Thyrocare
Think Thyroid. Think Thyrocare.

August 02, 2019

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

The Bombay Stock Exchange Ltd
Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Dear Sirs/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of AGM Notice, Book Closure & E-voting facility - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

As required under the provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the provisions of Regulations 44 & 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have released an advertisement about the 19th Annual General Meeting convened to be held at 3.00 P.M. on August 24, 2019, dispatch of AGM Notice, Book Closure dates for payment of dividend on approval by shareholders and E-Voting facility made available to the shareholders to cast their votes through electronic mode.

We are submitting herewith copies of the above newspaper advertisements published in The Free Press Journal (English) and Pudhari (Marathi) on August 02, 2019.

Yours Faithfully,

For **Thyrocare Technologies Limited,**

Ramjee Dorai
Company Secretary and Compliance Officer

THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED

THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED

Reg. Off: D-37/1, TTC Industrial Area, MIDC, Turbhe, Navi Mumbai- 400 703
Corp. Office: D-37/3, TTC Industrial Area, MIDC, Turbhe, Navi Mumbai- 400 703
Phone: 022- 2762 2762 **Fax:** 022- 2768 2409 **Website :-** www. thyrocare.com
Email: investor_relations@thyrocare.com **CIN:** L85110MH2000PLC123882

Thyrocare®
Think Thyroid. Think Thyrocare.

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, August 24, 2019 at 03:00 P.M. at Hotel Yogi Midtown, Plot No. DX-12, TTC Industrial Area, Mumbai-Pune Road, Turbhe, Navi Mumbai- 400 705 to transact the Ordinary and Special Businesses set out in the Notice of the Meeting sent to all the shareholders.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their vote on all resolutions set forth in the notice of the AGM using electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), from a place other the venue of the AGM (remote e-voting). E-voting rights of the Members shall be in proportion to the number of equity shares held by them in the Company as on Saturday, August 17, 2019 (cut-off date).

Electronic copies of the Notice of Annual General Meeting and the Annual Report for 2018-19 have been sent to all those members whose email IDs are available, and physical copies have been sent to all other members at their registered address through the permitted mode. The dispatch of the Notice of Annual General Meeting has been completed on July 31, 2019. The Notice of the AGM and the Annual Report 2018-19 are available on the websites of the Company, www.thyrocare.com., National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com, BSE Limited, www.bseindia.com, and CDSL www.cdslindia.com, and shall also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours on all working days up to the date of AGM.

i. All the items of Ordinary and Special Businesses set out in the Notice of the Annual General Meeting may be transacted through voting by electronic means;
ii. The remote e-voting shall commence on Wednesday, August 21, 2019 at 9:00 A.M.;
iii. The remote e-voting shall end on Friday, August 23, 2019 at 5:00 P.M.;
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the Annual General Meeting is Saturday, August 17, 2019 (end of the Day).
v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on August 23, 2019;
vi. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. August 17, 2019 may follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the Notice;
vii. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 P.M. on August 23, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting venue; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also attend the Annual General Meeting but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting through ballot paper;

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Members can call on toll free no.: 18002005533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Marathon Futurex, A-Wing, 25th floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, Email – helpdesk.evoting@cdslindia.com for grievances connected with e-Voting.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 18, 2019 to August 24, 2019 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the Financial Year 2018 - 19, on approval by the members at the aforesaid AGM.

For **THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED**
Sd/- Ramjee Dorai
Head (L & S) & Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date: 01-08-2019

पुढारी

थायरोकेअर टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : डी - ३७/१, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआयडीसी, तुर्भे, नवी मुंबई - ४०० ७०३.
कॉर्पोरेट कार्यालय : डी - ३७/३, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआयडीसी, तुर्भे, नवी मुंबई - ४०० ७०३.
दूरध्वनी : ०२२ - २७६२ २७६२ **फॅक्स :** ०२२ - २७६८ २४०९ **वेबसाइट :** www.thyrocare.com
ई-मेल : investor_relations@thyrocare.com **सीआयएन :** L85110MH2000PLC123882

Thyrocare®
Think Thyroid. Think Thyrocare.

