VENUS®
Enjoy Innovations

VRL/SEC/EXCHANGE 24.07.2023

National Stock Exchange of India Ltd. 5th Floor, Exchange Plaza Bandra (E), **Mumbai- 400 051**	**BSE Limited** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai **Script Code: 526953**

Sub.: Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith newspaper publication of Notice for 34th Annual General meeting of the Company.

Kindly take it on your record.

Yours faithfully,
for VENUS REMEDIES LIMITED

Neha
(Company Secretary)

VENUS REMEDIES LIMITED

Corporate Office :
51-52, Industrial Area, Phase- I, Panchkula (Hry.) 134113, India

Regd. Office :
SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC, Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160101, India
Website : www.venusremedies.com
www.vmrcindia.com
email : info@venusremedies.com
CIN No. : L24232CH1989PLC009705

Unit-I :
51-52, Industrial Area, Phase-I, Panchkula (Hry.) 134113, India
Tel. : +91-172-2933090, 2933094, Fax : +91-172-2565566

Unit-II :
Hill Top Industrial Estate, Jharmajri EPIP, Phase-I, (Extn.), Bhatoli Kalan, Baddi (H.P.) 173205, India
Tel. : +91-1792-242100, 242101

Unit-V :
VENUS PHARMA GmbH
AM Bahnhof 1-3, D-59368,
Werne, Germany

AEO भारतीय सीमा शुल्क INDIAN CUSTOMS
RESPONSIBLE EXPORT ORGANIZATION
SYSTEM CERTIFICATION GDP SGS

VENUS

34वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग तथा किताबबंदी की सूचना

(1) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम)

ए) एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय का संचालन के लिए एजीएम 24 अगस्त, 2023 को सुबह 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओवीएएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बी) एमसीए और सेबी परिपत्रों और विनियमों के अनुपालन में, एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सदस्यों को भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और इसलिए, एजीएम नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ वित्तीय विवरण (साथ में बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज जो इसके साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक हैं), केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से उन सदस्यों को भेजे गए हैं जिनके ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट **www.venusremedies.com** पर और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

सी) कंपनी ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने और अपने सदस्यों को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं नियुक्त की हैं।

डी) एमसीए परिपत्रों के अनुसार, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 105 के तहत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

(2) ई-वोटिंग:

ए) भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयरों की कटऑफ डेट यानी 17 अगस्त, 2023 को शेयरधारक सदस्य इंस्टा वोट के माध्यम से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (LIIPL) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित रूप से साधारण और विशेष व्यवसाय पर अपना वोट डाल सकते हैं।

बी) ई-वोटिंग 21 अगस्त, 2023 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी, और 23 अगस्त, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

सी) सदस्य नोट कर सकते हैं कि वोटिंग के लिए पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल एलआईआईपीएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार प्रस्ताव पर वोट सदस्य द्वारा डाले जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डी) केवल वो सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने प्रस्ताव पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में इंस्टामीट के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

ई) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस के बाद या कट-ऑफ तारीख यानी 17 अगस्त, 2023 को कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है, वो swapann@linkintime.co.in और shikha.karakoti@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजने द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एफ) एजीएम में उपस्थित होने के विस्तृत निर्देश और ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए कृपया 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना को देखें।

जी) लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लिंक इनटाइम इंस्टावोट हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष: 022-4918 6000 पर संपर्क कर सकते हैं।

(3) किताबबंदी :

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण किताब 18 अगस्त, 2023 से 24 अगस्त, 2023 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

हिते एवं कृते निदेशक के बोर्ड

स्थान: पंचकुला — कृते वेनस रेमेडीज लिमिटेड

दिनांक: 22.07.2023 — ह./- कंपनी सचिव

वेनस रेमेडीज़ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एससीओ 857, केबिन नं. 10, दूसरा तल, एनएसी मनीमाजरा, चंडीगढ़ (यूटी)-160101, भारत

कॉर्पोरेट कार्यालय: 51-52, औद्योगिक क्षेत्र, फेज- I, पंचकुला, हरियाणा-134113, भारत

CIN: L24232CH1989PLC0009705 फोन नं. 0172-2933090, 2933094, ई-मेल: complianceofficer@venusremedies.com वेबसाईट: www.venusremedies.com

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

(1) Annual General Meeting (AGM)

a) Notice is hereby given that 34th AGM will be convened on 24th August, 2023 at 11.30 am through video conferencing("VC")/ other audio visual means ("OVAM") facility in compliance with relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Ordinary and Special business, as set out in the notice of the AGM.

b) In compliance with the MCA and SEBI Circulars & Regulations, the requirement of sending the physical copy of AGM Notice and Annual Report to members has been dispensed with and hence, the AGM Notice, Annual Report 2022-23 including financial statements (along with Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached herewith), have been sent only through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") or the respective Depository Participants. Members may note that the AGM Notice and the Annual Report 2022-23 are also available on the Company's website at **www.venusemedies.com** websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively.

c) The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited as the authorized agency for conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing electronic voting (e-voting) facility to its members, to exercise their votes through the remote e-voting and e-voting at the AGM.

d) In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of the members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the members under Section 105 of the Act, will not be available for the AGM.

