Kilitch Drugs (India) Ltd.

August 29, 2020

To
Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code: **BSE - 524500**

To
Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot No.C-1, G Block, BKC,
Bandra (E), Mumbai 400 051
Scrip Code: **NSE - KILITCH**

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisement published in following newspapers with respect to the 28th Annual General Meeting of the members of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2020 at 9:00 a.m. (IST) through video conference (VC) or other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs:

1. Free PressJournal— English Daily
2. Navshakti— Marathi Daily

Kindly take the above intimation on records and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

Yours sincerely,

For Kilitch Drugs (India) Limited

Sunita Gohil
Company Secretary & Compliance officer

ISO 9001:2008 13485:2003 WHO CERTIFIED EXPORT HOUSE RECOGNIZED BY GOVT. OF INDIA INDIA Pharmacy of the World

KILITCH DRUGS (INDIA) LIMITED

[CIN: L24239MH1992PLC066718]
Registered office: Office No: C 301/2, MIDC TTC Industrial Area, Pawane Villege, Thane -400705, Maharashtra, India.
Phone: 022-65144185| **Email:** info@kilitch.com | **Website:** www.kilitch.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

1. Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the Company (AGM) will be convened on Wednesday day, 30th September, 2020 at 9:00 am (IST) through Video Conferencing or Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 that allows companies to hold AGM in the manner detailed in the General Circular No. 14/2020, dated 08th April, 2020 and General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 read with SEBI Circular: SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the 28th AGM. Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM and hence requirement of attaching the Proxy Form and Attendance Slip has been dispensed herewith and are not annexed to the Notice of the 28th AGM.
2. The Notice of the 28th AGM and the Annual Report including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 along with login details of joining the 28th AGM will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or its Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or with their respective Depository Participants in accordance with MCA Circular(s) and SEBI Circular. Members can join and participate in the 28th AGM through the VC/OAVM facility only. The instruction for joining the 28th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 28th AGM are provided in the Notice of the 28th AGM. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 28th AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company at www.kilitch.com and on the website of Stock Exchanges (i.e. BSE and NSE) and on the website of Link Intime India Private Limited.
3. Members whose email address are not registered with depositories can register the same on or before 6th September, 2020 for obtaining the login credentials for e-voting for the resolution proposed in the Notice of 28th AGM in the following manner:

i) For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No., Name of Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company email id **info@kilitch.com**

ii) For Demat Shareholders- Please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Company email id: **info@kilitch.com.**

Please note: In order to register your email address permanently, the Members are requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depository, through the concerned Depository Participants.

iii) The Company/RTA shall coordinate with the depositories and provide the login credentials to the above mentioned shareholders.

For Kilitch Drugs (India) Limited
Sd/-
(Mukund Mehta)
(Managing Director)
[DIN: 00147876]
Place: Mumbai
Date: 28th August, 2020

किलिच ड्रग्ज (इंडिया) लिमिटेड

सीआयएन : एल२४२३९एमएच१९९२पीएलसी०६६७१८
नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्र. सी ३०१/२, एमआयडीसी टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, पावणे व्हिलेज, ठाणे – ४००७०५, महाराष्ट्र, भारत. **दूरध्वनी** : ०२२-६५१४४१८५
ई–मेल : info@kilitch.com, **वेबसाईट** : www.kilitch.com

२८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सभासदांना सूचना

महाशय,

१. याद्वारे सूचना देण्यांय येते की, कंपनीची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ३० सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ९.०० वा (भाप्रवे) २८ व्या एजीएमच्या सूनचेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता एका सामाईक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थिती शिवाय निगम व्यवहार मंत्रालयाच्या (एमसीए) दिनांक ०८ एप्रिल, २०२० चे जनलर सर्क्युलर क्र. १४/२०२० आणि दिनांक १३ एप्रिल, २०२० चे जनरल सर्क्युलर क्र. १७/२०२० मध्ये तपशिलात दिलेल्या पद्धतीने एजीएम घेण्यास कंपन्यांना परवानगी देणाऱ्या दिनांक ०५ मे, २०२० चे जनलर सर्क्युलर क्र. २०/२०२० सह वाचता दिनांक १२ मे, २०२० चे सेबी सर्क्युलर : सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ नुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत होईल. प्रतिपत्री नियुक्त करण्याची सुविधा एजीएम करिता नसेल आणि म्हणून येथे प्रतिपत्री प्रपत्र आणि हजेरी पत्र जोडण्याची आवश्यकता नाही व ते २८ व्या एजीएमच्या सूचनेला जोडलेले नाही.

