Divi's Laboratories Limited

Date: 28 January, 2020

To
The Secretary
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI – 400 051

Stock Code: DIVISLAB

To
The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
MUMBAI – 400 001

Stock Code: 532488

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper advertisement confirming despatch of Postal Ballot Notice and giving details of e-voting

Please find enclosed copies of newspaper advertisement confirming despatch of Postal Ballot Notice dated 04 January, 2020 and giving details of e-voting facility offered to the members of the Company. This notice was published on 28 January, 2020 in the following newspapers:

- Financial Express (English Daily)
- Andhra Prabha (Telugu Daily)

Copy of the advertisement is also available on the website of the Company www.divislabs.com.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully
For **Divi's Laboratories Limited**

DIVI'S LABORATORIES LTD. HYDERABAD-32 GACHIBOWLI

M. Satish Choudhury
Company Secretary & Compliance Officer

"An ISO-9001, ISO-14001 and OHSAS-18001 Triple certified company"
Regd. Off. : Divi Towers, 1-72/23(P)/DIVIS/303, Cyber Hills, Gachibowli, Hyderabad - 500 032, Telangana, INDIA.
Tel : 91-40-2378 6300, Fax : 91-40-2378 6460, CIN : L24110TG1990PLC011854
E-mail : mail@divislabs.com, Website : www.divislabs.com

Divi's Laboratories Limited

Regd. Office: Divi Towers, 1-72/23(P)/DIVIS/303, Cyber Hills,
Gachibowli, Hyderabad – 500 032. CIN: L24110TG1990PLC011854
Ph: 040-23786300; email: mail@divislabs.com URL: www.divislabs.com

NOTICE

Notice is hereby given to the members that, the Company has on 27 January, 2020, completed the despatch of the Postal Ballot Notice under Section 110 of the Companies Act, 2013, (a) through electronic means to the members who have registered their e-mail ids with depositories or with the Register and Share Transfer Agents of the Company and (b) through physical mode, along with the Postal Ballot Form and a postage prepaid self addressed business reply envelope to other members, in relation to the Ordinary/Special Resolutions seeking approval of the members in respect of the following Special Business:

Item No	Description of the resolution
1.	Payment of remuneration to Non-Executive Directors of the Company.
2.	Appointment of Mr. K.V. Chowdary (DIN: 08485334) as an Independent Director of the Company.
3.	Revision of remuneration payable to Ms. Nilima Motaparti (DIN: 06388001), Whole-time Director (Commercial) of the Company.
4.	Re-appointment of Mr. Kiran S. Divi (DIN: 00006503) as Whole-time Director and Chief Executive Officer of the Company.
5.	Re-appointment of Mr. Madhusudana Rao Divi (DIN: 00063843) as Whole-time Director (Projects) of the Company.

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company offers remote e-voting facility to its Members, as an alternate, to cast their vote electronically instead of sending the Postal Ballot Form by post. The Company has engaged services of KFin Technologies Private Limited (KFin Tech) for providing e-voting facility.

The voting through Postal Ballot/ remote e-voting will commence on 28 January, 2020 at 9.00 a.m. (IST) and ends on 26 February, 2020 at 5.00 p.m. (IST). The voting rights of Members shall be reckoned as on 17 January, 2020 (Cut-off date). A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. **E-voting module will be disabled after the business hours i.e. 5.00 p.m. on 26 February, 2020 for voting by members. The Postal Ballot Form duly completed and signed should reach the Scrutinizer not later than the close of business hours on 26 February, 2020. Postal Ballot Forms received after the said date will be treated as invalid.**

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website **www.divislabs.com** and on the website of KFin Tech at **https://evoting.karvy.com**. A member who has not received the Postal Ballot Form may request for a duplicate Postal Ballot Form from KFin Tech or the Company.

