Zydus Wellness

December 13, 2018

To,
Listing Department
BSE LIMITED
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai–400 001

Code: ***531 335***

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

Code: ***ZYDUSWELL***

Sub.: **Advertisement of Notice of Extra Ordinary General Meeting and e-voting information.**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copies of Advertisement of Notice of Extra Ordinary General Meeting, and e-voting information published in the English and Gujarati editions of Financial Express on December 13, 2018.

Please receive the same in order.

Thank you,

Yours faithfully,
For, **ZYDUS WELLNESS LIMITED**

DHAVAL N. SONI
COMPANY SECRETARY

ZYDUS WELLNESS LIMITED AHMEDABAD

Encl: As Above

Searchable PDF created by OCR.space

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

THURSDAY, DECEMBER 13, 2018

MARKETS 11

Zydus Wellness

ZYDUS WELLNESS LIMITED
[CIN-L15201GJ1994PLC023490]

Regd. Office: House No. 6 & 7, Sigma Commerce Zone, Nr. Iscon Temple, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 380 015.
Web : www.zyduswellness.in, Email : investor.grievence@zyduswellness.in
Phone No. : 079-67775888; Fax No. : 079-67775811

NOTICE OF FIRST EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR 2018-2019

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

1. The First Extra Ordinary General Meeting ["EOGM"] for the Financial Year 2018-2019 of the members of Zydus Wellness Limited (the "Company") is scheduled to be held on Friday, January 4, 2019 at 10.00 a.m. at J. B. Auditorium, ATIRA Campus, Ahmedabad Management Association, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad – 380015.
2. Electronic copies of the Notice of the EOGM have been sent to all the members whose mail IDs are registered with the Company / Depository Participant[s]. The same is also available on the website of the Company at www.zyduswellness.in. Notice of EOGM have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of EOGM has been completed on December 11, 2018.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on December 28, 2018, being the cut-off date may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of EOGM through electronic voting system of Central Depository Services [India] Limited [CDSL] from a place other than venue of EOGM [remote e-voting]. All members are informed that:
   - i. The business as set forth in the Notice of the EOGM may be transacted through voting by electronic means.
   - ii. The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. on Tuesday, January 1, 2019.
   - iii. The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. on Thursday, January 3, 2019.
   - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the EOGM is December 28, 2018.
   - v. E-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. on Thursday, January 3, 2019.
   - vi. A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice of EOGM 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 EOGM, 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.
   - vii. The facility for voting through e-voting shall also be made available at the EOGM and members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the EOGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may also attend the EOGM but shall not be entitled to cast their vote again.
   - viii. The Notice of EOGM available on the website of the Company www.zyduswellness.in and also on the website of CDSL www.evotingindia.com.
   - ix. Members can opt for only one mode of voting, i.e., remote e-voting or voting at EOGM. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast at EOGM shall be treated as invalid.
   - x. Hitesh Buch & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in fair and transparent manner.
   - xi. For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the EOGM. 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 download 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 Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001. Email: helpdesk@cdslindia.com.

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/ 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 EOGM.

4. The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the notice of EOGM to the Members. Members who have received Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the EOGM. **Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.**

For **ZYDUS WELLNESS LIMITED**
Sd/- DHAVAL N. SONI
COMPANY SECRETARY

Place : Ahmedabad
Date : December 12, 2018

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, ગુરુવાર, તા. ૧૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮

Zydus Wellness

ઝાયડસ વેલનેસ લીમીટેડ
કોર્પોરેટ આઈડેન્ટીફીકેશન નંબર : એલ૧૫૨૦૧જીજે૧૯૯૪પીએલસી૦૨૩૪૯૦

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : હાઉસ નંબર ૬ અને ૭, સીગ્મા કોમર્સ ઝોન, ઈસ્કોન મંદિરની બાજુમાં, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. વેબસાઈટ : www.zyduswellness.in
ઈ-મેઈલ : investor.grievance@zyduswellness.in
ટે. નંબર : +૯૧-૭૯-૬૭૭૭ ૫૮૮૮, ફેક્સ નંબર : +૯૧-૭૯-૬૭૭૭ ૫૮૧૧

અસાધારણ સામાન્ય સભા અને ઈ-વોટીંગ માહિતી અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે -

૧. કંપનીના સભ્યોની અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઈજીએમ) શુક્રવાર, તા. ૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯ નાં રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે જે. બી. ઓડીટોરીયમ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે યોજાશે.

