Divi's Laboratories Limited

27 July, 2019

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 Publication - Notice of 29th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure Information –reg

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements published on 27 July, 2019 in the newspapers - Financial Express (English Daily) and Andhra Prabha (Telugu Daily), informing:

i. Details of 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company and despatch of Annual Report 2018-19 along with Notice of AGM;
ii. Details of remote e-voting; and
iii. Book Closure Information.

The information is also available in the website of the Company www.divislabs.com.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Divi's Laboratories Limited

M. Satish

M. Satish Choudhury
Compliance Officer

DIVI'S LABORATORIES LTD. HYDERABAD-32 GACHIBOWLI

"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@divislaboratories.com, Website : www.divislaboratories.com

Divi's Laboratories Limited

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

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

1. The 29th Annual General Meeting (AGM) of Divi's Laboratories Limited will be held on Friday, 23 August, 2019 at 10 a.m. at Global Peace Auditorium, Brahma Kumaris, Shanti Sarovar, Academy for Better World, Gachibowli, Hyderabad – 500 032, Telangana, India to transact the business as set out in the Notice of the said AGM.
2. The Annual Report for the financial year 2018-19 along with the Notice of the 29th AGM have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) ("DP"). Physical Copies of the Notice and the Annual Report have been sent to all other members at their registered address. The electronic transmission / physical dispatch of Annual Report together with Notice was completed on 26 July, 2019.
3. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17 August, 2019 to Friday 23 August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the shareholders entitled for the payment of dividend on Equity Shares, if declared at the ensuing AGM.
4. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to members to cast their vote on the resolutions set in the Notice convening 29th AGM. The members may cast their vote electronically through electronic voting system of Karvy Fintech Private Limited (Karvy) from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All members are informed that:
   i. The business as stated in the Notice of 29th AGM may be transacted through voting by electronic means;
   ii. The remote e-voting shall commence on 19 August, 2019 at 9.00 a.m. and end on 22 August, 2019 at 5.00 p.m.;
   iii. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 16 August, 2019;
   iv. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 22 August, 2019;
   v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 16 August, 2019, may obtain the login ID and password in the manner as mentioned below:
      a) If the mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, the member may send SMS: **MYEPWD** <space> E-Voting Event Number+Folio No. or DP ID Client ID to **9212993399.**
      b) If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of https://evoting.karvy.com, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.
      c) Member may call Karvy's toll free number 1-800-3454-001
      d) Member may send an e-mail request at evoting@karvy.com.

      However, if a person is already registered with Karvy for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
   vi. Members may note that:
      a) the remote e-voting module shall be disabled by Karvy after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period;
      b) once the e-vote on a resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently;
      c) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting;
      d) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
      e) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 16 August, 2019, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
5. The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website www.divislabs.com. Notice of AGM is also available on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com. The shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report, may email their request to the Company at cs@divislabs.com or to Registrar and Transfer Agent of the Company - Karvy Fintech Private Limited at einward.ris@karvy.com.
6. The Company has appointed Mr. V. Bhaskara Rao, Company Secretary in Practice, as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
7. For detailed instructions pertaining to remote e-voting, members may please refer to the section "Process for remote e-voting" in Notice of AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) available at the https://evoting.karvy.com or call Karvy at 1-800-3454-001 (toll free) or may contact Mr. K. S. Reddy, Asst. General Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower No. B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Ph: +91 040 67161526, e-mail: reddy.ks@karvy.com

For Divi's Laboratories Limited
Dr. Murali K. Divi
Chairman & Managing Director

Place : Hyderabad
Date : July 26, 2019

Divi's Laboratories Limited

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

29వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మరియు బుక్ క్లోజర్ సమాచారం యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా:

