REMEDIUM LIFECARE LTD.
(Formerly known as "Roxy Exports Limited")

CIN: L24100MH1988PLC343805
Reg.Office : Office No.9, K Raheja Prime Sagbaug Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059
info@remediumlifecare.com
+91 8433895251

June 05, 2024

To,
BSE Ltd.
Listing Department
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Subject: Completion of dispatch of Notice of 35th Annual General Meeting and Annual Report for the F.Y. 2023-2024.

The Company has sent the Notice of 35th Annual General Meeting along with the Annual report for the Financial Year ended March 31,2024 on June 04, 2024 to the members of the Company through electronic mode whose email addresses are registered with the Depository Participants/Company/Registrar & Transfer Agent.

Further as per Regulation 30 read with Schedule III Part A and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper advertisement published in Business Standard (English) and Mumbai Lakshdeep (Marathi) on June 05, 2024, detailing the procedure with respect to the e-voting facility provided by the Company to all its Members to enable them, to cast their votes on all matters listed in the Notice convening the 35th Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/ OAVM") on Wednesday, 26th June, 2024 at 11:00 AM.
The above information is also available on website of the Company ie. https://www.remlife.com/reports/23/press-release/.

We request you to please take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Remedium Lifecare Limited

Desai

REMEDIUM LIFECARE LIMITED MUMBAI

Dhwani Desai
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

REMEDIUM LIFECARE LIMITED

CIN NO. :L24100MH1988PLC343805
Registered Office: Office No.9, K Raheja Prime, Marol Industrial Estate
Behind Ravi Vihar Hotel, Sagbaug Road,Marol, Andheri East Marol Naka Mumbai 400059 IN
Tel. No. 8433895251; Email: info@remediumlifecare.com

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given, pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of Remedium Lifecare Limited ("the Company") will be held on Wednesday, June 26, 2024 at 11.00 AM through electronic mode [video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated May 27, 2024 convening the AGM.

The Notice convening the AGM along with the Annual Report for FY 2023-24 ('Annual Report") has been sent only through electronic mode on June 04, 2024 to the Members whose email addresses are registered with the Depository Participants ("DPs)/Company/Registrar and Share Transfer Agent viz. Bigshare Services Private Limited ("RTA'') in accordance with MCA General Circular No. 14/2020 dated 08.04.2020, General Circular No. 17/2020 dated 13.04.2020, General Circular No. 22/2020 dated 15.06.2020, General Circular No. 33/2020 dated 28.09.2020, General Circular No. 39/2020 dated 31.12.2020, General Circular No.10/2021dated 23.06.2021, General Circular No. 20/2021 dated 08.12.2021, General Circular No. 3/2022 dated 05.05.2022 and General Circular No. 10/ 2022 dated 28.12.2022 and General Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 ('MCA Circulars') and SEBI vide it's circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, SEBI/HO/CFD/PoD-2/ P/CIR/2023/0164 dated October 06, 2023 ('SEBI circular') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

The Notice and the Annual report will also be available on the website of the Company at www.remlife.com, the website of the Stock Exchange ie. BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com. All documents referred in the notice are available for inspection electronically from the date of dispatch of notice till Wednesday, June 26, 2024. Members seeking to inspect such documents are requested to write the Company at info@remediumlifecare.com

Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, June 20, 2024 to Wednesday, June 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are permitted to join the AGM through VC /OAVM 15 minutes before and after the scheduled time of commencement of the AGM through the facility provided by CDSL at www.evotingindia.com by using the login credentials and selecting the EVSN for the Company's AGM . The procedure for joining the AGM is mentioned in the Notice.

The Attendance of the members participating in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM. Further, it is notified to the members that

1. The remote e-voting period commences on 23th June, 2024 at 9.00 a.m. and ends on 25th June, 2024 at 5.00 pm (IST).

2. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

3. 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 19th June, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.

4. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut- off date i.e. 31st May, 2024 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com If the member is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and Password can be used for casting their vote through remote e-voting. The Detailed procedure pertaining to the User ID and Password is provided in the AGM Notice.