२. २८ व्या एजीएमची सूचना आणि २८ व्या एजीएम मध्ये सामील होण्याच्या लॉगीन तपशिलांसह ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या वित्तीय विवरणांसह वार्षिक अहवाल एमसीए सर्क्युलर्स आणि सेबी सर्क्युलर प्रमाणे कंपनी किंवा तिचे रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्स्फर एजंट (आरटीए) कडे किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे ज्यांचे ई–मेल अॅड्रेसेस नोंदवले असतील त्या सर्व सभासदांना फक्त ई–मेल ने पाठवण्यांत येईल. सभासद फक्त व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत २८ व्या एजीएम मध्ये हजर राहून सहभागी होऊ शकतात. २८ व्या एजीएम मध्ये सामील होण्यासाठी निर्देश आणि रिमोट ईलेक्ट्रॉनिक व्होटींग किंवा २८ व्या एजीएम मध्ये ई–व्होटींग सिस्टीम मार्फत मत देण्यासाठी सहभागी होण्यासाठीचे निर्देश २८ व्या एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहणाऱ्या सभासदांची उपस्थिती कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्या निश्चित करण्याकरिता विचारात घेतली जाईल. २८ व्या एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.kilitch.com वर आणि स्टॉक एक्स्चेंजेस (म्हणजेच बीएसई व एनएसई) वर आणि लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वेबसाईट वर उपलब्ध करून दिला जाईल.

३. ज्या सभासदांचे ई–मेल आयडीज डिपॉझिटरीजकडे नोंदवलेले नाहीत ते खालील पद्धतीने २८ व्या एजीएमच्या सूचनेतील प्रस्तावित ठरावासाठी ई–व्होटींग करिता लॉगीन क्रेडेन्शीअल्स मिळवण्यासाठी ६ सप्टेंबर, २०२० किंवा त्यापूर्वी ते नोंदवू शकतात :

i) प्रत्यक्ष भागधारकांसाठी – कृपया फोलिओ क्र. सभासदाचे नाव, शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढची व मागची), पॅन (पॅन कार्ड ची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) सारखे आवश्यक तपशील ई-मेलने कंपनीला **info@kilitch.com** वर पाठवावे.

ii) डिमॅट भागधारकांसाठी – कृपया कंपनीकडे ईमेल आयडी **info@kilitch.com** वर डिमॅट खाते तपशील (सीडीएसएल – १६ अंकी लाभार्थी आयडी किंवा एनएसडीएल १६ अंकी डीपीआयडी + सीएलआयडी) नाव, क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित खाते विवरणाची प्रत, पॅन (पॅन कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) आधार (आधार कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत पुरवावे.)

कृपया ध्यानांत ठेवावे : तुमच्या ईमेल अॅड्रेसची कायमची नोंदणी करण्याकरिता सभासदांनी कृपया त्यांचे ई–मेल अॅड्रेस इलेक्ट्रॉनिक धारणाच्या बाबतीत संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस मार्फत डिपॉझिटरीकडे नोंदवावेत.

iii) कंपनी/आरटीए डिपॉझिटरीजशी समन्वय साधून वरील भागधारकांना लॉगीन क्रेडेन्शीअल्स पुरवेल.

किलिच ड्रग्ज (इंडिया) लिमिटेड साठी
सही/-
(मुकुंद मेहता)
(व्यवस्थापकीय संचालक)
(डीआयएन : ००१४७८७६)