August 29, 2020

Listing Department **Code:** ***531335***
BSE LIMITED
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai–400 001

Listing Department **Code:** ***ZYDUSWELL***
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai–400 051

Re: News Paper Notice of Extra Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the News Paper publication of Notice of Extra Ordinary General Meeting of Zydus Wellness Limited published in Financial Express English Edition and Gujarati Edition.

Please bring the above information to the notice of investors at large.

Thanking you,

Yours faithfully,
For, **ZYDUS WELLNESS LIMITED**

DHANRAJ DAGAR Digitally signed by DHANRAJ DAGAR Date: 2020.08.29 15:15:25 +05'30'

DHANRAJ P. DAGAR
COMPANY SECRETARY

Encl: As above.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully

ZYDUS WELLNESS LIMITED

[CIN–L15201GJ1994PLC023490]

Regd. Office: "Zydus Corporate Park" Scheme No. 63, Survey No. 536, Khoraj (Gandhinagar), Nr. Vaishnodevi Circle, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad – 382481
Website: www.zyduswellness.in; Email ID: investor.grievance@zyduswellness.in; Phone No. : +91 79 48040000; +91 79 71800000

NOTICE OF FIRST EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21 AND E-VOTING INFORMATION

1. **NOTICE is hereby given that the First Extra Ordinary General Meeting ('EOGM') for the Financial Year 2020-21 of the Members of Zydus Wellness Limited ('the Company') is scheduled to be held on Saturday, September 19, 2020 at 10.00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') ONLY**, to transact the businesses as set out in the Notice of the EOGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 (**"MCA Circulars for General Meetings"**) and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (**'SEBI Circular'**), the Company has sent the Notice of the EOGM on Friday, August 28, 2020, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories as on August 21, 2020. The requirement of sending physical copies of the Notice of the EOGM has been dispensed with vide above MCA Circulars on General Meetings and the SEBI Circular.
2. The Notice and the Explanatory Statement of the EOGM is available on the website of the Company at www.zyduswellness.in and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (**'CDSL'**) at www.evotinginida.com.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Saturday, September 12, 2020, being the cut-off date, may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of EOGM through electronic voting system (**'remote e-voting'**) of Central Depository Services (India) Limited (**'CDSL'**). All members of Zydus Wellness Limited are informed that:
   i. The businesses as set forth in the Notice of the EOGM will be transacted only through remote e-voting by electronic means.
   ii. The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. (IST) on Wednesday, September 16, 2020.
   iii. The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. (IST) on Friday, September 18, 2020, and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
   iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the EOGM is September 12, 2020.
   v. E-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. (IST) on Friday, September 18, 2020.
   vi. A person who has acquired shares and become a member of the Company after the sending of notice of EOGM by email and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening the EOGM, which is available on the website of the Company and CDSL. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used to cast vote.
   vii. The Members may note that: a) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may participate in the EOGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting system during the EOGM; b) The Members participating in the EOGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the EOGM.
   viii. For details relating to remote e-voting, members are requested to refer the Notice of the EOGM. In case of any queries relating to e-voting, refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800-200-5533. In case of any grievances connected with facility for e-voting, members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, PJ Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai–400001. Email: helpdesk@cdslindia.com.
   ix. Mr. Hitesh Buch of Hitesh Buch & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during the EOGM in fair and transparent manner.
   x. Members of the Company who have not registered their email addresses with the Company can get the same registered with the Company by following the instructions as provided in the link- https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html. The said link is also available on the website of the Company www.zyduswellness.in.

For **ZYDUS WELLNESS LIMITED**

Place : Ahmedabad
Date : August 28, 2020

Sd/- DHANRAJ P. DAGAR
COMPANY SECRETARY

Zydus Wellness

ઝાયડસ વેલનેસ લીમીટેડ

કોર્પોરેટ આઈડેન્ટીફીકેશન નંબર : એલ૧૫૨૦૧જીજે૧૯૯૪પીએલસી૦૨૩૪૯૦
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ઝાયડસ કોર્પોરેટ પાર્ક, સ્કીમ નં. ૬૩, સર્વે નં. ૫૩૬, ખોરજ (ગાંધીનગર), વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧. ફોન : +૯૧-૦૭૯-૭૧૮૦૦૦૦૦, +૯૧-૦૭૯-૪૮૦૪૦૦૦૦
Website: www.zyduswellness.in; Email ID: investor.grievance@zyduswellness.in

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ની પહેલી અસાધારણ સામાન્ય સભા, ઈ-વોટીંગ અંગેની માહિતી અંગેની નોટીસ

૧. કંપનીનાં સભ્યોની નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ની પહેલી અસાધારણ સામાન્ય સભા ("ઈજીએમ") નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબ વ્યવસાયનો વ્યવહાર કરવા માટે શનિવાર, તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦નાં રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે, માત્ર વીડીયો કોન્ફરન્સીંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("ઓએવીએમ") દ્વારા યોજાશે. કોર્પોરેટ ઓફીસ મંત્રાલયનાં ("એમસીએ") સામાન્ય પરિપત્ર તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ સાથે સામાન્ય પરિપત્ર તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તથા સામાન્ય પરિપત્ર તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ("સામૂહિક રીતે એમસીએ પરિપત્રો") અને સીક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાનાં (સેબી) સામાન્ય પરિપત્ર તા. ૧૨ મે, ૨૦૨૦નાં જોગવાઈઓનું પાલન ધ્યાનમાં રાખતાં કંપનીએ અસાધારણ સામાન્ય સભાની નોટીસ તા. ૨૮ ઑગષ્ટ, ૨૦૨૦નાં રોજ માત્ર ઈ-મેઈલ દ્વારા એ સભાસદોને મોકલેલ છે કે જેઓનાં ઈ-મેઈલ આઈડી કંપનીમાં, રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આર.ટી.એ.) તથા ડીપોઝીટરીઝમાં તા. ૨૧ ઑગષ્ટ, ૨૦૨૦નાં રોજ નોંધાયેલ છે. એમસીએ અને સેબીનાં પરિપત્રોને ધ્યાનમાં રાખીને કંપનીએ અસાધારણ સામાન્ય સભાની નોટીસની ફીઝીકલ કોપીઝ સભાસદોને મોકલેલ નથી.

