TIAAN
AYURVEDIC & HERBS LIMITED
(Formerly known as Rachana Capital & Securities Ltd)

Ref: TAHL/BSE/18-19

29.03.2019

To,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

**Scrip Code: 540108**
**Scrip Symbol: TAHL**

**Subject: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed the self-certified copies of Newspaper Advertisements of Postal Ballot Notice and E-voting information published in Business Standard (English) and Loksatta Jansatta (Gujarati) for your perusal.

We request you to take the above on your record.

Thanking you,

Yours sincerely,

**For Tiaan Ayurvedic & Herbs Limited**

**Nitin Mistry**
**Company Secretary**

Encl.: As above

Registered office: 405, Patel Ashwamegh Complex, Jetalpur Road, Near Dairy Den Circle, Sayajigunj, Vadodara, Gujarat- 390005
063590 93939
Corporate office: Crystal Plaza, 610- A-Wing, Opp. Infinity Mall, Link Road, Andheri (West), Mumbai- 400053. 98333 19639
rachnacapital@gmail.com | www.tiaanonline.com
CIN No.: L85100GJ1992PLC017397

Business Standard AHMEDABAD | TUESDAY, 26 MARCH 2019

## POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that in accordance with the applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) ("Listing Regulations") and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Company is seeking approval of the Members of the Company for 1) Shifting of Registered Office of the Company from the State of Gujarat to the State of Maharashtra and subsequent amendment in the Memorandum of Association of the Company and 2) Alteration of the Object Clause of the Memorandum of Association of the Company, proposed to be passed as Special Resolution by way of Postal Ballot dated: March 18, 2019. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are available on the Company's website www.tiaanonline.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com. These details are also available on the website of the BSE Limited www.bseindia.com.

The Postal Ballot Notice along with other documents as required, has been emailed on March 26, 2019 to the Members whose e-mail addresses have been made available by the Depositories or are registered with the Company and Members who have not registered their e-mail address, physical copies are being sent to them by permitted mode on March 26, 2019, whose name appear in the Register of Members/Beneficial Owners received from Registrar and Share Transfer Agent, National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on March 22, 2019 (cut-off date). Any person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

In compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Act read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide voting by way of electronic means ("e-voting") facility to the Members to enable them to cast their votes using electronic voting system, provided by CDSL. The e-voting period commences on Wednesday, March 27, 2019 @ 9:30 hours (IST) and ends on Thursday, April 25, 2019 @17:00 hours (IST). During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, March 22, 2019 i.e. the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again. A Member can opt for only one mode of voting i.e. either by physical Postal Ballot or e-voting. In case member cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through Postal Ballot form will be treated invalid. The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

For details relating to e-voting, please refer to the Postal Ballot Notice. 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.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The official designated to address the grievances in this regard will be Mr. Rakesh Dalvi, Manager and can be contacted at helpdesk.evoting@cdslindia.com or at toll-free No. 1800225533.

A Member(s) desirous to exercise vote by physical Postal Ballot may complete the Postal Ballot Form and send it so as to reach the Scrutinizer, M/s. S Bhattbhatt & Co., Practicing Company Secretaries, not later than 17:00 hours on Thursday, April 25, 2019. Postal Ballot Form received after this date will be treated invalid and will be deemed as if the reply from such Member has not been received.

Members who have not received the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form or have any queries relating to voting by physical Postal Ballot, he or she may write to the Company Secretary of the Company at the Company's Registered Office address or to the Registrar and Share Transfer Agents, M/s. MCS Share Transfer Agent Limited: 101, Shatdal Complex, Opp. Bata Showroom, Ashram Road, Ahmedabad – 380 009. The Shareholder can also download Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form from the Company's website www.tiaanonline.com or from the website of CDSL www.evotingindia.com.

The result of Postal Ballot will be announced on or before Saturday, **April 27, 2019.**

By the order of the Board of Directors
For, Tiaan Ayurvedic & Herbs Limited
Sd/- **Nitin Mistry**
Company Secretary
Membership No.: A40688

Place: Vadodara
**Date: March 26, 2019**

TIAAN AYURVEDIC & HERBS LIMITED

Authorised Signatory/Director

લોકસત્તા જનસત્તા વડોદરા
શુક્રવાર 09
૨૯ માર્ચ, ૨૦૧૯

## પોસ્ટલ બેલેટ અને ઈ-વોટિંગ માહિતી

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે **સિક્યુરિટીઝ** એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2015 (સુધારેલ કર્યા મુજબ) ("લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ") અને કંપનીઝ એક્ટ, 2013 ("ધ એક્ટ") ની કોઈ લાગુ પડતી અને અન્ય જોગવાઈ અન્વયે (1) કંપની નુ રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ નુ સરનામુ વડોદરા, ગુજરાત થી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર લઈ જવા માટે અને અનુગામી સુધારો મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન માં કરવા માટે (2) મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન નુ ઓબ્જેક્ટ કલોઝ માં ફેરફાર કરવા માટે, કંપની પોતાના સભ્યોની મંજૂરી માગે છે અને તે માટે તા. 18 માર્ચ, 2019ની પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ માં દર્શાવ્યા મુજબ પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા (ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મતદાન સહીત) ખાસ ઠરાવ (સ્પેશ્યલ રિઝોલ્યુશન) પાસ કરવાનો પ્રસ્તાવ આથી રજુ કરવામાં આવે છે. આ માટે પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ અને પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ કંપની ની વેબસાઈટ www.tiaanonline.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ વિગતો બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા છે એવા સભ્યોને અથવા કંપની પાસે જેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર્ડ થયેલા છે એવા સભ્યોને પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ અને અન્ય દસ્તાવેજો ઇમેઇલ દ્વારા તા. 26 માર્ચ, 2019ના રોજ મોકલી આપેલ છે અને જે સભ્યોએ તેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા નથી અને જેમના નામો રજિસ્ટ્રાર તથા શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) તરફથી મળેલા સભ્યોના રજીસ્ટર/લાભાર્થી માલિકો, (કટ ઓફ તારીખ) 22 માર્ચ, 2019ના રોજ દર્શાવવામાં આવેલ છે તેમને મંજૂરી આપવામાં આવેલ માધ્યમ દ્વારા તેની ભૌતિક નકલો 26 માર્ચ, 2019ના રોજ મોકલી આપેલ છે. જે વ્યક્તિ કટ ઓફ તારીખના રોજ સભ્ય નથી તેમણે આ નોટિસ માત્ર માહિતી હેતુસર ગણવી.