(2) E-Voting:

a) Notice is hereby given that the members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 17th August, 2023, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) through Insta Vote.

b) The e-voting shall commence on 21st August 2023 at 9:00 a.m. and shall end on 23rd August 2023 at 5:00 p.m.

c) Members may note that the e-voting module shall be disabled by the LIIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

d) Only those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through Instameet at the AGM.

e) Any person who acquires shares of the Company after dispatch of notice of AGM but on or before the cut-off date i.e. 17th August, 2023, may obtain the User ID and Password by sending a request at **swapann@linkintime.co.in** and **shikha.karakoti@linkintime.co.in.**

f) Kindly refer notice of 34th Annual General Meeting for detailed instruction on attending AGM and e-voting process.

g) Shareholders facing any technical issue in login may contact Link Intime INSTAVOTE helpdesk by sending a request at **enotices@linkintime.co.in** or contact on:- Tel: 022-4918 6000.

(3) Book Closure:

Notice is hereby given that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from 18th August 2023 to 24th August 2023 (both days inclusive).

By order of Board of Directors
For Venus Remedies Limited
Sd/- Company Secretary

Place: Panchkula
Date: 22.07.2023

VENUS REMEDIES LIMITED

Regd. Office: SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160101, India
Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana - 134113, India
CIN: L24232CH1989PLC009705, Phone: 0172-2933090, 2933094
Email ID: complianceofficer@venusremedies.com, Website: www.venusremedies.com

VENUS
Enjoy Innovations

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

(1) Annual General Meeting (AGM)

a) Notice is hereby given that 34th AGM will be convened on 24th August, 2023 at 11.30 am through video conferencing("VC")/ other audio visual means ("OVAM") facility in compliance with relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Ordinary and Special business, as set out in the notice of the AGM.

b) In compliance with the MCA and SEBI Circulars & Regulations, the requirement of sending the physical copy of AGM Notice and Annual Report to members has been dispensed with and hence, the AGM Notice, Annual Report 2022-23 including financial statements (along with Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached herewith), have been sent only through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") or the respective Depository Participants. Members may note that the AGM Notice and the Annual Report 2022-23 are also available on the Company's website at **www.venusemedies.com** websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively.

c) The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited as the authorized agency for conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing electronic voting (e-voting) facility to its members, to exercise their votes through the remote e-voting and e-voting at the AGM.

d) In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of the members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the members under Section 105 of the Act, will not be available for the AGM.

(2) E-Voting:

a) Notice is hereby given that the members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 17th August, 2023, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) through Insta Vote.

b) The e-voting shall commence on 21st August 2023 at 9:00 a.m. and shall end on 23rd August 2023 at 5:00 p.m.

c) Members may note that the e-voting module shall be disabled by the LIIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

d) Only those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through Instameet at the AGM.

e) Any person who acquires shares of the Company after dispatch of notice of AGM but on or before the cut-off date i.e. 17th August, 2023, may obtain the User ID and Password by sending a request at **swapann@linkintime.co.in** and **shikha.karakoti@linkintime.co.in.**

f) Kindly refer notice of 34th Annual General Meeting for detailed instruction on attending AGM and e-voting process.

g) Shareholders facing any technical issue in login may contact Link Intime INSTAVOTE helpdesk by sending a request at **enotices@linkintime.co.in** or contact on:- Tel: 022-4918 6000.

(3) Book Closure:

Notice is hereby given that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from 18th August 2023 to 24th August 2023 (both days inclusive).

By order of Board of Directors
For Venus Remedies Limited
Sd/- Company Secretary

Place: Panchkula
Date: 22.07.2023

VENUS REMEDIES LIMITED

Regd. Office: SCO 857, Cabin No. 10, 2nd Floor, NAC Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160101, India
Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana - 134113, India
CIN: L24232CH1989PLC009705, Phone: 0172-2933090, 2933094
Email ID: complianceofficer@venusremedies.com, Website: www.venusremedies.com