1. Divi's Laboratories Limited యొక్క 29వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజిఎం) శుక్రవారం 23 ఆగస్టు, 2019న ఉ.గం.10.00లకు గ్లోబల్ పీస్ ఆడిటోరియం, బ్రహ్మకుమారీస్, శాంతి సరోవర్, అకాడమీ ఫర్ బెటర్ వరల్డ్, గచ్చిబౌలి, హైదరాబాద్-500032, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద సదరు ఎజిఎం యొక్క ప్రకటనలో తెల్పిన వాణిజ్య లావాదేవీలను నిర్వర్తించుట కొరకు జరుగుతుంది.
2. కంపెనీ/డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్ (లు) ("డిపి")తో నమోదు చేసుకున్న ఇ-మెయిల్ ఐడిలు గల సభ్యులందరికి. ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో 29వ ఎజిఎం యొక్క ప్రకటనతోపాటు 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదిక పంపించబడినది. ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక యొక్క భౌతిక ప్రతులు వారి నమోదిత చిరునామాల వద్ద ఇతర సభ్యులందరికి పంపించబడినది. ప్రకటనతో కలిపి వార్షిక నివేదిక యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ / భౌతిక పంపిణీ 26 జులై, 2019న పూర్తి చేయబడినది.
3. సెబి (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో చేయబడిన నిబంధనలతో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 అనుసరించి కంపెనీ సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు శనివారం, 17, ఆగస్టు, 2019 నుండి శుక్రవారం 23 ఆగస్టు, 2019 (రెండు రోజులతో సహా) ఎజిఎం మరియు జరుగనున్న ఎజిఎం వద్ద ప్రకటించబడితే ఈక్విటీ వాటాలపై డివిడెండ్ చెల్లింపు కొరకు వాటాదారుల అర్హత నిర్ణయించు ఉద్దేశం కొరకు మూసి ఉంచబడును.
4. కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు కంపెనీలు (మేనేజ్‌మెంట్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్ 2014 యొక్క రూల్ 20 అనుసరించి, సవరించబడిన విధంగా మరియు సెబి (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44నకు అనుగుణంగా 29వ ఎజిఎం ఏర్పాటు ప్రకటనలో తెల్పిన తీర్మానములన్నింటిపై వారు ఓటు చేయుటకు సభ్యులకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయమును ఏర్పాటు చేయుటకు కంపెనీ సంతసించుచున్నది. సభ్యులు ఎజిఎం ఒక ప్రదేశం మినహా ఇతర ప్రదేశం (రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్) నుండి కార్వీ ఫిన్‌టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్వీ) యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టం ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో వారు ఓటు చేయవచ్చును. సభ్యులందరికి ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా

i. ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వర్తించబడు 29వ ఎజిఎం యొక్క ప్రకటనలో తెల్పిన వ్యాపారం.
ii. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ 19 ఆగస్టు, 2019న ఉ.గం. 9.00 వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు 22 ఆగస్టు, 2019న సా.గం. 5.00 వద్ద ముగుస్తుంది.
iii. ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా లేదా ఎజిఎం వద్ద ఓటు చేయుటకు అర్హతను నిర్ధారించుటకు కటాఫ్ తేది 16 ఆగస్టు, 2019.
iv. ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో ఇ-ఓటింగ్ 22 ఆగస్టు, 2019న సా.5.00 గం.ల తరువాత అనుమతించబడదు.
v. కంపెనీ యొక్క వాటాలను కలిగి ఉండి ఎజిఎం యొక్క ప్రకటన పంపిణీ తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యునిగా అయిఉండి మరియు కటాఫ్ తేది అనగా 16 ఆగస్టు, 2019 నాటికి వాటాలు కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా ఈ దిగువ సూచించిన పద్ధతిలో లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను పొందవచ్చును.

ఎ) ఫోలియో నెం. / డిపి ఐడి క్లయింట్ ఐడి ఎదురుగా నమోదు చేసుకున్న సభ్యుని యొక్క మొబైల్ నెం. నుండి **MYEPWD**<space> E-Voting Event Number + Folio No. లేదా DP ID Client ID **9212993399**నకు ఎస్‌ఎంఎస్ చేయవచ్చును.

బి) ఫోలియో నెం. / డిపి ఐడి క్లయింట్ ఐడి ఎదురుగా సభ్యుని యొక్క ఇ-మెయిల్ చిరునామా లేదా మొబైల్ నెం. నమోదు చేసుకున్న యెడల https://evoting.karvy.com యొక్క హోమ్ పేజీపై సభ్యుడు "Forgot Password" పై క్లిక్ చేయవచ్చును మరియు పాస్‌వర్డ్ పొందుటకు ఫోలియో నెం. లేదా డిపి ఐడి క్లయింట్ ఐడి మరియు పాన్ ఎంటర్ చేయవలెను.

