

August 1, 2020

Listing Department

BSE LIMITED

P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001

Code: 531335

Listing Department

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai-400 051

Code: ZYDUSWELL

Re: **Newspaper Publication**

Dear Sir,

Please find attached herewith the Newspaper Publications Notice of 26th Annual General Meeting of the Company published in the Financial Express English and Gujarati Edition.

Please receive the same in order.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, **ZYDUS WELLNESS LIMITED**

DHANRAJ P. DAGAR

COMPANY SECRETARY

Encl.: As above

**Zydus
Wellness**

ZYDUS WELLNESS LIMITED
(CIN-L15201GJ1994PLC023490)

Regd. Office: "Zydus Corporate Park" Scheme No. 03, Survey No. 336, Khoraj (Gandhinagar), Nr. Vaidyashil Clinic, Sarkaj-Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481
Website: www.zyduswellness.in, Email ID: investor.grievance@zyduswellness.in, Phone No.: +91 79 48040000, +91 79 71800000

NOTICE OF 26th (TWENTY SIXTH) ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the Twenty Sixth (26th) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Zydus Wellness Limited ('the Company') will be held on Thursday, August 27, 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 AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars on General Meetings') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated May 12, 2020 ('SEBI Circular'), the Company has sent the Notice of the 26th AGM along with the Annual Report 2019-20 on Thursday, July 30, 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 July 24, 2020. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars on General Meetings and the SEBI Circular.
2. The Annual Report 2019-20 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 26th AGM 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.evotingindia.com.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Thursday, August 20, 2020, being the cut-off date, may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of 26th AGM 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 Ordinary and Special Businesses as set forth in the Notice of the AGM will be transacted only through voting by electronic means.
 - ii. The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. (IST) on Monday, August 24, 2020.
 - iii. The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, August 26, 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 AGM is August 20, 2020.
 - v. E-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, August 26, 2020.
 - vi. A person who has acquired shares and become a member of the Company after the sending of notice of AGM 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 AGM, 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 26th AGM may participate in the 26th AGM through VC/OAVL facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting system during the 26th AGM; b) The Members participating in the 26th AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the 26th AGM; c) a person whose name is recorded in the Register of Member or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 26th AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the 26th AGM;
 - viii. For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to e-voting, please 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, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001. Email: helpdesk@cdslindia.com.
 - ix. Hitesh Buch & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during the AGM 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.
 - xi. In order to get the dividend amount credited directly in the bank account of the members, the members holding shares in physical form can provide the self-attested copies of their PAN Card, Aadhar Card, cancelled cheque and passbook along with a request letter. The members holding shares in demat mode, can approach their depository participant with whom they hold the demat account.

Please note that there is no final dividend being proposed in the ensuing AGM. In fact, the interim dividend declared by the Company shall be confirmed and ratified as the final dividend.
4. Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 14, 2020 to August 21, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place : Ahmedabad
Date : July 31, 2020

For ZYDUS WELLNESS LIMITED
Sd/- DHANRAJ P. DAGAR
COMPANY SECRETARY

૨૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટીંગ અંગેની માહિતી તથા બુક ઓફ અંગેની નોટીસ