The Company has appointed Mr. V. Bhaskara Rao, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for conducting Postal Ballot and e-voting in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman of the Company or any other authorized person of the Company on or before 28 February, 2020. The result will be intimated to the Stock Exchanges where shares of the Company are listed (i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) and will also be displayed on the Company's website www.divislabs.com and e-voting website of KFin Tech i.e. https://evoting.karvy.com.

In case of any query or grievance pertaining to voting by Postal Ballot or e-voting, members may contact Mr. P. Nageswara Rao, Manager, KFin Technologies Private Limited, Unit: Divi's Laboratories Limited, Selenium Tower No. B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Phone no. 040-67161526 or mail to nageswara.raop@kfintech.com or evoting@karvy.com, or to the Company at 040-2378 6352 or mail to cs@divislabs.com.

By Order of the Board of Directors
for Divi's Laboratories Limited
M. Satish Choudhury
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Hyderabad
Date : 27 January, 2020

Newspaper clipping

Divi's Laboratories Limited

Regd. Office: Divi Towers, 1-72/23(P)/DIVIS/303, Cyber Hills,
Gachibowli, Hyderabad – 500 032. CIN: L24110TG1990PLC011854
Ph: 040-23786300; email: mail@divislabs.com URL: www.divislabs.com

ప్రకటన

సభ్యులకు ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 110 క్రింద పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రకటనను ఈ దిగువ ప్రత్యేక విషయమునకు సంబంధించి సభ్యుల యొక్క ఆమోదం కోరుతూ సాధారణ / ప్రత్యేక తీర్మానములకు సంబంధించి (ఎ) డిపాజిటరీలు లేదా కంపెనీ యొక్క రిజిష్టర్ మరియు వాటా బదిలీ ఏజెంట్లతో వారి ఇ-మెయిల్ ఐడీని నమోదుచేసుకున్న సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా (బి) ఇతర సభ్యులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం మరియు పోస్టేజ్ ప్రీపెయిడ్ స్వంత చిరునామాగల బిజినెస్ రిప్లై కవరుతోపాటు భౌతిక పద్ధతి ద్వారా పంపిణీని 27 జనవరి, 2020న కంపెనీ పూర్తి చేసినది.

ఐటెం నెం.	తీర్మానము యొక్క వివరం
1.	కంపెనీ యొక్క నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లకు రెమ్యునరేషన్ చెల్లింపు
2.	కంపెనీ యొక్క స్వతంత్ర డైరెక్టరుగా శ్రీ కె.వి.చౌదరి (డిఐఎన్: 08485334) యొక్క నియామకం.
3.	కంపెనీ యొక్క పూర్తి కాలపు డైరెక్టర్ (కమర్షియల్) ఎం.ఎస్. నీలిమ మోటపర్తి (డిఐఎన్:06388001) నకు రెమ్యునరేషన్ చెల్లింపు యొక్క సవరణ.
4.	కంపెనీ యొక్క పూర్తి కాలపు డైరెక్టర్ మరియు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్‌గా శ్రీ కిరణ్ ఎస్ దివి (డిఐఎన్:00006503) యొక్క పునఃనియామకం.
5.	కంపెనీ యొక్క పూర్తి కాలపు డైరెక్టర్ (ప్రాజెక్టులు)గా శ్రీ మధుసూదనరావు దివి (డిఐఎన్:00063843) యొక్క పునఃనియామకం.

