

Registered Office:
Zydus Wellness Ltd. House NO. 6 & 7,
Sigma Commerce Zone, Nr. Iskon Temple,
S. G. Highway, Ahmedabad - 380015, Gujarat, INDIA.
Tel: +91-79-67775888 (20 Lines) Fax: +91-79-67775811.
www.zyduswellness.in CIN: L15201GJ1994PLC023490

July 18, 2017

Listing Department

BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED
P J Towers, Dalal Street, Fort,

Mumbai-400 001

Listing Department
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai–400 051

Code: ZYDUSWELL

Code: 531 335

Re:

Advertisement of notice of Twenty Third Annual General Meeting, e-voting and Book

Closure information.

Dear Sir,

Please find attached herewith the copies of the advertisement of Notice of Twenty Third Annual General Meeting, E-voting and Book Closure information published in the English and Gujarati editions of Financial Express on July 17, 2017 for the perusal of your good office.

LNES

Evdus Tower

MEDA

Please receive the same in order.

Thanking you,

Yours faithfully,
For, ZYDUS WELLNESS LIMITED

DHAVAL N. SONI
COMPANY SECRETARY

Encl.: As above

# કાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

समहावाह, सोमवार, वा. १७ थुलाछ, २०१७

## Zydus ઝાચકસ વેલનેસ લીમીટેક Wellness ક્ષેપોરેટ આઈકેનીકીક્ષન નંબર : એલનપર૦૧જી૧નભગીએલસી૦૨૩૪૬૦

રજીસ્ટર્ડ ઓકીસ : હાઉસ નંબર ૧ અને ૭, સીગ્યા કોમર્સ ઝોન, ઈરકોન મંદિરની બાજુમાં, સરમેષ્ક-ગાંધીનગર કાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. વેબસાઈર : www.zyduswellness.in ઈ-મેઈલ : investor.grievance@zyduswellness.in ટે. નંબર : +૯૧-૭૯-૧૭૭૭ ૫૮૮૮, કેક્સ નંબર : +૯૧-૭૯-૧૭૭૭ ૫૮૧૧

ર ૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટીંગ અંગેની માહિતી તથા બુક બંધ અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે

કંપનીના સભ્યોની ૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શુક્રવાર, તા. ૧૧મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યે જે. બી. ઓડીટોરીયમ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે યોજાશે.

વાર્ષિક અહેવાલ કે જેની સાથે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, એટેન્ડેન્સ સ્લીપ અને પ્રોલી કોર્ય, કંપનીના સભાસદો કે જેઓના ઈ-યેઈલ એડ્રેસ કંપનીમાં નોંધાયેલ છે, તેઓને ઈ-યેઈલથી મોકલાવેલ છે. બીજા સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ માન્ય કરેલા સાધનથી તા. ૧૫મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ સુધીમાં મોકલેલ છે.

- સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર કંપનીનાં જે સભ્યો તા. 3જી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ (નક્કી કરેલ તારીખ) કંપનીની ઈક્વીટી શેર મૂડીમાં જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે પ્રમાણે મળવાપાત્ર થશે. આ નક્કી કરેલ તારીખે જેઓ કંપનીના સભાસદો કશે તેઓ સેન્દ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.)ની ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિ (રીપોટ ઈન્વોર્ટીગ)થી અથવા પોલ પેપરથી નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો ઉપર મતદાન કરવા અધિકૃત રહેશે. બધા સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે
  - એ. નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવ ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિથી પણ પસાર કરી શકાશે. બી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મંગળવાર, તા. ૮મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે.

સી. રીમોટ ઈ-વોર્ટીગની સુવિધા ગુરૂવાર, તા. ૧૦મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

સભાસદોનાં યતદાન અધિકાર નક્કી કરવા માટેની તા. 3જી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭ નક્કી કરેલ છે.

ઈ. ઈ-વોટીંગની સુવિધા તા. ૧૦મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવશે.

એક. જે લોકોએ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ મોકલ્યા બાદ, કંપનીના શેર મેળવ્યા હોય અને કંપનીના સભાસદ બનેલ હોય અને જેઓ નક્કી કરેલ તારીખે શેર ધરાવતા હોય, તેઓ કંપનીની તથા સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં આપેલી ઈ-વોટીંગ અંગેની સૂચના પ્રમાસે વોટ કરી શકાશે. પરંતુ જેઓ સી.ડી.એસ.એલ. સાથે રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે પહેલેથી રજીસ્ટર્ડ હોય તેઓ મેળવેલ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડથી પણ વોટ કરી શકશે.

જી. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જેઓએ રીમોટ ઈ-વોટીગથી મતદાન ન કરેલ હોય તેઓને પોલ પેપરથી વોટ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. કે જેથી તેઓ પોતાના મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોર્ટીગથી મતદાન કરેલ હોય તેઓ પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ પોલ પેપરથી મતદાન કરી શકશે નહીં.

એચ. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.zyduswellness.in તથા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.)ની વેબસાઈટ

www.evotingindia.com પર મૂકવામાં આવેલ છે. આઈ.સભાસદો બેમાંથી કોઈ પથ એક રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા પોલ પેપરથી મતદાન કરી શકશે. જો સભાસદો બંને પદ્ધતિથી વોટીંગ કરશે, તો રીમોટ ઈ-વોર્ટીંગથી કરેલ મતદાન માન્ય ગશાશે અને પોલ પેપરથી કરેલ વોર્ટીંગ અમાન્ય ગણાશે

જે. ડી. શાહ એન્ડ એસોસિએટ્સના શ્રી દિલીપ પી. શાહ, પ્રેક્ટિસિંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને ન્યાય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે

સ્ક્રુટિનાઈઝર તરીકે નિમણુંક કરી છે.