૧. કંપનીનાં સભ્યોની ૨૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એક્ઝેમ") નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબ વાવસાયનો વ્યવહાર કરવા માટે ગુરુવાર, તા. ૨૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦નાં રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે, માત્ર વીડીયો કોન્ફરન્સીંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડીયો વિડિયુઅલ માધ્યમ ("ઓએવીએમ") દ્વારા યોજાશે. કોર્પોરેટ ઓફિસ મંત્રાલયનાં ("એમસીએ") સામાન્ય પરિપત્ર તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ સાથે સામાન્ય પરિપત્ર તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તથા સામાન્ય પરિપત્ર તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ("સામૂહિક રીટે એમસીએ પરિપત્રો") અને સીક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાનાં (સેબી) સામાન્ય પરિપત્ર તા. ૧૨ મે, ૨૦૨૦નાં જોગવાઈઓનું પાલન ધ્યાનમાં રાખતાં કંપનીએ સામાન્ય સભાની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ તા. ૩૦ જુલાઈ, 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 ડિપોઝીટરીઝમાં તા. ૨૪ જુલાઈ, ૨૦૨૦નાં રોજ નોંધાયેલ છે. એમસીએ અને સેબીનાં પરિપત્રોને ધ્યાનમાં રાખીને કંપનીએ સામાન્ય સભાની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ફીઝીકલ કોપીઝ સભાસદોને મોકલેલ નથી.
૨. કંપનીની સામાન્ય સભાની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલની સોફ્ટ કોપી કંપનીની વેબસાઈટ www.zyduwellness.in, સ્ટોક એક્સચેન્જ્સ એટલે કે બીએસઈ સિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયાની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને સેન્દ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) સિમિટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે.
૩. તા. ૨૦ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦ (નક્કી કરેલ તારીખ), ગુરુવારનાં રોજ જે સભાસદો કંપનીમાં ફીઝીકલ અથવા ડિપેટ મોડમાં શેર ધરાવતા હોય, તેઓ સી.ડી.એસ.એલ.ની ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) થી એક્ઝેમની નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો ઉપર મતદાન કરવા અધિકૃત રહેશે. કંપનીનાં બધા સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે -
 એ. નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવ માત્ર ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી જ પસાર કરી શકાશે.
 બી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા સોમવાર, તા. ૨૪ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે.
 સી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા બુધવાર, તા. ૨૬ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. કંપનીનાં સભાસદો એક્ઝેમની નોટીસનાં ઠરાવ પર મતદાન કર્યા બાદ તેને બદલી શકાશે નહીં.
 ડી. સભાસદોનાં ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન અધિકાર નક્કી કરવા માટેની તા. ૨૦ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦ નક્કી કરેલ છે.
 ઈ. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા બુધવાર, તા. ૨૬ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે અંત કરી દેવામાં આવશે.
 એફ. જે કોઓએ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ મોકલ્યા બાદ, કંપનીના શેર ધરાવતા 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 વાર્ષિક 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 મેમ્બર બુકર આઈડી અને પાસવર્ડથી પણ વોટ કરી શકાશે.
 જી. સભાસદોને જાણ કરવામાં આવે છે કે -
 - જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરેલ છે, તે સભાસદો પણ એક્ઝેમમાં વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા ભાગ લઈ શકાશે. પરંતુ તેઓ ફરીથી ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરવાનાં હકદાર રહેશે નહીં.
 - જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરેલ નથી અને એક્ઝેમમાં ભાગ લઈ શકા છે, તેઓ એક્ઝેમ પર દરમ્યાન ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી શકાશે.
 - 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 શકાશે, એક્ઝેમમાં ભાગ લઈ શકાશે અને ઈ-વોટીંગ કરી શકાશે.
 એચ. રીમોટ ઈ-વોટીંગની વધુ જાણકારી માટે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ જોવી. ઈ-વોટીંગ અંગેના કોઈ પણ પાર્ઝદર્શન માટે સભાસદો ચારવાર પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો Frequently Asked Questions (FAQs) અને સભાસદો માટેના ઈ-વોટીંગ બુકર મેન્યુઅલ સેક્શન www.evotingindia.com અવધે મેળવી શકાશે અથવા ટોલ-ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ ઉપર સંપર્ક સાધી શકાશે. ઈ-વોટીંગ સુવિધાના કોઈ પણ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે મિ. સંકેશ દલવી, ડેપ્યુટી મેનેજર, સી.ડી.એસ.એલ., ૧૬મો માળ, પી. જે. ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, શેર, પુલઈ-૪૦૦૦૦૧ માટે અથવા ઈ-મેઈલ helpdesk@cdsindia.com પર સંપર્ક સાધી શકાશે.
 આઈ. કિલેશ બુચ એન્ડ એસોસિએટ્સના શ્રી કિલેશ બુચ, ઍક્ઝિસિટિવ કંપની સેક્રેટરીઝ ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને ન્યાય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે સ્ફૂટિ-ગાર્ડિયન તરીકે નિમણૂક કરી છે.
 જે. કંપનીનાં જે સભાસદોએ પોતાનાં ઈ-મેઈલ રજીસ્ટર કસ્ટોડિયન નથી, તે સભાસદોએ કંપનીનાં આર.ટી.એ. લીંક ઈન લાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટ https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.htmlની મુલાકાત લઈ અને જરૂરી દસ્તાવેજ અપલોડ કરી ઈ-મેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરી શકાશે. ઈ-મેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરવા માટે ઉપર જણાવેલ લીંક કંપનીની વેબસાઈટ www.zyduwellness.in પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.
 કે. જે સભાસદો શેર ફીઝીકલ મોડમાં ધરાવતા હોય અને ડિવિડન્ડની રકમ પોતાના બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ જમા કરાવવા માંગતા હોય, તેઓ વિનંતી પત્ર સાથે સેલ્ફ એટેસ્ટ્ડ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની કોપી, કેન્સલ ચેક અને બેંક પાસબુકની નકલ કંપની અથવા આર.ટી.એ.ને મોકલાવી શકે છે. જે સભાસદો શેર ડિપેટ મોડમાં ધરાવતા હોય, તે સભાસદોને તેમનાં સંબંધિત ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટને સંપર્ક કરી શકે છે.
 સભાસદોએ નોંધ લેવી કે કંપનીએ શાર્દનલ ડિવિડન્ડ પ્રયોજ કરેલ નથી અને ઈ-ટીપ ડિવિડન્ડને શાર્દનલ ડિવિડન્ડ તરીકે ગણવામાં આવશે.
 ડ. કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની ધારા ૯૧ હેઠળ સભાસદોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક તા. ૧૪ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦ થી તા. ૨૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.