

CSD/BSE&NSE/2024-25  
July 17, 2024

**To**  
**The Manager**  
**Department of Corporate Services**  
**BSE Limited**  
**25th Floor, P. J. Towers,**  
**Dalal Street, Mumbai - 400001**

**To**  
**The Manager**  
**Listing Department**  
**National Stock Exchange of India Limited**  
**Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex**  
**Bandra (E), Mumbai – 400051**

**Scrip Code: 543064**

**Scrip Symbol: SUVENPHAR**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper advertisement regarding the 6th Annual General Meeting, Book Closure and e-voting information**

.....

In continuation to our letter dated July 16, 2024, regarding Notice of the 6th AGM, please find enclosed the copies of the newspaper advertisements regarding Notice of the 6th Annual General Meeting of the Company, Book Closure and E-Voting Information. The advertisements appeared today i.e. July 17, 2024, in Nav Shakthi (Marati) and Business Standard.

The above information will also be hosted on the website of the Company at:

<https://suvenpharm.com/advertisements/>

This is for your information and record.

Thanking you,  
Yours faithfully,  
For **Suven Pharmaceuticals Limited**

**K Hanumantha Rao**  
Company Secretary

Encl: as above

## **Suven Pharmaceuticals Limited**

**Registered Office:** # 215 Atrium, C Wing, 8th Floor, 819-821, Andheri Kurla Road, Chakala, Andheri East, Chakala Mide, Mumbai- 400093, Maharashtra, India  
Tel: 91 22 61539999

**Corporate Office:** # 202, A-Wing, Galaxy Towers, Plot No.1, Hyderabad Knowledge City, TSIIC, Raidurg, Hyderabad - 500081 Telangana, India  
Tel: 91 40 2354 9414 / 3311

Email: [info@suvenpharm.com](mailto:info@suvenpharm.com) | Website: [www.suvenpharm.com](http://www.suvenpharm.com) | CIN: L24299MH2018PLC422236



## SUVEN PHARMACEUTICALS LIMITED

Registered Office: # 215 Atrium, C Wing | 8th Floor, 819-821I Andheri Kurla Road, Chakala | Andheri East | Chakala Midc | Mumbai - 400093 | Maharashtra | India | Tel: 91 22 61539999 | CIN: L24299MH2018PLC422236  
 Corporate Office: # 202, A-Wing, Galaxy Towers, Plot No.1, Hyderabad Knowledge City, TSIC, Raidurg, Hyderabad - 500081  
 Telangana, India | Tel: 91 40 2354 9414 / 3311 | Email: investorservices@suvphenarm.com | website: www.suvenpharm.com

### NOTICE OF THE 6TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Sixth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Suven Pharmaceuticals Limited will be held on **Friday, August 09, 2024 at 04:30 p.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 compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, read with General Circulars numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 02/2022, 10/2022 and 09/2023, issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), and other applicable circulars issued by the MCA, and Circular number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, SEBI (collectively referred to as relevant circulars), Companies are allowed to hold AGMs through VC without the physical presence of members at a common venue. Accordingly, the members will be able to attend the AGM VC/OAVM or view the live webcast at <https://emeetings.kfintech.com>. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the Circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report 2023-24 together with audited standalone and consolidated financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2024 have been sent through electronically on July 16, 2024 to the members of the company whose e-mail address registered with the Registrar and Transfer Agent (RTA) / respective Depository Participants (DPs). The Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 is also available on the website of the company at [www.suvenpharm.com](http://www.suvenpharm.com) and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, and on the website of Company's RTA, KFin Technologies Limited ("KFinTech"), at <https://evoting.kfintech.com/>. The detailed instructions for joining the meeting is provided in the Notice of the AGM.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, August 07, 2024 to Friday, August 09, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of the Annual General Meeting of the company.

#### Manner of casting vote(s) through e-Voting

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting facility.

