



ACHYUT HEALTHCARE LIMITED

(Formerly Known as ACHYUT HEALTHCARE PRIVATE LIMITED)

Registered Office: 610, COLONADE, B/H, ISCON TEMPLE, OPP. ISCON BRTS BUS STAND, ISCON-AMBLI ROAD, AHMEDABAD GJ 380058 IN

Tele: (079) 48982691 Mob. : +91 9825097076/+91 9898986846

CIN No. : L67120GJ1996PLC028600 Email: compliace@achyuthealthcare.com

Date: 22nd March, 2023

**To,
BSE LTD,
FLOOR 25, P. J. TOWERS,
DALAL STREET,
MUMBAT - 400001
BSE CODE: 543499**

Sub: Newspaper Publication Notice of Extra Ordinary General Meeting ('EGM') of the Company

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of newspaper advertisement regarding publication of Notice of Extra-Ordinary General Meeting ('EGM') of the Company published on Wednesday, 22nd March, 2023 in the Financial Express (English language) and Jai Hind (Gujarati language).

Kindly take the same in your records please.

Thanking You,
Yours faithfully,
For, ACHYUT HEALTHCARE LIMITED

**JIGEN JAGDISHBHAI MODI
MANAGING DIRECTOR
(DIN: 03355555)**

Encl.: Copy of News Paper Advertisement (English & Gujarati).

ACHYUT HEALTHCARE LIMITED

(Formerly Known as ACHYUT HEALTHCARE PRIVATE LIMITED)
 Registered Office : 610, Colonade, Behind Iscon Temple, Opposite Iscon
 BRTS Bus Stand, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad - 380 058, Gujarat
 Tele : (079) 48982691 Mobile : +91 9825097076 / +91 9898986846
 CIN No. : L67120GJ1996PLC028600 Email: compliance@achyuthealthcare.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company will be held on **Monday, April 17, 2023 at 12.30 p.m.** The Notice of the EGM has been sent on Tuesday, March 21, 2023 through electronic mode only to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant in respect of the Resolutions as set out in the Notice of EGM. The same is also available on the website of the Company at <http://achyuthealthcare.com/investor-zone/>

RESOLUTION NO. 1: TO CONSIDER AND APPROVE ISSUE OF BONUS SHARES

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the EGM using electronic voting system from a place other than the venue of the EGM, provided by NSDL and the business may be transacted through such voting.

The e-voting period commences on Friday, April 14, 2023 at 9.00 a.m. IST and ends on Sunday, April 16 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. A vote once cast on the resolution, would not be allowed to be changed subsequently.

Only those Shareholders, who will be present at the EGM and who did not cast their vote on the resolutions set forth in the Notice of EGM by remote e-voting prior to the EGM and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote at the EGM on such resolutions. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the EGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, however such Shareholders shall not be entitled to cast their vote again at the EGM on such resolution(s) for which the Shareholder has already cast the vote through remote e-voting.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, April 10, 2023 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of EGM using remote e-voting or voting at the EGM.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the EGM. 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.evoting.nsdl.com, under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or call : 01800 1020 990 and 1800 22 44 30.

All grievance connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Sarita Motei, Assistant Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World , A wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013 - or send an email to helpdesk.evoting@nsdl.co.in or call :1800 1020 990 and 1800 224 430.

Place : Ahmedabad
 Date : March 22, 2023

For, Achyut Healthcare Limited
 sd/- **Jigen Jagdishbhai Modi**
 Managing Director - DIN : 03355555

અચ્યુત હેલ્થકેર લિમિટેડ

(અગાઉ અચ્યુત હેલ્થકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે જાણીતી)

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : 610, કોલોનેડ, ઈસ્કોન મંદિર પાછળ, ઈસ્કોન બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ સામે, ઈસ્કોન - આંબલી રોડ, અમદાવાદ - 380058 ગુજરાત
Tele : (079) 48982691 Mob. : +91 9825097076 / +91 9898986846
CIN No. : L67120GJ1996PLC028600 Email: compliance@achyuthealthcare.com

