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:

i. Fortieth Annual General Meeting ('40th AGM') of the Company will be held on Thursday, 18th July 2019 at 11.00 a.m. at Rang Sharda Natyamandir, Bandra Reclamation, Bandra (West), Mumbai – 400050 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the 40th AGM ('Notice');

ii. Electronic copies of the Notice and Annual Report for the financial year ended 31st March 2019 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 21st June 2019. Notice and the Annual Report are available on the Company's website www.ajantapharma.com. Notice is also available on CDSL's website https://www.evotingindia.com;

iii. The Company has fixed 11th July 2019 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 Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting");

iv. 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. 11th July 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

v. The remote e-voting shall commence on Monday, 15th July 2019 at 9:00 a.m. and shall end on Wednesday, 17th July 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL 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;

vi. For the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 40th AGM or visit CDSL's website https://www.evotingindia.com or write an email to Mr. Rakesh Dalvi, Manager at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800225533

vii. 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;

viii. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 11th July 2019 to Thursday, 18th July 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For **AJANTA PHARMA LIMITED**
Sd/-
Gaurang Shah
AVP – Legal & Company Secretary

Date : 21st June 2019
Place: Mumbai

ajanta pharma limited

सीआयएन :एल२४२३०एमएच१९७९पीएलसी०२२०५९
नोंदणीकृत कार्यालय : अजंटा हाउस, चारकोप, कांदिवली पश्चिम, मुंबई – ४०० ०६७.
दूर. : ०२२–६६०६१०००, फॅक्स : ०२२–६६०६१२००
ई–मेल : investorgrievance@ajantapharma.com
वेबसाइट : www.ajantapharma.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई–मतदान माहिती व बूक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

१. कंपनीची चाळीसवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (४० वी एजीएम) गुरुवार, दि. १८ जुलै, २०१९ रोजी स. ११.०० ता. रंगशारदा नाट्यमंदिर, वांद्रे रेक्लेमेशन, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई–४०० ०५० येथे ४० व्या एजीएमच्या (सूचना) सूचनेमध्ये मांडलेल्या विशेष व्यवहार व सामान्य कामकाज करण्याकरिता आयोजित करण्यात येत आहे.

२. दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताची वार्षिक अहवाल व सूचनेची ईलेक्ट्रॉनिक प्रत सभासदांना ज्यांचे ई–मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे उपलब्ध आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आली आहे. अन्य सर्व सभासदांना त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संमत माध्यमातून पाठविल्या आहेत. वार्षिक अहवाल व सूचनेची पाठवणी दि. २१ जून, २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.ajantapharma.com वर उपलब्ध आहे. सूचना सीडीएसएलची वेबसाइट https://www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.

३. कंपनीने सूचनेमध्ये मांडलेल्या कामकाजावर विचारविनीमय करणे व मतदान हेतुकरिता निर्धारित तारीख दि. ११ जुलै, २०१९ निश्चित केली आहे. केवळ प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात शेअर धारक असलेले सभासद एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार सर्व विषयांवर सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या परोक्ष ई–मतदान सुविधेद्वारे मत देऊ शकतील तसेच एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेले व परोक्ष ई–मतदान सुविधा प्राप्त करून आपले मत न दिलेले सर्व सभासद एजीएम (परोक्ष ई–मतदान) ठिकाणी उपस्थित राहू शकतात.

४. निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात दि. ११ जुलै, २०१९ रोजीनुसार एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादन करीत असल्यास व सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीची सभासद बनत असल्यास व शेअरधारक असल्यास सदर व्यक्ती ई–मतदानाची विस्तृत प्रक्रिया जेथे दिली आहे त्या helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून ई–मतदानाकरिता लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. तथापि, जर एखादी व्यक्ती ई–मतदानासाठी आधीच सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असेल तर ती मत देण्यासाठी तिचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरु शकते.

५. परोक्ष ई–मतदान सोमवार, दि. १५ जुलै, २०१९ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होऊन बुधवार, दि. १७ जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. तत्पश्चात परोक्ष ई–मतदानाचे मॉड्युल सीडीएसएलद्वारे सदर मतदानाच्या तारीख व वेळेपश्चात अकार्यरत करण्यात येईल व सभासदाने एकदा का ठरावावर मत दिले की त्यामध्ये बदल करू शकत नाहीत.

६. ईलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया व पध्दत यांच्याकरिता सभासद ४० व्या एजीएम सूचना वा सीडीएसएलची वेबसाईट https://www.evotingindia.com च्या माध्यमातून भेट द्यावी किंवा एक ई–मेल श्री. राकेश दळवी, मॅनेजर यांना helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लिहावा किंवा १८००२२५५३३ वर संपर्क करावा.

७. कंपनी एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या व परोक्ष ई–मतदान सुविधा प्राप्त करून आपले मत न दिलेल्या सर्व सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे आपले मत देण्याची सुविधा देऊ करीत आहे.

८. कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, दि. ११ जुलै, २०१९ ते गुरुवार, दि. १८ जुलै, २०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहतील.

अजंटा फार्मा लिमिटेडकरिता
सही/–
गौरांग शाह
एव्हीपी– विधी व कंपनी सचिव

दिनांक : २१ जून, २०१९
ठिकाण : मुंबई