- The company is providing remote e-voting (remote & at the AGM) facility to its members to cast their vote using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting") on the resolutions as set out in the notice of the AGM.
- Day, date and time of commencement of remote e-voting: **Monday, August 05, 2024 (9.00 a.m. IST)**
- Day, date and time of end of remote e-voting: **Thursday, August 08, 2024 (5.00 p.m. IST)**
- Cut-off date: **Friday, August 02, 2024**
- Any person who acquires shares of the company and becomes a member of the company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login Id and password by sending a request at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com). The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the notice of the AGM which is available on company's website and KFinTech website. However, if a person is already registered with "KFinTech" for e-voting then existing user ID and password can be used for casting the vote.

#### The members are requested to note that:

- The remote e-voting shall be disabled by "KFinTech" on **August 08, 2024 after 5:00 p.m.** for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the e-AGM ("Insta Poll") and members attending the e-AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the e-AGM through Insta Poll.
- The members who have cast their vote(s) by remote e-voting prior to the e-AGM may also attend the e-AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the e-AGM.**
- 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., August 02, 2024** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or participation at the AGM and voting through Insta Poll.
- The detailed instructions for e-voting is provided in the Notice of the e-AGM.

#### Manner of registering/updating e-mail address is as below:

Members holding shares in dematerialized mode, who have not updated their KYC details are requested to register / update their email addresses/mobile numbers and other KYC details with their depositories through their Depository Participants(DPs). Members holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are requested to submit Form ISR-1 (available for download from <https://suvenpharm.com/corporate-info/#SRSsec>) to update their email, mobile numbers, bank account details and other KYC details with the Company's Registrar and Share Transfer Agents (RTA) KFin Technologies Limited. You are requested to email the duly filled and signed in form, to [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com). This will enable the shareholders to receive electronic copies of the Annual Report, Notice, instructions for remote e-voting/ participation in the AGM through VC and receive the electronic credit of dividend into their bank account. Members may also visit the web link <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> to register their e-mail addresses and mobile numbers.

In case of any query pertaining to e-voting, members may please visit to the "Help and FAQ's" sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech website for e-voting: <https://evoting.kfintech.com/> or Toll Free No. 1800-309-4001 or contact Mrs. C. Shobha Anand, Dy. Vice President, [Unit: Suven Pharmaceuticals Limited] KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 at designated email ID [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com).

For Suven Pharmaceuticals Limited

Sd/-

**K. Hanumantha Rao**  
Company Secretary

Hyderabad, July 16, 2024



### सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : # २१५ एट्रियम, सी विंग १८वा मजला, ८१९-८२११ अंधेरी कुर्ला रोड, चकाला अंधेरी पूर्व चकाला एमआयडीसी मुंबई - ४०००९३ महाराष्ट्र, भारत दूरध्वनी : ९१ २२ ६१५३९९९९ सीआयएन : एल२४२९९एमएच२०१८पीएलसी४२२२३६ कॉर्पोरेट कार्यालय: #२०२, ए-विंग, गॅलक्सी टॉवर, प्लॉट क्र. १, हैदराबाद नॉलेज सिटी, टीएसआयआयसी, रायदुर्ग, हैदराबाद-५०००८१ तेलंगणा, भारत दूर. : ९१ ४० २३५४ ९४१४ / ३३११ ई-मेल : investorsservicescom@suvn.com संकेतस्थळ : www.suvenpharm.com.

