AHCL/ SE/ 36 / 2018-19

August 27, 2018

The National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", C-1, Block G Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai 400 051	**BSE Limited** Department of Corporate Services 1st Floor, P.J. Towers Dalal Street Mumbai 400 001
Symbol : AMRUTANJAN	**Scrip Code: 590006**

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Advertisement- Notice of the Eighty First (81st) Annual General Meeting

Ref: Regulation 47 of SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015 (SEBI LODR)

In terms of the above regulations, we enclose herewith the advertisements published in the Newspapers- **Financial Express (English)** and **Malai Sudar (Tamil)** in connection with the **Eighty First (81st) Annual General Meeting (AGM)** of the Company scheduled to be held on **Monday, September 17, 2018.** The soft copy of the Annual Report is available at the web- link https://www.amrutanjan.com/pdf/AR1718.pdf

We request you to take the above in Compliance with the regulations of SEBI LODR.

Thanking you,
Yours faithfully,

For **Amrutanjan Health Care Limited**

(M Srinivasan)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl. as above

AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD

CIN: L24231TN1936PLC000017

Regd. Office: No. 103 (Old No.42-45), Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004
Tel No: 044-2499 4465 Website: www.amrutanjan.com ; Email id: shares@amrutanjan.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Eighty First (81st) Annual General Meeting (AGM)** of the members of **AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED** (the Company) will be held on **Monday, September 17, 2018 at 10.30 A.M.** at the **Narada Gana Sabha (Sathguru Gnanananda Hall), No. 314 (Old No. 254), T.T.K. Road, Chennai 600 018** to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 9, 2018 sent to the members of the Company.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, applicable Rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that for the purpose of determining the eligibility for the payment of final dividend (if approved by the members at the 81st AGM), the shareholders holding shares on Monday, September 10, 2018 in the dematerialized mode and the shareholders holding shares as on Monday, September 17, 2018 in physical mode will be considered. The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from **Tuesday, September 11, 2018 to Monday, September 17, 2018 (both days inclusive).**

In compliance with Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual Report of the Company for the year 2017-18 along with the Notice of the AGM has been sent electronically to the members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company and has been sent by Registered Parcel to the registered address of the members who have not registered their e-mail addresses. The said Annual Report is also available in the web-link **https://www.amrutanjan.com/pdf/AR1718.pdf** and the documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are available for inspection at the Company's Registered Office on all working days except Saturdays during business hours upto the date of the meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date, September 10, 2018** with facility of electronic voting ("e-voting"). The members may cast their votes using a electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting")

All the members are informed that :

i. All the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated August 9, 2018 may be transacted through electronic means by remote e-voting.

ii. The date of completion of dispatch of Notice of 81st AGM : **August 23, 2018**

iii. The date and time of commencement of remote e-voting: **September 14, 2018 at 9.00 Hours IST**

iv. The date and time of end of remote e-voting: **September 16, 2018 at 17.00 Hours IST**

v. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM: September 10, 2018

vi. Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 10, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@cdslindia.com** or **investor@cameoindia.com**. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then such member can use the existing user ID and password for casting his/her vote.

vii. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 17.00 Hours IST on September 16, 2018. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

viii. The facility for voting through Polling paper shall also be made available at the venue of AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

ix. Members 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Polling paper.

x. Website address of the Company and of the Agency, where Notice of AGM is displayed www.amrutanjan.com and www.cdslindia.com

xi. In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

xii. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting.:- **Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013, Tel: 1800225533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com**

xiii. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on September 10, 2018 being cut-off date.

xiv. The payment of Final Dividend, upon declaration by the members at the AGM will be made within 30 days from the declaration to all those beneficial owners holding shares in physical/ dematerialized form.