१९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ई-मतदानाची माहिती व बुक क्लोजर

सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची १९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, दि. २४.०८.२०१९ रोजी दु. ३.०० वाजता हॉटेल योगी मिड्टाऊन, प्लॉट क्र. डीएक्स - १२, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुंबई - पुणे मार्ग, तुर्भे, नवी मुंबई - ४०० ७०५ येथे सर्व भागधारकांना पाठवण्यात आलेल्या सूचनेच्या सभेत विहित सामान्य व विशेष विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ च्या अनुपालनांतर्गत सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर आपली मते सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (परोक्ष ई-मतदान) मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सभासदांचा मतदान हक्क हा शनिवार, दि. १७.०८.२०१९ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार कंपनीकडे त्यांच्याद्वारे धारण केलेल्या समभागांच्या संख्येच्या प्रमाणात असेल.

ज्या सभासदांचे ईमेल आयडीज उपलब्ध असतील त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व सन २०१८-१९ करिताचा वार्षिक अहवाल यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवण्यात आलेल्या आहेत व अन्य सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर मान्य पद्धतीतून प्रत्यक्ष प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची पाठवणी दि. ३१.०७.२०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०१८-१९ कंपनीची वेबसाइट www.thyrocare.com वर, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाची वेबसाइट www.nseindia.com, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व सीडीएसएल www.cdslindia.com येथे उपलब्ध आहे तसेच ती परीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कार्यदिवसांत कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध असेल.

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विहित सर्व सामान्य व विशेष विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या माध्यमातून विचारविनिमय करता येईल.
२. परोक्ष ई-मतदान बुधवार, दि. २१.०८.२०१९ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल.
३. परोक्ष ई-मतदान शुक्रवार, दि. २३.०८.२०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल.
४. इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मत देण्यास पात्रतेच्या निश्चितीकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख ही शनिवार, दि. १७.०८.२०१९ (दिवसअखेर) अशी आहे.
५. दि. २३.०८.२०१९ रोजी सायं. ५.०० पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे ई-मतदानास परवानगी नसेल.
६. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पाठवणीपश्चात एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १७.०८.२०१९ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती सूचनेत विहित केल्यानुसार ई-मतदान प्रक्रियेचे अनुपालन करू शकेल.
७. सभासदांनी नोंद घ्यावी की, ए) दि. २३.०८.२०१९ रोजी सायं. ५.०० पश्चात सीडीएसएलद्वारे परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल व सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर पुन्हा ते बदलण्याची परवानगी सभासदास नसेल. बी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल. सी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासदही वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही. व डी) निर्धारित अंतिम तारखेनुसार डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेल्या व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.

ई-मतदानासंदर्भात काही शंका वा प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com संकेतस्थळावरील प्रश्नोत्तरे पाहणे व e-voting manual वाचावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल लिहावा. सभासद टोल फ्री क्र. १८००२००५५३३ वर संपर्क साधू शकतील किंवा श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, मॅरेथॉन फ्युच्युरेक्स, ए विंग, २५ वा मजला, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३, ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मतदानाशी संबंधित तक्रारीसंदर्भात संपर्क साधू शकतील.

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या तरतुदींअंतर्गत वार्षिक समापन व वरील एजीएममध्ये सभासदांच्या मंजुरीवर वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता लाभांशासाठी भागधारकांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स दि. १८.०८.२०१९ ते दि. २४.०८.२०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

थायरोकेअर टेक्नॉलॉजीस लिमिटेडकरिता
सही/-
रामजी डोराई
प्रमुख (एल अँन्ड एस) व कंपनी सचिव

ठिकाण : नवी मुंबई
दिनांक : ०१.०८.२०१९