### ६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, पुस्तक बंद करणे आणि ई-मतदान माहिती

सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडच्या सभासदांची सहावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") शुक्रवार, ०९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी दुपारी ०४:३० वाजता. भा.प्र.वे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ("व्हीसी") / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स ("ओएव्हीएम") द्वारे केवळ, एजीएमच्या नोटिसमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी होणार असल्याची सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांच्या सर्व लागू तरतुदींचे पालन करून, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) द्वारे जारी केलेले, सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१ ०२/२०२२, १०/२०२२ आणि ०९/२३ आणि एमसीए द्वारे जारी केलेले इतर लागू परिपत्रक, आणि परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दिनांक ०५ जानेवारी २०२३ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/ २०२३/१६७ दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम २०१५, सेबी (एकत्रितपणे संबंधित परिपत्रक म्हणून संदर्भित), कंपनी द्वारे जारी केले सामान्य ठिकाणी सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसीद्वारे एजीएम आयोजित करण्याची परवानगी आहे. त्यानुसार, सदस्य एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएमला उपस्थित राहू शकतील किंवा <https://emeetings.kfintech.com> वर थेट वेबकास्ट पाहू शकतील. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे भाग घेणारे सदस्य कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत कोरमसाठी मोजले जातील.

परिपत्रकांचे पालन करून, वार्षिक अहवाल २०२३-२४ सोबत एजीएमची सूचना ऑडिटेड स्टँडअलोन आणि एकत्रित आर्थिक स्टेटमेंटसह ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी १६ जुलै २०२४ रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कंपनीच्या सदस्यांना पाठविण्यात आले आहे ज्यांचा ई-मेल पत्ता रजिस्ट्रार आणि हस्तोत्तरण एजंट (आरटीए) / संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस (डीपी) कडे नोंदणीकृत आहे. एजीएम आणि वार्षिक अहवाल २०२३-२४ ची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ [www.suvenpharm.com](http://www.suvenpharm.com) वर आणि स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइटवर [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर आणि अनुक्रमे [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), आणि कंपनीच्या आरटीए केफिनटेक टेक्नॉलॉजिज लिमिटेड ("KFinTech") च्या वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> वर देखील उपलब्ध आहे. सभेत सामील होण्याच्या तपशीलवार सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिल्या आहेत.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, आणि सेबी सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या नियम १० च्या नियम १० सह वाचलेले, सदस्य आणि शेअर्सची नोंदणी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बुधवार, ०७ ऑगस्ट, २०२४ ते शुक्रवार, ०९ ऑगस्ट, २०२४ (दोन्ही दिवसांसह) कंपनीची पुस्तके बंद राहतील.

#### ई-मतदान मार्फत मतदेण्याची पद्धत

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदींचे पालन करून ई-व्होटिंगद्वारे मत टाकण्याची पद्धत, वेळोवेळी आणि नियमनांमध्ये सुधारणा केल्यानुसार, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह वाचलेले, सेबी (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या ४४, कंपनीने ई-व्होटिंग सुविधा प्रदान करण्यासाठी एजन्सी म्हणून केफिन टेक च्या सेवांचा सहभाग घेतला आहे.

(अ) कंपनी आपल्या सभासदांना सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त ("रिमोट ई-व्होटिंग") ठिकाणाहून इतर ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून त्यांचे मत देण्यासाठी एजीएमच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेले ठरावर रिमोट ई-व्होटिंग (रिमोट आणि एजीएममध्ये) सुविधा प्रदान करत आहे.

(ब) रिमोट ई-व्होटिंग सुरु होण्याचा दिवस, तारीख आणि वेळ: सोमवार, ०५ ऑगस्ट, २०२४ (९.०० सकाळी भा.प्र.वे.)

(सी) दिवस, तारीख आणि वेळ. रिमोट ई-व्होटिंगची समाप्ती : गुरुवार, ०८ ऑगस्ट, २०२४ (५.०० वा. भा.प्र.वे.)

(डी) कट-ऑफ तारीख : शुक्रवार, ०२ ऑगस्ट, २०२४

(ई) कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे शेअर्स घेते आणि कंपनीचा सदस्य बनते एजीएम नोटीस पाठवल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण केल्यानंतर, [e-voting@kfintech.com](mailto:e-voting@kfintech.com) वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतो कंपनीच्या वेबसाइट आणि KFinTech वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या एजीएमच्या नोटिसमध्ये प्रदान केले आहे. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीने "KFinTech" वर ई-व्होटिंगसाठी आधीच नोंदणी केली असेल तर मतदानासाठी विद्यमान वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरला जाऊ शकतो.

