

ajanta pharma limited

CIN L24230MH1979PLC022059
Regd. Office.: Ajanta House, Charkop, Kandivli West, Mumbai -
400067 | Ph: 022-66061000, Fax: 022-66061200
email: investorgrievance@ajantapharma.com
Website: www.ajantapharma.com

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING
INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

- Thirty-eighth Annual General Meeting ('38th AGM') of the Company will be held on Wednesday, 5th July, 2017 at 11.00 a.m. at Apspe Auditorium, Laxminaray Mandir Complex, Marve Road, Next to Nutan School, Malad West, Mumbai - 400064 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the 38th AGM ('Notice');
- Electronic copies of the Notice and Annual Report for the financial year ended 31st March, 2017 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 7th June, 2017. 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 28th June, 2017 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. 28th June, 2017, 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 2nd July, 2017 at 9:00 a.m. and shall end on 4th July, 2017 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 be allowed to change it subsequently;
- For the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 38th 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 Wednesday, 28th June, 2017 to Wednesday, 5th July, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM;
- Board has recommended that interim dividends declared at the meetings held on 26th October, 2016 & 18th March, 2017, respectively be considered as final dividend on the equity shares of the Company for the financial year ended 31st March, 2017.

For AJANTA PHARMA LIMITED

Sd/-

Gaurang Shah

AVP - Legal & Company Secretary

Date : 7th June, 2017

Place: Mumbai

अजंता फार्मा लिमिटेड

सीआयएन एल२४२३०एमएच १९७९पीएलसी०२२०५९
नोंदणी. कार्यालय : अजंता हाऊस, चारकोप, कांदिवली पश्चिम,
मुंबई-४०००६७ | फोन: ०२२-६६०६१०००, फॅक्स: ०२२-६६०६१२००
ई-मेल: investorgrievance@ajantapharma.com
वेबसाईट: www.ajantapharma.com

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

सूचना यादारे देण्यात येते की:

- कंपनीची अडतीसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("३८ वी एजीएम") ही ३८ व्या एजीएमच्या सूचनेत ("सूचना") नमूद केलेल्या सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी अॅस्पी ऑडिटोरियम, लक्ष्मीनारायण मंदिर कॉम्प्लेक्स, मार्वे रोड, नूतन स्कूलच्यापुढे, मालाड पश्चिम, मुंबई-४०००६४ येथे बुधवार, ५ जुलै, २०१७ रोजी स. ११.०० वा. घेण्यात येणार आहे.
- ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल आणि सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत ही कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि त्याची प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पध्दतीने इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविणे पूर्ण झाल्याची तारीख आहे ७ जून, २०१७. सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.ajantapharma.com वर उपलब्ध आहे. सूचना एनएसडीएलची वेबसाईट "https://www.evoting.nsdl.com" वर सुध्दा उपलब्ध आहे.
- कंपनीने सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायावर मतदान करण्यासाठी कटऑफ तारीख म्हणून २८ जून, २०१७ निश्चित केली आहे. कट ऑफ तारखेस कंपनीचे शेअर्स धारण केलेले सभासद फक्त एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीमार्फत ("दूरस्थ ई-मतदान") सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायावर त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार आहेत.
- कोणीही जे एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कटऑफ तारीख म्हणजेच २८ जून, २०१७ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि जर त्या व्यक्तीने ई-मतदानाकरिता एनएसडीएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.
- दूरस्थ ई-मतदानाला २ जुलै, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. सुरुवात होईल आणि ४ जुलै, २०१७ रोजी स. ५.०० वा. संपेल. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल मतदानाकरिता वरील सदर तारीख आणि वेळेनंतर एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल आणि उरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या बाबी आणि प्रक्रियेकरिता सभासद ३८ व्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेली माहिती पाहू शकतात किंवा एनएसडीएलची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com ला भेट देऊ शकतात आणि कोणत्याही चौकशीसाठी सभासद सभासदांसाठी असलेल्या क्रिकवॅटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज)चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि सभासदांसाठी ई-मतदान युजर मॅन्युअल https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००२२२९९० वर फोन करावा किंवा पदसिध्द ई-मेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा RajivR@nsdl.co.in किंवा टेलिफोन क्र. ०२२-२४९९४६००/०२२-२४९९४७३८ वर श्री. राजिव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना संपर्क करावा.
- बॅलट पेपर मार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करण्यात येईल आणि सभेला असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना बॅलट पेपरमार्फत सभेत त्यांचा हक्क वापरणे शक्य होईल.
- कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएमच्या हेतूकरिता बुधवार, २८ जून, २०१७ ते बुधवार, ५ जुलै, २०१७ (दोन्ही दिवस एकत्रितपर्यंत बंद राहतील.
- मंडळाने शिफारस केली आहे की, अनुक्रमे २६ ऑक्टोबर, २०१६ आणि १८ मार्च, २०१७ रोजी झालेल्या सभेत घोषित अंतरिम लाभांश हा ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या इन्विटी शेअर्सवरील अंतिम लाभांश समजण्यात यावा.

अजंता फार्मा लिमिटेडकरिता

सही/-

गौरंग शाहा

एव्हीपी-लिगल आणि कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: ७ जून, २०१७

ठिकाण: मुंबई