૨. ઈજીએમની નોટીસ સાથે એટેન્ડેન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્ષી ફોર્મ, કંપનીના સભાસદો કે જેઓના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપનીમાં નોંધાયેલ છે, તેઓને ઈ-મેઈલથી મોકલાવેલ છે. બીજા સભ્યોને ઈજીએમની નોટીસ માન્ય કરેલા સાધનથી તા. ૧૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલેલ છે.

૩. સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર કંપનીનાં જે સભ્યો તા. ૨૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮નાં રોજ (નક્કી કરેલ તારીખ) કંપનીની ઈક્વીટી શેર મૂડીમાં જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે પ્રમાણે મળવાપાત્ર થશે. આ નક્કી કરેલ તારીખે જેઓ કંપનીના સભાસદો હશે તેઓ સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) થી અથવા ઈજીએમની 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. ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે.
   - સી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા ગુરૂવાર, તા. ૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.
   - ડી. સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર નક્કી કરવા માટેની તા. ૨૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ નક્કી કરેલ છે.
   - ઈ. ઈ-વોટીંગની સુવિધા તા. ૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯નાં સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવશે.
   - એફ. જે લોકોએ ઈજીએમની 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 ઈજીએમની નોટીસમાં આપેલી ઈ-વોટીંગ અંગેની સૂચના પ્રમાણે 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. ઈજીએમમાં જેઓએ રીમોટ ઈ-વોટીગથી મતદાન ન કરેલ હોય તેઓને ઈજીએમમાં વોટ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. કે જેથી તેઓ પોતાના મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરેલ હોય તેઓ પણ ઈજીએમમાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ મતદાન કરી શકશે નહીં.
   - એચ. ઈજીએમની 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 પણ એક રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા ઈજીએમમાં મતદાન કરી શકશે. જો સભાસદો બંને પદ્ધતિથી વોટીંગ કરશે, તો રીમોટ ઈ-વોટીંગથી કરેલ મતદાન માન્ય ગણાશે અને ઈજીએમમાં કરેલ વોટીંગ અમાન્ય ગણાશે.
   - જે. હિતેષ બુચ એન્ડ એસોસિએટ્સ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીઝ ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને ન્યાય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે સ્ક્રૂટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂંક કરી છે.
   - કે. રીમોટ ઈ-વોટીંગની વધુ જાણકારી માટે ઈજીએમની નોટીસ જોવી. ઈ-વોટીંગ અંગેના કોઈ પણ માર્ગદર્શન માટે સભાસદો વારંવાર પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો [Frequently Asked Questions (FAQs)] અને સભાસદો માટેનાં ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ સેક્શન www.evotingindia.com અન્વયે મેળવી શકશે અથવા ટોલ-ફ્રી 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, ફોર્ટ, 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 ફોર્મમાં અથવા અધિકૃત પરવાનગી પત્ર પોતાની સહીથી આપવાનો રહેશે અને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ પર અસાધારણ સામાન્ય સભાની ૪૮ કલાક પહેલાં જમા કરાવવાનાં રહેશે.

૪. ઈજીએમનાં સ્થળે પ્રવેશ માટે પ્રવેશપત્ર અનિવાર્ય છે, જે સભાસદોને ઈજીએમની નોટીસ સાથે મોકલેલ છે. જે સભાસદોએ ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિથી પ્રવેશપત્ર મેળવેલ હોય તેઓએ પ્રવેશપત્રની પ્રિન્ટ લઈ તેમાં જરૂરી માહિતી ભરીને ઈજીએમના સ્થળે રજીસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર ઉપર આપવાનું રહેશે. **આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે પ્રવેશપત્રની કોપી આપવામાં આવશે નહીં.**

ઝાયડસ વેલનેસ લીમીટેડ વતી
ધવલ એન. સોની
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૧૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮

(અસલ અંગ્રેજી ઉપરથી અનુવાદ)

Searchable PDF created by OCR.space