#### सदस्यांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी नोंद घ्यावी की :

(ए) रिमोट ई-मतदान "KFinTech" द्वारे ०८ ऑगस्ट २०२४ रोजी संध्याकाळी ५:०० नंतर अक्षम केले जाईल. मतदानासाठी आणि सभासदाने ठरावर एकदा मत दिले की, सदस्याला नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

(बी) पुढे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा ई-एजीएम ("इन्स्टा पोल") आणि ई-एजीएममध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना देखील उपलब्ध करून दिली जाईल ज्यांनी रिमोट ई-द्वारे आपले मत दिले नाही. इन्स्टा पोलद्वारे ई-एजीएममध्ये मतदान करू शकतील.

(सी) ज्या सभासदांनी ई-एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते देखील ई-एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना ई-एजीएममध्ये त्यांचे मत पुन्हा देण्याचा अधिकार असणार नाही.

(डी) एखादी व्यक्ती, ज्याचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये कट-ऑफ तारखेपर्यंत म्हणजेच ०२ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत नोंदवलेले असेल, ती केवळ रिमोटची सुविधा घेण्यास, ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये सहभाग आणि इन्स्टा पोलद्वारे मतदान पात्र असेल.

(ई) ई-वोटिंगसाठी तपशीलवार सूचना ई-एजीएमच्या सूचनेमध्ये प्रदान केल्या आहेत.

#### ई-मेल पत्त्यांची नोंदणी/अपडेट करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे. :

डीमटेरिअलाइज्ड मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांनी, ज्यांनी त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत, त्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते/मोबाइल नंबर आणि इतर केवायसी तपशील त्यांच्या डिपॉझिटरीद्वारे त्यांच्या डिपॉझिटरीज पार्टीसिपेंट (डीपीज) सह नोंदणी/अपडेट करण्याची विनंती केली आहे. ज्या सदस्यांनी फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केले आहेत आणि त्यांचे केवायसी तपशील अपडेट केलेले नाहीत त्यांना त्यांचे ईमेल, मोबाइल नंबर, बँक खाते तपशील अपडेट करण्यासाठी फॉर्म आयएसआर-१ (<https://suvenpharm.com/corporate-infoNSRSsec> वरून डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध) आणि कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) KFin Technologies Limited सोबत इतर केवायसी तपशील सादर करण्याची विनंती केली जाते. तुम्हाला [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) वर रीतसर भरलेला आणि साइन इन केलेला फॉर्म ईमेल करण्याची विनंती केली जाते. यामुळे भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करू शकतील. सदस्य त्यांचे ई-मेल पत्ते आणि मोबाईल क्रमांकांची नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या बँक खात्यात लाभांशाचे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करू शकतील. सदस्य त्यांचे ई-मेल पत्ते आणि मोबाईल क्रमांकांची नोंदणी करण्यासाठी <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> वेब लिंकला देखील भेट देऊ शकतात. ई-मतदानाबद्दल कोणतीही शंका असल्यास, सदस्य कृपया ई-मतदानासाठी केफिन टेक वेबसाइटच्या "डाउनलोड्स" विभागात ड्रॉपडाउन मेनूद्वारे उपलब्ध असलेल्या "मदत आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न विभाग / ई-वोटिंग वापरकर्ता पुस्तिका भेट देऊ शकतात: <https://evoting.kfintech.com/> किंवा टोल-फ्री क्र. १८००-३०९-४००१ किंवा श्रीमती सी. शोभा आनंद, उपाध्यक्ष, (युनिट: सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गचीबोवली, आर्थिक जिल्हा, नानकरामगुडा, हैदराबाद - ५०००३२ येथे यांच्याशी निर्धारित ईमेल आयडी [evoting5kfintech.com](mailto:evoting5kfintech.com) वर संपर्क साधावा.

#### सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड साठी

सही/-

के. हनुमंत राव

कंपनी सचिव.

हैदराबाद, १६ जुलै २०२४