વધારાની ઓર્ડીનરી સામાન્ય મીટિંગની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની વિશેષ ઓર્ડીનરી સામાન્ય સભા (EGM) સોમવાર, એપ્રિલ ૧૭, ૨૦૨૩ના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ વાગે યોજાશે. EGMની નોટિસ મંગળવાર, માર્ચ ૨૧, ૨૦૨૩ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા ફક્ત તે શેરધારકોને મોકલવામાં આવી છે જેના ઈમેલ સરનામાં EGMની નોટિસમાં નિર્ધારિત ઠરાવોના સંદર્ભમાં કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગી સાથે નોંધાયેલા છે તે કંપનીની વેબસાઇટ <http://achyuthealthcare.com/investor-zone/> પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઠરાવ નં. ૧ : બોનસ શેરના મુદ્દાને ધ્યાનમાં લેવા અને મંજૂર કરવા

કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ના અનુપાલનમાં કંપનીઝ (મેનેજમન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચો, જેમ કે કંપનીઝ (મેનેજમન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૫ અને લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર્સ રિકવાયરમેન્ટ્સ રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ દ્વારા સુધારેલા નિયમો, સભ્યોને EGMની નોટિસમાં નિર્ધારિત તમામ ઠરાવો પર તેમનો વોટ આપવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે. જે EGM ના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થાનેથી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને NSDL દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે અને આવા વોટિંગ દ્વારા બિઝનેસ વ્યવહાર થઈ શકે છે.

ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો શુક્રવાર, એપ્રિલ ૧૪, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૮.૦૦ IST વાગે થી શરૂ થશે અને રવિવાર, એપ્રિલ ૧૬, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ IST વાગે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમનો વોટ આપી શકે છે. ત્યારબાદ NSDL દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલને અક્ષમ કરવામાં આવશે. ઠરાવ પર એકવાર વોટ કરવામાં આવે પછી થી તેને બદલવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

ફક્ત તે જ શેરધારકો EGM માં હાજર રહી શકશે અને જેમણે EGM ની નોટિસમાં નિર્ધારિત ઠરાવો પર EGM પહેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો વોટ આપ્યો નથી અને અન્યથા આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત નથી તેઓ વોટ આપવા માટે પાત્ર રહેશે. આવા ઠરાવો પર EGM માં જે શેરધારકોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટ આપ્યો છે તેઓ EGMમાં હાજરી આપવા માટે પાત્ર હશે અને તેમની હાજરી કોરમના હેતુ માટે ગણવામાં આવશે. જો કે આવા શેરધારકો આવા ઠરાવ(ઓ) પર EGMમાં ફરીથી તેમનો વોટ આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં કે જે શેરહોલ્ડરે પહેલે થી જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટ આપ્યો છે.

સભ્યોના મતદાન અધિકારો સોમવાર, એપ્રિલ ૧૦, ૨૦૨૩ (કટ ઓફ તારીખ) ના રોજ કંપનીની પેઈડ-અપ ઈકવિટી શેર મૂડીમાં તેમના દ્વારા રાખવામાં આવેલા ઈકવિટી શેરના પ્રમાણમાં હશે. કોઈપણ વ્યક્તિ જે કટ ઓફ તારીખે કંપની ના સભ્ય છે તે EGMમાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા વોટિંગનો ઉપયોગ કરીને EGMની નોટિસમાં નિર્ધારિત તમામ ઠરાવો પર વોટ આપવાને પાત્ર છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગને લગતી વિગતો માટે કૃપા કરીને EGMની સૂચનાનો સંદર્ભ લો જો તમારી પાસે ઈ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય તો તમે હેલ્પ વિભાગ હેઠળ www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ કરી શકો છો અથવા 01800 1020 990 and 1800 22 44 30 પર કોલ કરો. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ થી મતદાન કરવાની સુવિધા સાથે જોડાયેલી તમામ ફરિયાદો સરિતા મોટેઈ, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (NSDL), ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ વિંગ, કમલા મિલ્સ કંપાઉન્ડ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ ને મોકલવી અથવા હેલ્પડેસ્ક evoting@nsdl.co.in પર ઈમેલ કરો અથવા 1800 1020 990 and 1800 224 430 પર કોલ કરો.

અચ્યુત હેલ્થકેર લિમિટેડ વતી

સ્થળ : અમદાવાદ

સહી/- જુગેન જગદીશભાઈ મોદી

તારીખ : માર્ચ ૨૨, ૨૦૨૩

મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર - DIN : 03355555