Zydus Wellness

July 10, 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 Twenty Fourth Annual General Meeting, e-voting and Book Closure information.**

Dear Sir,

Please find attached herewith the copies of Advertisement of Notice of Twenty Fourth Annual General Meeting, e-voting and Book Closure information published in the English and Gujarati editions of Financial Express on July 10, 2018, for your perusal.

Please receive the same in order.

Thank you,

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

ZYDUS WELLNESS LIMITED Zydus Tower AHMEDABAD

DHAVAL N. SONI
COMPANY SECRETARY

Encl: As Above

Searchable PDF created by OCR.space

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 TWENTY FOURTH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

1. The Twenty Fourth Annual General Meeting [AGM] of the members of the Company will be held on Friday, August 3, 2018 at 10.00 a.m. at J. B. Auditorium, Ahmedabad Management Association, ATIRA Campus, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad – 380015.
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2017-2018 have been sent to all the members whose mail 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 the financial year 2017-2018 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 8, 2018.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on July 26, 2018, being the cut-off date may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of 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 :
   i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
   ii. The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. on Tuesday, July 31, 2018.
   iii. The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. on Thursday, August 2, 2018.
   iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is July 26, 2018.
   v. E-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. on Thursday, August 2, 2018.
   vi. 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.
   vii. The facility for voting through e-voting 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.
   ix. Members can opt for only one mode of voting, i.e., remote e-voting or voting at AGM. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast at AGM shall be treated as invalid.
   x. Hitesh Buch & Associates, Practicing Company Secretaries have 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 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 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, Mumba–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 at vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the AGM.

4. 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 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.**
5. The Register of Members and the Share Transfer Boks of the Company will remain closed from July 27, 2018 to August 3, 2018 [both days inclusive] for annual closing.

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

Place : Ahmedabad
Date : July 9, 2018

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

૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટીંગ અંગેની માહિતી તથા બુક બંધ અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે -

૧. કંપનીના સભ્યોની ૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શુક્રવાર, તા. 3 ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે જે. બી. ઓડીટોરીયમ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે યોજાશે.

૨. વાર્ષિક અહેવાલ કે જેની સાથે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, એટેન્ડેન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્ષી ફોર્મ, કંપનીના સભાસદો કે જેઓના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપનીમાં નોંધાયેલ છે, તેઓને ઈ-મેઈલથી મોકલાવેલ છે. બીજા સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ માન્ય કરેલા સાધનથી તા. ૮ જુલાઈ, ૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલેલ છે.

3. સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર કંપનીનાં જે સભ્યો તા. ૨૬ જુલાઈ, 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 સામાન્ય સભામાં 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. ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે.

સી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા ગુરૂવાર, તા. ૨ ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

ડી. સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર નક્કી કરવા માટેની તા. ૨૬ જુલાઈ, ૨૦૧૮ નક્કી કરેલ છે.

ઈ. ઈ-વોટીંગની સુવિધા તા. ૨ ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮નાં સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવશે.

એફ. 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 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. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જેઓએ રીમોટ ઈ-વોટીગથી મતદાન ન કરેલ હોય તેઓને સામાન્ય સભામાં વોટ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. કે જેથી તેઓ પોતાના મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરેલ હોય તેઓ પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ 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 પણ એક રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા સામાન્ય સભામાં મતદાન કરી શકશે. જો સભાસદો બંને પદ્ધતિથી વોટીંગ કરશે, તો રીમોટ ઈ-વોટીંગથી કરેલ મતદાન માન્ય ગણાશે અને સામાન્ય સભામાં કરેલ વોટીંગ અમાન્યં ગણાશે.

જે. હિતેષ બુચ એન્ડ એસોસિએટ્સના શ્રી હિતેષ બુચ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીઝ ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને ન્યાય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે સ્ક્રૂટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂંક 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 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 વાર્ષિક સામાન્ય સભાની ૪૮ કલાક પહેલાં જમા કરાવવાનાં રહેશે.

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

૫. આથી જણાવવામાં આવે છે કે સભાસદોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક તા. ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૧૮થી 3 ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

ઝાયડસ વેલનેસ લીમીટેડ વતી

સ્થળ : અમદાવાદ

ધવલ એન. સોની

તારીખ : ૯ જુલાઈ, ૨૦૧૮

કંપની સેક્રેટરી

(અસલ અંગ્રેજી ઉપરથી અનુવાદ)