Fortis Healthcare Limited
Tower-A, Unitech Business Park, Block-F,
South City 1, Sector – 41, Gurgaon,
Haryana – 122 001 (India)
Tel : 0124 492 1033
Fax : 0124 492 1041
Emergency : 105010
Email : secretarial@fortishealthcare.com
Website : www.fortishealthcare.com

FHL/SEC/2020-21 **August 1, 2020**

The National Stock Exchange of India Ltd.
Corporate Communications Department
"Exchange Plaza", 5th Floor, Bandra-Kurla
Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051
Scrip Symbol: FORTIS

BSE Limited
Corporate Services Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code:532843

Sub: Newspaper Advertisment - 24th Annual General Meeting ("24th AGM") through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM").

Dear Sir(s),

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published on August 1, 2020 in the columns of English daily "Business Standard", all editions and Punjabi daily "Rozana Spokesman", Mohali edition both newspapers having electronic editions, in terms of General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating that 24th AGM of the Company will be held on Monday, August 31, 2020 through VC/OAVM facility.

This is for your information and records please.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **Fortis Healthcare Limited**

SUMIT GOEL Digitally signed by SUMIT GOEL Date: 2020.08.01 20:24:42 +05'30'

Sumit Goel
Company Secretary
M. No. – F6661

FORTIS HEALTHCARE LIMITED

Corporate Identity Number : L85110PB1996PLC045933
Registered Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali-160062, Punjab
Tel.: +91-172-5096001, **Fax**: +91-172-5096221
Email Id: secretarial@fortishealthcare.com, **Website:** www.fortishealthcare.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING ("24TH AGM")

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 24th AGM of the Company will be convened on Monday, August 31, 2020 at 2:00 pm (IST) through Video Conferencing/Other Audio Video Means (VC/ OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the 24th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2020 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular. Members can join and participate in the 24th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 24th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the 24th AGM are provided in the Notice of the 24th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 24th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.fortishealthcare.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Depository or who desire to obtain Notice of the 24th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 24th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, may send scanned copy of the following documents by email to secretarial@fortishealthcare.com

a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
b. Self attested scan copy of the PAN card; and
c. Self attested scan copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Electronic Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (as amended), the Company has fixed Monday, August 24, 2020 as the cut-off date to determine the eligibility of the members to cast their vote by electronic means and e-Voting during the 24th AGM scheduled to be held on Monday, August 31, 2020 through VC/OAVM Facility.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For **Fortis Healthcare Limited**
Sd/-
Sumit Goel
Company Secretary
Membership No.: F6661

Date : July 31, 2020
Place : Gurugram

Fortis

ਫ਼ੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ : L85110PB1996PLC045933
ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ : ਫ਼ੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 62, ਫ਼ੇਜ਼-8, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ-160062, ਪੰਜਾਬ
ਟੈਲੀ. : +91-172-5096001, ਫੈਕਸ : +91-172-5096221
ਈ-ਮੇਲ : secretarial@fortishealthcare.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ : www.fortismalar.com

24ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ('24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ') ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰਜ਼

ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾ.ਦੁ.2.00 ਵਜੇ (ਆਈਐਸਟੀ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ/ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ (ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013, ਰੂਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2015 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ 14/2020, 17/2020 ਅਤੇ 20/2020 ਮਿਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ('ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼') ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. ਸੇਬੀ/ਐਚਓ/ਸੀਐਫਡੀ/ਸੀਐਮਡੀ1/ਸੀਆਈਆਰ/ਪੀ/2020/79 ਮਿਤੀ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ('ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ') ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ 31 ਮਾਰਚ 2020 ('ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ') ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡਿਪਜ਼ਾਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਕੋਲ ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂਬਰ 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 ਅਧੀਨ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਵ www.fortishealthcare.com ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਭਾਵ ਬੀਐਸਈ ਲਿਮਟਿਡ www.bseindia.com ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.nseindia.com 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ/ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ/24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲੋਗਿਨ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ secretarial@fortishealthcare.com 'ਤੇ ਭੇਜਣ।

ੳ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ, ਪੋਰਟ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ

ਅ. ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਅਤੇ

ੲ. ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ (ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ) ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਅਤੇ ਕੰਪਨਜੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 2014 (ਜਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਰੂਲ 20 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਮਿਤੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ
ਸਹੀ
ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ
ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰ. F6661

ਮਿਤੀ : ਜੁਲਾਈ 31, 2020
ਸਥਾਨ : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