

**ajanta pharma limited**

(CIN No. L24230MH1979PLC022059)

**Redg. Office:** "Ajanta House", Charkop, Kandivli (West),  
Mumbai - 400 067

Tel No. 022 66061000; Fax No. 022 66061200

website: www.ajantapharma.com;

email: investorgrievance@ajantapharma.com

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING  
INFORMATION AND BOOK CLOSURE****Notice is hereby given that:**

- Thirty-seventh Annual General Meeting ('37<sup>th</sup> AGM') of the Company will be held on Tuesday, 5<sup>th</sup> July, 2016 at 11.00 a.m. at Prabodhankar Thackrey Natyagrah, Sodawala Lane, Borivli (West), Mumbai - 400 092 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the 37<sup>th</sup> AGM ('Notice');
- Electronic copies of the Notice and Annual Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2016 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) and physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. Date of completion of sending of Notice and Annual Report is 9<sup>th</sup> June, 2016. Notice and the Annual Report are available on the Company's website www.ajantapharma.com. Notice is also available on NSDL's website "https://www.evoting.nsdl.com";
- The Company has fixed 28<sup>th</sup> June, 2016 as cut-off date for the purpose of voting on the business set out in the Notice. Only those Members holding shares of the Company as on the cut-off date, shall be entitled to cast their vote on the business as set out in the Notice, through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting");
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. 28<sup>th</sup> June, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- The remote e-voting shall commence on 2<sup>nd</sup> July, 2016 at 9:00 a.m. and shall end on 4<sup>th</sup> July, 2016 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast, the member is not allowed to change it subsequently;
- For the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 37<sup>th</sup> AGM or visit NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com and in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 22 2990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at telephone nos. 022-24994600/022-24994738;
- The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper;
- The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 28<sup>th</sup> June, 2016 to Tuesday, 5<sup>th</sup> July, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM;
- Board has recommended that interim dividend declared at the meeting held on 9<sup>th</sup> March, 2016, be considered as final dividend on the equity shares of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2016.

**AJANTA PHARMA LIMITED**Date: 9<sup>th</sup> June, 2016

Place: Mumbai

Sd/-  
Gaurang Shah

Sr. G.M. - Legal &amp; Company Secretary

**ajanta pharma limited****अंजता फार्मा लिमिटेड**

(सीआयएन क्र. एल २४२३० एमएच १९७९ पीएलसी ०२२०५९)

नॉद. कार्यालय: 'अंजता हाऊस' चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई-४०० ०६७

दूर. क्र.: ०२२-६६०६१०००; फॅक्स क्र.: ०२२-६६०६१२००

संकेतस्थळ: www.ajantapharma.com;

ई-मेल: investorgrievance@ajantapharma.com;

**वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची माहिती आणि****बूक क्लोजरची सूचना**

याद्वारे सूचना देण्यात येते की :

- कंपनीची सदतीसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (३७ वी एजीएम) मंगळवार, दिनांक ५ जुलै, २०१६ रोजी स. ११.०० वा. प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह सोडावाला लेन, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-४०० ०९२ येथे ३७ व्या एजीएमच्या सूचनेत (सूचना) मांडलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवहारांकरिता आयोजित करण्यात आली आहे.
- सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्यासह नोंदणीकृत ई-मेल आयडी असणाऱ्या सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे आणि सदरची प्रत्यक्ष प्रत इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या मंजूर नोंदणीकृत त्यांच्या पत्त्यावर पाठविण्यात आली आहे. सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे कार्य दि. ९ जून, २०१६ रोजी संपूर्ण झाले आहे. सूचना आणि वार्षिक अहवाल हे कंपनीचे संकेतस्थळ : www.ajantapharma.com यावर उपलब्ध असणार आहे. सूचना ही एनएसडीएल'सचे संकेतस्थळ : https://www.evoting.nsdl.com यावरही उपलब्ध असणार आहे.
- कंपनीने सूचनेत मांडलेल्या व्यवसायांवर मतदान करण्याच्या हेतुकरिता कट-ऑफ तारीख म्हणून दि. २८ जून, २०१६ ही तारीख निश्चित केली आहे. कट-ऑफ तारखेस कंपनीचे शेअरधारण करणारे सदस्यच मात्र एजीएमच्या ठिकाणाच्याएवजी इतर ठिकाणावरून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान सिस्टिमद्वारे ('रिमोट ई-मतदान') सूचनेतील मांडलेल्या व्यवसायांवर त्यांचे मत देण्यासाठीचे हक्कदार असणार आहेत.
- एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य आणि कट-ऑफ तारखेस म्हणजेच २८ जून, २०१६ रोजी शेअरधारण करणारा कोणतीही व्यक्ती evoting.nsdl.co.in यावर विनंती पाठविण्याद्वारे लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तरीही, व्यक्ती ई-मतदानाकरिता आधीच एनएसडीएलसह नोंदणीकृत असेल तर अस्तित्वातील युजर आयडी आणि पासवर्ड मतदान करण्याकरिता ते वापरू शकतात.
- रिमोट ई-मतदानाची सुरुवात दि. २ जुलै, २०१६ रोजी स. ९.०० वा. आणि त्याची समाप्ती दि. ४ जुलै, २०१६ रोजी स. ५.०० वा. होणार आहे. रिमोट ई-मतदान मॉड्युलस मतदानाकरिता उपरोक्त तारीख आणि वेळेनंतर एनएसडीएलद्वारे बंद केले जाईल आणि एकदा ठरावांवर मतदान केल्यावर, सदस्यांना त्यानंतर सदर बदलण्याची परवानगी नाही.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या प्रक्रिया आणि स्वरूपाकरिता सदस्य ३७ व्या एजीएम सूचनेमधील सूचनांचा वापर करू शकतात किंवा एनएसडीएल'स-चे संकेतस्थळ : https://www.evoting.nsdl.com याला भेट देऊ शकता आणि कोणतीही अडचण असल्यास सदस्य फ्रिक्वेन्टली आक्स्ड क्वेश्चन्स (एफएक्व्यूज) सदस्यांकरिता आणि सदस्यांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअल्स https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथून किंवा टोल फ्री क्र. १८०० २२ २९९० वर कॉल किंवा श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल येथे डेझिग्रेटेड ई-मेल आयडी : evoting@nsdl.co.in किंवा RajivR@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्र. ०२२-२४९९४६००/०२२-२४९९४७३८ यावर संपर्क साधू शकता.
- बॅलट पेपरद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएम येथे उपलब्ध आहे आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदानामार्फत त्यांचे मत दिले नाही ते सभेला उपस्थित राहून बॅलट पेपरद्वारे सभेत त्यांचा अधिकार वापरू शकतील.
- सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीचे शेअर हस्तांतरण पुस्तके एजीएमच्या हेतुकरिता मंगळवार, दि. २९ जून, २०१६ ते मंगळवार, दि. ५ जुलै, २०१६ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) रोजी बंद राहतील.
- मंडळाने शिफारस केली आहे की, दि. ९ मार्च, २०१६ रोजी आयोजित सभेत घोषित अंतरिम लाभांशनिधी दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या समन्यायी शेअर्सवरील अंतिम लाभांशनिधी म्हणून विचारात घेतील.

**अंजता फार्मा लिमिटेड**

सही/-

दिनांक : ९ जून, २०१६.

स्थळ : मुंबई.

गौरंग शाह

व. महा. व्य. कायदा आणि कंपनी सचिव