

ajanta pharma limited

सीआयएन : L२४२३०MH१९७९PLC०२२०५९
नॉंदणीकृत कार्यालय : अजंटा हाउस, चारकोप, कांदिवली पश्चिम, मुंबई - ४०० ०६७.
दूर : ०२२-६६०६१०००, फॅक्स : ०२२-६६०६१२००
ई-मेल : investor@grievance@ajantapharma.com
वेबसाइट : www.ajantapharma.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान तपशील व वूक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

- कंपनीची एकोणचाळीसवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (३९ वी एजीएम) गुरुवार, दि. ०५ जुलै, २०१८ रोजी स. ११.०० वा. अंसपी ऑडिटोरियम, लक्ष्मीनारायण मंदिर कॉम्प्लेक्स, मार्वे रोड, नुतन शाळेच्या पुढे, मालाड पश्चिम, मुंबई - ४०० ०६४ येथे ३९ व्या एजीएमच्या (सूचना) सूचनेमध्ये पार पडलेल्या विशेष व्यवहार व सामान्य व्यवसायांवर विचारविनीमय करण्याकरिता आयोजित करण्यात येत आहे.
- दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताची सूचना व वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत सभासदांना ज्यांचे सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे उपलब्ध नाहीत त्यांना व्यक्तिगत स्वरूपात टपालाने पाठवण्यात आली असून ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे उपलब्ध आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आली आहे. वार्षिक अहवालाच्या सूचनेची पाठवणी दि. ०९ जून, २०१८ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.ajantapharma.com वर उपलब्ध आहे. सूचना एनएसडीएलची वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> वर उपलब्ध आहे.
- कंपनीने सूचनेमध्ये पार पडलेल्या व्यवसायांवर विचारविनीमय करणे व सदर मतदान हेतुकरिता निर्धारित तारीख दि. २८ जून, २०१८ निश्चित केली आहे. केवळ प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेर अथवा धारक असलेले सभासद एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार सर्व विषयांवर सीडीएसएलच्या 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.
- निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात दि. २८ जून, २०१८ रोजीनुसार एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादन करीत असल्यास व सूचनेच्या पाठवणीपरचात कंपनीची सभासद बनत असल्यास व शेअरधारक असल्यास सदर व्यक्ती ई-मतदानाची विस्तृत प्रक्रिया जेथे दिली आहे त्या evoting@nsdl.co.in वर ई-मेलच्या माध्यमातून विनंती पाठवून ई-मतदानाकरिता लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.
- परोक्ष ई-मतदान सोमवार, दि. २ जुलै, २०१८ रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होऊन बुधवार, दि. ०४ जुलै, २०१८ रोजी साय. ५.०० वाजता संपेल. तत्पश्चात परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल एनएसडीएलद्वारे सदर मतदानाच्या तारीख व वेळेपश्चात अकार्यरत करण्यात येईल व सभासद यामध्ये बदल करू शकत नाहीत.
- सदर प्रक्रिया व इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया यांच्याकरिता सभासद ३९ व्या एजीएम सूचना व एनएसडीएलची वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> च्या माध्यमातून भेट द्यावी वा परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी <https://www.evoting.nsdl.com> वर डाउनलोड सेक्शन वरील उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व [evoting user manual](https://www.evoting.nsdl.com) वाचावे किंवा <https://www.evoting.nsdl.com> वर तसेच टोल फ्री क्र. १८०० २२ २९९० वा कु. पल्लवी म्हात्रे, सहा. व्यवस्थापक एनएसडीएल यांना नियुक्त ईमेल आयडी evoting@nsdl.co.in वा दूरध्वनी क्र. ०२२-२४९९४६००/०२२-२४९९४५४५ वर संपर्क साधावा.
- परोक्ष ई-मतदान सुविधा पुरविण्याबरोबरच कंपनी एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या व परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्राप्त करून आपले मत न दिलेल्या सर्व सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणी मतदान/मतपत्रिकेद्वारे आपले मत देण्याची सुविधा देऊ करीत आहे.
- सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, दि. २८ जून, २०१८ ते गुरुवार, दि. ०५ जुलै, २०१८ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहतील.

अजंटा फार्मा लिमिटेडकरिता

सही/-

दिनांक : ०९ जून, २०१८

ठिकाण : मुंबई

गौरंग शाह

एन्हीपी- विधी व कंपनी सचिव

ajanta pharma limited

CIN: L24230MH1979PLC022059

Regd. Office.: Ajanta House, Charkop, Kandivli West, Mumbai - 400067

Ph: 022-66061000, Fax: 022-66061200

email: investor@grievance@ajantapharma.com.

Website: www.ajantapharma.com

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

Notice is hereby given that:

- Thirty-ninth Annual General Meeting ('39th AGM') of the Company will be held on Thursday, 5th July, 2018 at 11.00 a.m. at Aspee Auditorium, Laxminarayan 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 39th AGM ('Notice');
- Electronic copies of the Notice and Annual Report for the financial year ended 31st March, 2018 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 9th June, 2018. 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, 2018 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, 2018, 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 Monday, 2nd July, 2018 at 9:00 a.m. and shall end on Wednesday, 4th July, 2018 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;
- For the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 39th AGM or visit NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com> and incase 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 Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or at telephone nos. 022-24994600/022-24994545;
- 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 Thursday, 28th June, 2018 to Thursday, 5th July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Ajanta Pharma Limited

Sd/-

Gaurang Shah

AVP - Legal & Company Secretary

Date: 9th June, 2018

Place: Mumbai