"ધ એક્ટ" ની કલમ 108 અને 110ની જોગવાઈ અનુસાર અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ 2014ના રૂલ્સ 20 અને 22 તેમજ લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 44ને વંચાણમાં લેતા કંપની સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક મીન્સ (ઈ-વોટિંગ) દ્વારા મતદાનની સુવિધા પૂરી પાડતા હર્ષ અનુભવે છે કે જેથી સભ્યો સીડીએસએલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકે.

ઈ-વોટિંગનો સમય બુધવારે 27 માર્ચ, 2019ના રોજ સવારે 09:00 કલાકે (આઈએસટી) શરૂ થાય છે અને ગુરૂવારે 25 એપ્રિલ, 2019ના રોજ સાંજે 17:00 કલાકે (આઈએસટી) સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમ્યાન કટ ઓફ તારીખ 22 માર્ચ, 2019ના રોજ ફીઝીકલ ફોર્મ કે ડિમટીરીયલાઇઝ (ડી-મેટ) ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે. ત્યારબાદ મતદાન માટે સીડીએસએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બંધ કરી દેવામાં આવશે. એક વખત સભ્ય ઠરાવ પર મતદાન કરશે ત્યારબાદ તેને પાછળથી તેમા ફેરફાર કરવા દેવામા આવશે નહી કે ફરી મત આપવા દેવામા આવશે નહીં. સભ્ય માત્ર મતદાનનો એકજ પ્રકાર પસંદ કરી શકશે - કાંતો ફીઝીકલ પોસ્ટલ બેલોટ અથવા તો ઇ-વોટિંગ. જો સભ્ય બંને પધ્ધતિ દ્વારા પોતાનો મત આપશે તો ઇ-વોટિંગ દ્વારા કરવામાં આવેલ મતદાન માન્ય રાખવામાં આવશે અને ફીઝીકલ પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા આપવામાં આવેલ મત અમાન્ય કરાશે. સભ્યોનો મતાધિકાર કટ ઓફ તારીખના રોજ કંપનીની ભરપાઈ કરેલ ઈક્વિટી શેર મૂડીમાં તેમના શેરના પ્રમાણમાં રહેશે.

ઇ-વોટિંગ સંબંધિત વિગતો માટે કૃપા કરીને પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ ધ્યાનમાં લેવી. જો તમારે ઇ-વોટિંગ અંગે કોઈ પૂછ પરછ કરવી હોય કે કોઈ તકલીફ હોય તો હેલ્પ વિભાગ હેઠળ ઉપલબ્ધ 'ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ' (એફએક્યુ) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ ધ્યાનમાં લેવા જે www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેલ કરવી. આ સંદર્ભમાં ફરિયાદો પર ધ્યાન આપવા માટે મેનેજર, શ્રી રાકેશ દલવી, ને સંબંધિત અધિકારી તરીકે નિમણુક કરવામાં આવ્યા છે અને તેમનો helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર 1800225533 પર સંપર્ક કરી શકાશે.

ફીઝીકલ પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા મત આપવા ઇચ્છતા સભ્યો પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ સંપૂર્ણ ભર્યા બાદ, ગુરુવાર, 25 એપ્રિલ, 2019ના રોજ સાંજે 17:00 કલાકે પહેલા સ્ક્રુટીનાઈઝર, મે.એસ ભટ્ટભટ્ટ એન્ડ કો., પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેક્રેટરીઝને પહોંચી જાય તે રીતે ગણવામાં આવશે.

જે સભ્યોને પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ અને પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ મળ્યા નથી અથવા ફિઝિકલ પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા મતદાન સંબંધિત કોઈ પૂછ પરછ કરવી હોય તો તેઓ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામે કંપનીના સેક્રેટરીને લખી શકે છે અથવા ધ રજિસ્ટ્રાર એન્ડ ટ્રાન્સફર એજન્ટસ મે. એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડ, 101, શતદલ કોમ્પ્લેક્સ, બાટા શોરૂમ ની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - 380 009 ને પણ લખી શકે છે. શેરધારક કંપનીની વેબસાઈટ www.tiaanonline.com અથવા સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પરથી પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ અને પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ ડાઉનલોડ પણ કરી શકે છે. પોસ્ટલ બેલોટ નું પરિણામ શનિવાર 27 એપ્રિલ, 2019ના રોજ કે તે પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
ટિઆન આયુર્વેદિક એન્ડ હર્બ્સ લિમિટેડ
સહી/- નીતિન મિસ્ત્રી
કંપની સેક્રેટરી
મેમ્બરશીપ નંબર: એ[illegible]

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: માર્ચ 29, 2019

TIAAN AYURVEDIC & HERBS LIMITED

Authorised Signatory/Director