેર મૂકીમાં વધારાને ધ્યાનમાં લેવા અને મંજૂર કરવા અને એસોસિએશનના મેમ્બરેન્ડમના ટેપિટલ કલોઝમાં અનુગામી ફેરફાર

વસ્તુ નંબર ૨ : પ્રેક્ટિસિંગ ડોસિસ પર ઇક્વિટી શેરનો ઇશ્યુ

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ના અનુપાલનમાં કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચી, જેમ કે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૫, અને લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયમેન્ટ રિગ્યુલેશન્સ અને જઈ દ્વારા સુધારેલ છે ૨૦૧૫, સભ્યોને EGM ની સૂચનામાં નિર્ધારિત તમામ કરાવો પર તેમનો મત આપવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે, જે EGM ના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થાનેથી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને NSDL દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે અને તેના દ્વારા વ્યાપાર વ્યવહાર કરી શકાય છે. મતદાન ઈ-વોટિંગ સમયગાળો મંગળવાર, ૧૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ IST સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થાય છે અને ગુરુવાર, ૧૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ IST સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમનો મત આપી શકે છે. ત્યારબાદ NSDL દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલને અક્ષમ કરવામાં આવશે. કરાવ પર એકવાર મતદાન કરવામાં આવે, પછીથી તેને બદલવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

ફક્ત તે જ શેરદારો, જેઓ EGMમાં હાજર રહેશે અને જેમણે EGM ની નોટિસમાં નિર્ધારિત કરાવો પર EGM પહેલાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી અને અથવા આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત નથી તેઓ મત આપવા માટે પાત્ર રહેશે. આવા કરાવો પર EGMમાં જે શેરદારોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપ્યો છે તેઓ ઈજીએમમાં હાજરી આપવા માટે પાત્ર હશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે, જો કે આવા શેરદારો આવા કરાવ(ઓ) પર ઈજીએમમાં ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે હકદાર નથી. જે શેરહોલ્ડરે પહેલાથી જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપ્યો છે.

સભ્યોના મતદાન અધિકારો શુક્રવાર, ૦૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ ("કટ-ઓફ તારીખ") ના રોજ કંપનીની પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેર મૂકીમાં તેમના દ્વારા રાખવામાં આવેલા ઇક્વિટી શેરના પ્રમાણમાં હશે. કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કટ-ઓફ તારીખે કંપનીના સભ્ય છે, તે ઈજીએમમાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા વોટિંગનો ઉપયોગ કરીને ઈજીએમની સૂચનામાં નિર્ધારિત તમામ કરાવો પર મત આપવા માટે પાત્ર છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગને લગતી વિગતો માટે, કૃપા કરીને ઈવટની સૂચનાનો સંદર્ભ લો. જો તમારી પાસે ઈ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય, તો તમે M&E વિભાગ હેઠળ www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો ("FAQs") અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ લખી શકો છો અથવા ૦૧૮૦૦ ૧૦૨૦ ૯૮૦ અને ૧૮૦૦ ૨૨ ૪૩ ૩૦ પર કોલ કરો.

ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરવાની સુવિધા સાથે જોડાયેલી તમામ ફરિયાદો શ્રી સચિવા મોટેઈ, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (NSDL), ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ વિંગ, કમલા મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ, લોગર પરેલ, સુનઈ-૪૦૦૦૧૩ - અથવા helpdesk.evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ કરો અથવા ૧૮૦૦ ૧૦૨૦ ૯૮૦ અને ૧૮૦૦ ૨૨૪ ૪૩૦ પર કોલ કરો.

અચ્યુત હેલ્થકેર લિમિટેડ વતી,

પ્રુજેન જગદીશભાઈ મોદી

મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

ડીઆઈએન : ૦૩૩૫૫૫૫૫

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : નવેમ્બર ૨૪, ૨૦૨૩