By Order of the Board of Directors of
AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED
M SRINIVASAN
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai,
Date: August 23, 2018

அம்ருதாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்

CIN: L24231TN1936PLC000017

பதிவு அலுவலகம்: எண்.103, (பழைய எண்.42-45) லஸ் சர்ச் ரோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004.
போன்: 044-2499 4465, இணையதளம்: www.amrutanjan.com; இ-மெயில்: shares@amrutanjan.com

அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவது யாதெனில் வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான 09.08.2018 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்கள் பற்றி பரிசீலிப்பதற்காக **அம்ருதாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்** (கம்பெனி) கம்பெனியின் 81-வது வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டம் (AGM) 17.09.2018 திங்கட்கிழமையன்று காலை 10.30 மணியளவில் நாரதகான சபா (சத்குரு ஞானானந்தா ஹால்), எண்.314 (பழைய எண்.254) டி.டி.கே. ரோடு, சென்னை - 600 018 என்ற முகவரியில் நடைபெற உள்ளது.

2013-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 91-வது பிரிவின் கீழும், 2015-ம் வருடத்திய SEBI (பொறுப்புகளை பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) விதிமுறைகளில் 42-வது விதிமுறையின் கீழ் இறுதி டிவிடெண்ட் செலுத்துவதற்கான தகுதியை நிர்ணயிக்கும் நோக்கத்திற்காக, (81-வது வருடாந்திர பொதுப் பேரவைக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர்களால் ஒப்புதல் பெறப்பட்டால்) 10.09.2018 அன்றுள்ளபடி டிமேட் படிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் மற்றும் 17.09.2018 அன்றுள்ளபடி பிசிக்கல் படிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் குறித்து பரிசீலிக்கப்படும். உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்று புத்தகங்கள் 11.09.2018 **செவ்வாய்க்கிழமை முதல் 17.09.2018 திங்கட்கிழமை வரை (இந்த இரு தினங்கள் உட்பட)** மூடப்பட்டிருக்கும்.

கம்பெனிகள் விதிமுறைகள் (கணக்குகள்) 11-வது விதிக்கு இணங்கவும், மற்றும் 2015-ம் வருடத்திய SEBI (பொறுப்புகளை பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) விதிமுறைகளில் 36-வது ஷரத்தின்படி கம்பெனியின் 2017-2018 ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையானது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக் கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பானது அல்லது தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த முதலீட்டாளர்களுக்கு உறுப்பினர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியில் மின்னணு முறையிலும், தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை கம்பெனியில் பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு பதிவு தபால் மூலம் தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரியிலும் அனுப்பப்படும். மேற்குறிப்பிடப்பட்ட வருடாந்திர அறிக்கையானது https://www.amrutanjan.com/pdf/AR1718.pdf என்ற இணைய-இணைப்பிலும் இது தொடர்பான ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடைபெறும் நாள்வரை சனிக்கிழமை தவிர அனைத்து வேலை நாட்களிலும் அலுவலக வேலை நேரங்களில் ஆய்வுக்கு கிடைக்கின்றன.

2013-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் சட்டத்தின் ('சட்டம்') 108-வது பிரிவின் கீழும், 2014-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளின் 20-வது விதிமுறையின் கீழும், 2015-ம் வருடத்திய SEBI (பொறுப்புகளை பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) விதிமுறைகளில் 44-வது ஷரத்தின்படி மின்னணுவியல் சேவைகள் மூலம் (மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு) வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் இருந்து வேறு இடத்தில் **கட்-ஆப் தேதி 10.09.2018** அன்றுள்ளபடி பிசிக்கல் படிவத்திலோ அல்லது எலக்ட்ரானிக் படிவத்திலோ பங்குகளை வைத்திருக்கும் கம்பெனியின் பங்குதாரர்களுக்கு மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு (''இ-வோட்டிங்'') வசதியை வழங்குவதில் கம்பெனியானது மகிழ்ச்சியடைகிறது. வருடாந்திர பொதுப்பேரவை கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் இல்லாத பிற பங்குதாரர்கள் தங்கள் வாக்கை சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு (''ரிமோட் இ-வோட்டிங்'') முறையில் வாக்கை பதிவு செய்யலாம்.

அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துவது யாதெனில்:

i. 09.08.2018 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்கள் மீது மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

ii. 81-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி நிறைவு பெற்ற தேதி: 23.08.2018.

iii. மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு துவங்கும் தேதி மற்றும் நேரம்: **14.09.2018 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணி.**

iv. ரிமோட் மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு முடிவடையும் தேதி மற்றும் நேரம்: **16.09.2018 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணி.**

v. மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டத்தின்போது வாக்குப்பதிவு மேற்கொள்ளும் பங்குதாரர்களின் தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்கான கட்-ஆப் தேதி: **10.09.2018.**

vi. வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளைப்பெற்று கம்பெனியின் பங்குதாரர்களாக பொறுப்பேற்றுள்ள நபர்கள் மற்றும் கட்-ஆப் தேதி அதாவது 10.09.2017 அன்றுள்ளபடி பங்குகளை வைத்திருக்கும் நபர்கள் evoting@cdslindia.com அல்லது investor@cameoindia.com என்ற இ-மெயில் முகவரிகளுக்கு இ-மெயில் அனுப்பி ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இருப்பினும் CDSL நிறுவனத்துடன் மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு வகைக்காக ஏற்கனவே பங்குதாரர்கள் பதிவு செய்திருந்தால் அவர்கள் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை தங்களது வாக்கைப்பதிவு செய்ய பயன்படுத்தலாம்.

vii. **16.09.2018 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணிக்கு** பிறகு CDSL நிறுவனத்தால் ரிமோட் மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு பணியை மேற்கொள்ள இயலாது. ஒரு தீர்மானத்தின் மீது ஒரு பங்குதாரர் ஒரு முறை வாக்களித்த பின்னர் அதை பங்குதாரர் மாற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

viii. மேலும் வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி செய்து தரப்படும். மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் தனது வாக்கைப்பதிவு செய்த ஒரு பங்குதாரர் அதன் பிறகு வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். ஆனால் வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக் கூட்டத்தின் போது அவர் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்.

ix. கட்-ஆப் தேதி அன்றுள்ளபடி டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது பயனாளி உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பெயரைக்கொண்ட பங்குதாரர்கள் மட்டுமே மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவின் போது வாக்களிக்கவும், வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டத்தின் போது வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கவும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

x. வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ள கம்பெனி மற்றும் ஏஜென்சியின் இணையதள முகவரி: www.amrutanjan.com மற்றும் www.cdslindia.com

xi. மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு குறித்து விசாரணைகள் ஏதேனும் இருப்பின், பங்குதாரர்கள் கேள்விகள் கேட்கப்படும் பிரிவுக்கு (FAQs) தொடர்புகொள்ளலாம், மற்றும் www.evoting.india.com என்ற இணையதளத்தின் பதிவிறக்கம் பிரிவுக்கு தொடர்புகொள்ளலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

xii. மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பான முறையீடுகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய பொறுப்புள்ள நபர் பற்றிய விவரங்கள்: **திரு. ராகேஷ் டால்வி, மேலாளர், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL), ஏ விங்க், 25-வது தளம், மாரத்தான் ஃப்யூச்சரெக்ஸ், மபத்லால் மில் காம்பவுண்ட்ஸ், என் எம் ஜோஷி மார்க், லோவர் பரல் (E), மும்பை - 400 013, போன்: 1800225533, இ-மெயில்:** helpdesk.evoting@cdslindia.com.

xiii. கட்-ஆப் தேதி 10.09.2018 அன்றுள்ளபடி கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட சமபங்கு மூலதனத்தில் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் விகிதாச்சாரம் அடிப்படையில் பங்குதாரர்களின் வாக்குரிமை நிர்ணயிக்கப்படும்.

xiv. பிசிக்கல் படிவம் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் படிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் அனைத்து பயனாளி உரிமையாளர்களுக்கும் 30 நாட்களுக்குள் வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்குதாரர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட இறுதி டிவிடெண்ட் வழங்கப்படும்.

இயக்குனர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி
அம்ருதாஞ்சன் ஹெல்த்கேர் லிமிடெடுக்காக
M. சீனிவாசன்
கம்பெனி செயலாளர் & ஒப்புகை அதிகாரி

இடம்: சென்னை
தேதி: 23.08.2018