 કે. રીમોટ ઈ-વોટીંગની વધુ જાણકારી માટે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ જોવી.
 ઈ-વોટીંગ અંગેના કોઈ પણ માર્ગદર્શન માટે સભાસદો વારંવાર પૂછવામાં આવતા પ્રન્નો Frequently Asked Questions (FAQs) અને સભાસદો માટેનાં ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ સેક્શન www.evotingindia.com અન્વચે મેળવી શકશે અથવા ટોલ-ફી નંબર ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ ઉપર સંપર્ક સાધી શકાશે. ઈ-વોટીંગ સુવિધાના કોઈ પણ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે મિ. રાકેશ દલવી, ડેપ્યુટી મેનેજર, સી.ડી.એસ.એલ., ૧૬મો માળ, પી. જે. ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, કોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧ ખાતે અથવા ઈ-મેઈલ helpdesk@cdslindia.com પર સંપર્ક સાધી શકશે.

જે સભાસદોને સભામાં હાજર રહી મતદાન આપવાનો અધિકાર હશે તેઓ જાતે અથવા પ્રોક્ષી/અધિકૃત પ્રતિનિધીની મારફતે મતદાન કરી શકશે, પરંતુ પ્રોક્ષી તેનાં નિયત ફોર્પમાં અથવા અધિકૃત પુરવાનગી પત્ર પોતાની સહીચી આપવાનો રહેશે અને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ પર વાર્ષિક સામાન્ય સભાની ૪૮ કલાક પહેલાં જમા કરાવવાનાં રહેશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાનાં સ્થળે પ્રવેશ માટે પ્રવેશપત્ર અનિવાર્ય છે, જે સભાસદોને વાર્ષિક હિસાબો સાથે મોકલેલ છે. જે સભાસદોએ ઈલેક્ટ્રોનીક પત્નતિથી પ્રવેશપત્ર મેળવેલ કોય તેઓએ પ્રવેશપત્રની પ્રિન્ટ લઈ તેમાં જરૂરી માહિતી ભરીને વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સ્થળે રજીસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર ઉપર આપવાનું રહેશે. આથી જાસ કરવામાં આવે છે કે પ્રવેશપત્રની કોપી આપવામાં આવશે નહીં

પ. આથી જણાવવામાં આવે છે કે સભાસદોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક તા. ૩૧૫ જુલાઈ, ૨૦૧૭થી ૧૧મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

ઝાયડસ વેલનેસ લીમીટેડ વતી ધવલ એન. સોની

કંપની સેક્રેટરી (असस अंग्रेफ हिपरबी अनुवाह)

તારીખ: ૧૫મી જુલાઈ, ૨૦૧૭

## FINANCIAL EXPRESS

#### Zydus Wellness

TS

na, nic

he

and

e-

'S

ay by of

to of

10

or

of ay nd

w te

on

en

Id

or

10

10

d

d

20

G

st

st

ie

:0

### **ZYDUS WELLNESS LIMITED**

[CIN]: L15201GJ1994PLC02349

Regd. Office: House No. 6 & 7, Sigma Commerce Zone, Nr. Iscon Templ Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad—380 015. w.zydusweliness.in, Email: investor.grievence@zydusw Telephone: +91-79-6777 5888, Fax: +91-79-6777 5811

#### NOTICE OF TWENTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

#### NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

The Twenty Third Annual General Meeting [AGM] of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, August 11, 2017 at 12:00 noon at J. B. Auditorium, Ahmedabad Management Association, ATIRA Campus, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad-380 015.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2016-2017 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant[s]. The same are also available on the website of the Company at www.zyduswellness.in. Notice of AGM and Annual Report for Financial Year 2016–2017 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on July 15, 2017.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on August 3, 2017, being the cut-off date, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services [India] Limited [CDSL] from a place other than venue of AGM [remote e-voting]. All members are informed that:

The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means,

The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. on Tuesday, August 8, 2017, ii

The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. on Thursday, August 10, 2017,

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is August 3, 2017,

E-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. on August 10, 2017,

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and CDSL. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used to cast vote.

The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

viii. The Notice of AGM is available on the website of the Company www.zyduswellness.in and also on the website of CDSL www.evotingindia.com

Members can opt for only one mode of voting, i.e., e-voting or poll paper. In case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes casted through poll paper shall be treated as invalid.

Mr. Dilip P. Shah of D. Shah & Associates, Practicing Chartered Accountant has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in fair and transparent manner.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800-200-5533. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, PJ Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001. Email : helpdesk@cdslindia.com.

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxyl through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the AGM.

The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slip by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 31, 2017 to August 11, 2017 [both days inclusive] for annual closing.

For, ZYDUS WELLNESS LIMITED

**COMPANY SECRETARY** 

No the Sta Pra AG The bee at De oth on bu

no

of the Ltd Off (B) Pu the Re 201 mo pla The

on 8 hole 2, 2 CDS Any and give inst A pe mai facil who but s In ca unde

Phir 1800 Mr. to so The Com after the s All c insp to F Men

mee The Augu by th

D st

Place: Ahmedabad Date: July 15, 2017

DHAVAL N. SONI