5. The members who are present at the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The detailed procedure and instructions for e-voting during the AGM are mentioned in the AGM notice.

6. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in dematerialized form and with Company/RTA

in case the shares are held by them in physical form. In case you have any queries or issues regarding attending AGM & 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 or contact Mr. Rakesh Dalvi at 022-23058542/43/8738.

For Remedium Lifecare Limited
Sd/-
Place: Mumbai **Dhwani Desai**
Date: June 05, 2024 **Company Secretary & Compliance Officer**

रेमिडीयम लाईफकेअर लिमिटेड

सीआयएन: एल२४१००एमएच१९८८पीएलसी३४३८०५
नोंदणीकृत कार्यालय: कार्यालय क्र.९, के रहेजा प्राईम, मरोळ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, रवी विहार हॉटेलच्या मागे, सागबाग रोड, मरोळ, अंधेरी पुर्व, मरोळ नाका, मुंबई-४०००५९, भारत. संपर्क क्र.:८४३३८९५२५१;
ई-मेल: info@remediumlifecare.com

सभासदांना सूचना

३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर आणि दूरस्थ ई-मतदान यांची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू असलेल्या संबंधित तरतुदींना अनुसरून (कायदा) **रेमेडीअम लाईफ केअर लिमिटेड (कंपनी)** ची **३५वी** वार्षिक सर्वसाधारण सभा **बुधवार, २६ जून, २०२४ रोजी स.११.००वा.** इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमे (ओएव्हीएम) यांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना दिनांकीत **२७ मे, २०२४** मध्ये नमूद केलेल्या सामान्य आणि विशेष प्रस्तावानुरूप होणार आहे.

ज्या सभासदांचे ई-मेल तपशील डिपॉझिटरी पार्टीसिपेंटस/कंपनी कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट्स बिगशेअर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (आरटीए) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना ३५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिताचा वार्षिक अहवाल सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दि.०८.०४.२०२०, परिपत्रक क्र.१७/२०२० दि.१३.०४.२०२०, परिपत्रक क्र.२२/२०२० दि.१५.०६.२०२०, परिपत्रक क्र.३३/२०२० दि.२८.०९.२०२०, परिपत्रक क्र.३९/२०२० दि.३१.१२.२०२०, परिपत्रक क्र.१०/२०२१ दि.२३.०६.२०२१, परिपत्रक क्र.२०/२०२१ दि.०८.१२.२०२१, परिपत्रक क्र.३/२०२२ दि.०५.०५.२०२२ आणि परिपत्रक क्र.१०/२०२२ दि.२८.१२.२०२२ आणि परिपत्रक क्र.०९/२०२३ दि.२५.०९.२०२३ (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि.१२ मे, २०२०, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दि.१५ जानेवारी, २०२१, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ दि.१३ मे, २०२२, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दि.०५ जानेवारी, २०२३ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/०१६४ दि.०६ ऑक्टोबर, २०२३ (सेबी परिपत्रक) (यापुढे एमसीए परिपक व सेबी परिपत्रक म्हणून संदर्भ) नुसार एजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयांवर विमर्ष करण्याकरिता ई-मेलच्या माध्यमातून पाठविण्याची प्रक्रिया दिनांक **०४ जून, २०२४** रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवालकंपनीचे संकेतस्थळ www.remlife.com येथे तसेच स्टॉक एक्सचेंज यांचे संकेतस्थळ www.bseindia.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदरील सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com येथेही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे तपासणीसाठी इलेक्ट्रॉनिकली सूचना निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून **बुधवार, २६ जून, २०२४** पर्यंत उपलब्ध असतील. ज्या सभासदांना या कागदपत्रांची इलेक्ट्रॉनिक तपासणी करायची इच्छा आहे त्यांना विनंती कार्यात येते की त्यांनी कंपनीशी info@remediumlifecare.com येथे संपर्क साधावा.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ अनुसार आणि त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम १० आणि सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४२ यांना अनुसरून कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका **गुरुवार, २० जून, २०२४ ते बुधवार, २६ जून, २०२४** (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर बंद राहतील.

सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्हीसी आणि ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून १५ मिनिटे आधी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरु होण्याच्या नियोजित वेळेनंतर १५ मिनिटे या कालावधीत सीडीएसएल यांनी www.evotingindia.com येथे उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधेचा लॉगइन क्रेडेन्शियल्स आणि कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी **ईव्हीएसएन** निवडून सहभागी होण्याची परवानगी असेल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विस्ताराने नमूद करण्यात आलेली आहे.

कायद्याच्या कलम १०३ अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून सहभागी झालेल्या सभासदांची संख्या गणसंख्या निर्धारित करण्यासाठी गृहीत धरण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ मधील तरतुदींना अनुसरून तसेच त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ च्या नियम २० आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांना अनुसरून आणि सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४४ यांनातसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या संदर्भात इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेले सेक्रेटरिअल स्टँडर्ड्स **(एसएस-२)** यांना अनुसरून तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व विषयांवर सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिकली मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी कंपनी दूरस्थ इ मतदान सुविधा आपल्या सभासदांना उपलब्ध करून देत आहे. त्याकरिता कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांनी उपलब्ध करून दिलेली दूरस्थ ई-मतदान सुविधा घेतली आहे. यापुढे सभासदांना सूचित करण्यात येते की:

१. दूरस्थ ई-मतदान कालावधीला **२३ जून, २०२४ रोजी स.९.००वा.** प्रारंभ करण्यात येईल आणि ही प्रक्रिया **२५ जून, २०२४ रोजी सायं.५.००वा.** संपुष्टात येईल.

२. ज्या सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित राहू शकतात मात्र त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

३. अशी कोणतीही व्यक्ती जिचे नाव डिपॉझिटरीज यांनी तयार केलेल्या लाभार्थी मालक यादीत आणि सभासद नोंद पुस्तिकेत कट ऑफ तारीख **१९ जून, २०२४** रोजी नोंदणीकृत आहे अशा व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदान तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

४. अशी कोणतीही व्यक्ती जी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद झेलली असेल आणि कट ऑफ तारीख रोजी म्हणजेच दिनांक **३१ मे, २०२४** रोजी तिच्याकडे कंपनीचे समभाग असतील तर अशी व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आवश्यक असलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करून घेण्यासाठी helpdesk.evoting@cdslindia.com या पत्त्यावर विनंती पाठवून सदरील युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते. जी व्यक्ती या आधीच ई-मतदानासाठी सीडीएसएल यांच्याकडे नोंदणीकृत आहे अशा व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्यांचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड यांचा वापर करू शकतात. युजर आयडी आणि पासवर्ड यांच्या संबंधीचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विस्ताराने देण्यात आला आहे.

५. जे समभागधारक वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असतील आणि ज्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा वापर करून मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान प्रक्रियेचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

६. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल तपशील अद्याप नोंदणीकृत केलेले नाहीत, अशा सभासदांना आवाहन करण्यात येते की जर त्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध असतील तर त्यांनी आपल्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपेंट यांच्याकडे संबंधित तपशील नोंदणीकृत करून घ्यावा आणि जर समभाग वास्तविक स्वरूपात उपलब्ध असतील तर त्यांनी सदरील तपशील कंपनी/आरटीए यांच्याकडे नोंदणीकृत करून घ्यावा. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्यासंदर्भात किंवा दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेच्या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका किंवा प्रश्न असल्यास सभासद www.evotingindia.com येथे हेल्प सेक्शन अंतर्गत असलेले सभासदांकरिता एफएक्यू तसेच ए मतदान युजर मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे संपर्क साधू शकतात किंवा **श्री. राकेश दळवी**, ०२२-२३०५८५४२/४३/८७३८ येथे संपर्क साधू शकतात.

रेमिडीयम लाईफकेअर लिमिटेडकरिता
सही/-
ध्वनी देसाई
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०५ जून, २०२४