૨. કંપનીની અસાધારણ સામાન્ય સભાની નોટીસની સોફ્ટ કોપી કંપનીની વેબસાઈટ www.zyduswellness.in, સ્ટોક એક્ષચેન્જીસ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્ષચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયાની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

3. તા. ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (નક્કી કરેલ તારીખ), શનિવારનાં રોજ જે સભાસદો કંપનીમાં ફીઝીકલ અથવા ડિમેટ મોડમાં શેર ધરાવતા હોય, તેઓ સી.ડી.એસ.એલ.ની ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) થી ઈજીએમની નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો ઉપર મતદાન કરવા અધિકૃત રહેશે. કંપનીનાં બધા સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે -

એ. નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવ માત્ર ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિથી જ પસાર કરી શકાશે.

બી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા બુધવાર, તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે.

સી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા શુક્રવાર, તા. ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. કંપનીનાં સભાસદે એજીએમની નોટીસનાં ઠરાવ પર મતદાન કર્યા બાદ તેને બદલી શકાશે નહીં.

ડી. સભાસદોનાં ઈલેક્ટ્રોનીક મતદાન અધિકાર નક્કી કરવા માટેની તા. ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ નક્કી કરેલ છે.

ઈ. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા શુક્રવાર, તા. ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવશે.

એફ. જે લોકોએ અસાધારણ સામાન્ય સભાની નોટીસ મોકલ્યા બાદ, કંપનીના શેર મેળવ્યા હોય અને કંપનીના સભાસદ બનેલ હોય અને જેઓ નક્કી કરેલ તારીખે શેર ધરાવતા હોય, તેઓ કંપનીની તથા સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ અસાધારણ સામાન્ય સભાની નોટીસમાં આપેલી ઈ-વોટીંગ અંગેની સૂચના પ્રમાણે વોટ કરી શકાશે. પરંતુ જેઓ સી.ડી.એસ.એલ. સાથે રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે પહેલેથી રજીસ્ટર્ડ હોય તેઓ મેળવેલ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડથી પણ વોટ કરી શકશે.

જી. સભાસદોને જાણ કરવામાં આવે છે કે -

- જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરેલ છે, તે સભાસદો પણ ઈજીએમમાં વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા ભાગ લઈ શકશે. પરંતુ તેઓ ફરીથી ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરવાનાં હકદાર રહેશે નહીં.
- જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરેલ નથી અને ઈજીએમમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, તેઓ ઈજીએમ દરમ્યાન ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી શકશે.
- જે વ્યક્તિઓનાં નામ નક્કી કરેલ તારીખનાં દિવસે સભાસદોનાં રજીસ્ટર અથવા ડિપોઝીટરીઝનાં રજીસ્ટર ઓફ બેનીફીશીયલ ઓનર્સમાં નોંધાયેલ હશે, માત્ર એ જ સભાસદો રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરી શકશે, ઈજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે અને ઈ-વોટીંગ કરી શકશે.

એચ. રીમોટ ઈ-વોટીંગની વધુ જાણકારી માટે અસાધારણ સામાન્ય સભાની નોટીસ જોવી. ઈ-વોટીંગ અંગેના કોઈ પણ માર્ગદર્શન માટે સભાસદો વારંવાર પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો Frequently Asked Questions (FAQs) અને સભાસદો માટેનાં ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ સેક્શન www.evotingindia.com અન્વયે મેળવી શકશે અથવા ટોલ-ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ ઉપર સંપર્ક સાધી શકાશે. ઈ-વોટીંગ સુવિધાના કોઈ પણ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે મિ. રાકેશ દલવી, ડેપ્યુટી મેનેજર, સી.ડી.એસ.એલ., ૧૬મો માળ, પી. જે. ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧ ખાતે અથવા ઈ-મેઈલ helpdesk@cdslindia.com પર સંપર્ક સાધી શકશે.

આઈ. હિતેષ બુચ એન્ડ એસોસિએટ્સના શ્રી હિતેષ બુચ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીઝ ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને ન્યાય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે સ્ક્રુટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂંક કરી છે.

જે. કંપનીનાં જે સભાસદોએ પોતાનાં ઈ-મેઈલ રજીસ્ટર કરાવેલ નથી, તે સભાસદોએ કંપનીનાં આર.ટી.એ. લીંક ઈન ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટ https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.htmlની મુલાકાત લઈ અને જરૂરી દસ્તાવેજ અપલોડ કરી ઈ-મેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરી શકશે. ઈ-મેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરવા માટે ઉપર જણાવેલ લીંક કંપનીની વેબસાઈટ www.zyduswellness.in પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઝાયડસ વેલનેસ લીમીટેડ વતી
ધનરાજ પી. ડાગર
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૨૮ ઑગષ્ટ, ૨૦૨૦

(અંગ્રેજી નોટીસનો અનુવાદ)