కంపెనీల చట్టం 2013 మరియు అందులో చేయబడిన నియమావళి మరియు సెబి (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ అవశ్యకతలు) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క వర్తించే నిబంధనలననుసరించి పోస్టుద్వారా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం పంపుటకు బదులుగా ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో వారి ఓటు వేయుటకు ప్రత్యామ్నాయంగా తన సభ్యులకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ కల్పిస్తున్నది. ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేయుటకు కంపెనీ వారు కెఫిన్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కెఫిన్‌టెక్) యొక్క సేవలను కంపెనీ ఏర్పాటు చేసినది.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ / రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ 28, జనవరి, 2020న ఉ.గం. 9.00 లు (ఐఎస్‌టి) ప్రారంభమవుతుంది మరియు 26, ఫిబ్రవరి 2020న సా.గం. 5.00 (ఐఎస్‌టి) వద్ద ముగుస్తుంది. సభ్యుల యొక్క ఓటింగ్ హక్కులు 17 జనవరి, 2020 (గడువు తేది) నాటికి లెక్కించబడును. గడువు తేదీ నాటికి సభ్యులుకాని వ్యక్తి ఈ నోటీసు సమాచారం ఉద్దేశించి మాత్రమే పరిగణించబడును. **సభ్యులచే ఓటింగ్ కొరకు వ్యాపార వేళలు అనగా 26 ఫిబ్రవరి, 2020న సా॥05.00 ల తరువాత ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడుతుంది. అన్ని విధాలా పూర్తి చేసిన మరియు సంతకం చేయబడిన పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారంను 26, ఫిబ్రవరి 2020న వ్యాపార వేళలు ముగియుటకు ముందు పరిశీలకునికి చేరునట్లుగా పంపవలసిందిగా సభ్యులను అభ్యర్థించడమైనది. సదరు తేదీ తరువాత స్వీకరించిన పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారాలు చెల్లనివిగా పరిగణించబడును.**

పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రకటన కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.divislabs.com పై అందుబాటులో ఉన్నది మరియు కెఫిన్‌టెక్ యొక్క వెబ్‌సైట్ https://evoting.karvy.com పై కూడా అందుబాటులో ఉన్నది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం స్వీకరించని సభ్యులు కెఫిన్‌టెక్ లేదా కంపెనీ వారి నుండి డూప్లికేట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫారం కొరకు అభ్యర్థన పంపవచ్చును.

నిజాయితీగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ మరియు ఇ-ఓటింగ్ నిర్వహించుట కొరకు పరిశీలకునిగా శ్రీ ఎ.భాస్కర రావు, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ గారిని కంపెనీ నియమించినది.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ యొక్క ఫలితాలు కంపెనీ ఛైర్మన్ లేదా కంపెనీ యొక్క ఎవరేని ఇతర అధీకృత వ్యక్తిచే 28 ఫిబ్రవరి, 2020న లేదా అంతకన్నా ముందు ప్రకటించబడును.

ఫలితాలు కంపెనీ యొక్క వాటాలు లిస్ట్ అయిన స్టాక్ ఎక్ఛేంజీలు (అనగా బిఎస్ఇ లిమిటెడ్ మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్) వారికి తెలియజేయబడతాయి మరియు కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.divislabs.com కూడా మరియు కెఫిన్‌టెక్ అనగా https://evoting.karvy.com పై కూడా ప్రదర్శించబడతాయి.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ లేదా ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్‌నకు సంబంధించి ఏవేని విచారణలు లేదా సమస్యల విషయంలో సభ్యులు శ్రీ పి.నాగేశ్వర్ రావు, మేనేజర్, కెఫిన్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, యూనిట్ దివిస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్, సెలీనియం టవర్, నెం.బి, ప్లాట్ నెం.31-32, గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ జిల్లా, నానక్‌రాంగూడ, హైదరాబాద్-500032, ఫోన్ నెం. 040-67161526 వారిని సంప్రదించవచ్చును లేదా nageswara.raop@kfintech.com లేదా evoting@karvy.com నకు మెయిల్ చేయవచ్చును లేదా 040-23786352 వద్ద కంపెనీని సంప్రదించవచ్చు లేదా cs@divislabs.com నకు మెయిల్ చేయవచ్చును.

By Order of the Board of Directors
for Divi's Laboratories Limited

Place : Hyderabad
Date : 27 January, 2020

M. Satish Choudhury
Company Secretary & Compliance Officer

Newspaper clipping