సి) సభ్యులు కార్వీ యొక్క టోల్‌ఫ్రీ నెం. 1-800-3454-001కు కాల్ చేయవచ్చును.

డి) సభ్యులు evoting@karvy.com నకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా కూడా అభ్యర్థనను పంపించవచ్చును. అయితే ఒకవేళ సభ్యుడు ఇదివరకే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు కార్వీతో నమోదు చేసుకుని ఉన్న యెడల ఓటు చేయుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను ఉపయోగించుకొనవచ్చును.

vi. సభ్యులు గమనించవలసినది ఏమనగా:

ఎ) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ పైన తెల్పిన తేది మరియు సమయం తరువాత ఓటింగ్ కొరకు కార్వీచే నిలిపివేయబడుతుంది మరియు నిర్దేశిత కాల వ్యవధి తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ అనుమతించబడదు.

బి) సభ్యులచే తీర్మానముపై ఒకసారి ఇ-ఓట్ చేసిన తరువాత దానిని మార్చుటకు అనుమతించబడదు.

సి) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు చేయని సభ్యుల కొరకు ఎజిఎం వద్ద బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయము అందుబాటులో ఉంటుంది.

డి) ఎజిఎం కన్నా ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారు ఓటు చేసిన సభ్యులు ఎజిఎంనకు హాజరుకావచ్చును. కాని తిరిగి వారు ఓటు చేయుటకు అర్హులు కారు మరియు

ఇ) కటాఫ్ తేది అనగా 16 ఆగస్టు, 2019 నాటికి డిపాజిటరీస్‌చే నిర్వహించబడు బెనిఫిషియర్ స్వంతదారుల యొక్క రిజిస్టర్‌లో లేదా సభ్యుల యొక్క రిజిస్టర్‌లో రికార్డు కాబడిన పేరు గల వ్యక్తి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ యొక్క సదుపాయం పొందుటకు లేదా బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎజిఎం వద్ద ఓటు చేయుటకు అర్హులు.

5. ఎజిఎం యొక్క ప్రకటనతోపాటు వార్షిక నివేదిక కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.divislabs.com పై అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు కార్వీ యొక్క వెబ్‌సైట్ https://evoting.karvy.com వద్ద కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. వార్షిక నివేదిక యొక్క భౌతిక ప్రతులను స్వీకరించదలచిన వాటాదారులు ఇ-మెయిల్ ద్వారా వారి అభ్యర్థనను cs@divislabs.com వద్ద కంపెనీకి లేదా కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్ మరియు ట్రాన్స్‌ఫర్ ఏజెంట్ అయిన కార్వీ ఫిన్‌టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారికి einward.ris@karvy.com వద్ద పంపవచ్చును.
6. సక్రమంగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో ఓటింగ్ మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను పరిశీలించుటకు పరిశీలకులుగా శ్రీ వి. భాస్కరరావు, కంపెనీ సెక్రటరీ ఇన్ ప్రాక్టీస్ వారిని కంపెనీ నియమించినది.
7. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు సభ్యులు ఎజిఎం ప్రకటనలో "రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రక్రియ" సెక్షన్‌ను చూడవచ్చును. ఒకవేళ ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియకు సంబంధించి ఏవేని విచారణలు లేదా సమస్యల విషయంలో సభ్యులు https://evoting.karvy.com వద్ద అందుబాటులో గల సభ్యుల కొరకు తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలకు (ఎఫ్ఎక్యూలు)ను సభ్యులు చూడవచ్చును లేదా 1-800-3454-001 (టోల్‌ఫ్రీ) వద్ద కార్వీకి కాల్ చేయవచ్చును లేదా శ్రీ కె. ఎస్. రెడ్డి, అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్, కార్వీ ఫిన్‌టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కార్వీ సెలీనియం టవర్ నెం.బి, ప్లాట్ నెం. 31-32, గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్‌రాంగూడ, హైదరాబాద్- 500032, ఫోన్ నెం: +91 040 67161526 సంప్రదించవచ్చును reddy.ks@karvy.com కు ఇ-మెయిల్ చేయవచ్చును.

Place : Hyderabad
Date : July 26, 2019

For Divi's Laboratories Limited
Dr. Murali K. Divi
Chairman & Managing Director