WOCKHARDT LIMITED

Regd. Off. : D-4, MIDC, Chikalthana, Aurangabad - 431 006
Phone : 91-240- 6632222 , Fax: 91-240-2489219,
CIN : L24230MH1999PLC120720 Website : www.wockhardt.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting ('AGM') of the members of the Wockhardt Limited ('the Company') will be held on Saturday, 12th September, 2015 at The Benchmark, Nakshatrawadi, Paithan Road, Aurangabad-431 005 at 10.00 a.m. to transact the business specified in the Notice of AGM.

The Register of Members and the Share Transfer books (equity and preference) will remain closed from Saturday, 5th September, 2015 to Saturday, 12th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM and declaration of dividend on preference shares.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing to all its members (holding shares either in physical or in electronic form) the facility to exercise their vote on the resolutions proposed to be considered at the 16th AGM by electronic means through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited ('CDSL').

Further, it is also notified to the members that :-

a) the remote e-voting period commences on **Wednesday, 9th September, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Friday, 11th September, 2015 at 5.00 p.m**. During this period, members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date i.e. **5th September, 2015,** may cast their vote electronically.

b) a person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. **5th September, 2015** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

c) voting through electronic mode (includes remote e-voting) shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 11th September, 2015.

d) electronic copy of the Annual Report for the year ended 31st March, 2015 and the notice of the AGM *inter-alia* indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip & Proxy Form have been sent by electronic mode to those members whose E-mail addresses are registered with the Company/Depositories. In all other cases, the despatch of Annual Report and the notice of the AGM along with Attendance Slip & Proxy Form have also been completed.

e) Annual Report for the year ended 31st March, 2015 and the notice of 16th AGM are available on the website of the Company **www.wockhardt.com** and on the website of CDSL **www.cdslindia.com**.

f) any person, who becomes member of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, i.e. 5th September, 2015, may obtain login ID and password by sending a request at **wockhardt@linkintime.co.in** or **investorrelations@wockhardt.com**.

g) the members who have casted their vote by remote e-voting may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again in the AGM.

h) the facility of voting through poll paper shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not casted their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the AGM.

In case of any queries/grievances relating to e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) / e-voting user manual for members available under section Help at **www.evotingindia.com** or contact Mr. Wenceslaus Futardo-Deputy Manager, CDSL, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001; Phone No: 18002005533; Email id: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**

By Order of the Board
Place : Mumbai **Narendra Singh**
Date : 18th August, 2015 **Company Secretary**

वोक्हार्ड लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालयः डी-४, एमआयडीसी, चिखलठाणा, औरंगाबाद -४३१ ००६
दूरध्वनी :९१-२४०- ६६३२२२२, फॅक्स : ९१-२४०-२४८९२१९
सीआयएनः एल२४२३०एमएच१९९९पीएलसी १२०७२०
वेबसाइटः www.wockhardt.com

नोटीस

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की नोटीशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी वोक्हार्ड लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांची सोळावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही शनिवार, १२ सप्टेंबर २०१५ रोजी दी बेंचमार्क, नक्षत्रवाडी, पैठण रोड, औरंगाबाद-४३१००५ येथे सकाळी १०.०० वाजता घेण्यात येईल.

एजीएमच्या हेतूसाठी आणि प्रेफरन्स शेअर्सवरील लाभांश घोषित करण्यासाठी, सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका (इक्विटी आणि प्रेफरन्स) हे शनिवार, ५ सप्टेंबर २०१५ पासून शनिवार, १२ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ आणि त्यामधील नियम तसेच सूचीबद्धता करारनामा खंड ३५ बी च्या संदर्भात, कंपनी ही सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडद्वारे ('सीडीएसएल') प्रदान करण्यात आलेल्या ई-मतदान व्यासपीठाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे १६ व्या एजीएममध्ये विचारात घेण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ठरावावर मतदान करण्याची सुविधा आपल्या सर्व सभासदांना (वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणारे) प्रदान करीत आहे.

तसेच, सभासदांना हेदेखील कळविण्यात येत आहे की:-

ए) दुरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी हा **बुधवार, ९ सप्टेंबर २०१५** रोजी **सकाळी ९.०० वाजता** सुरू होईल आणि **शुक्रवार, ११ सप्टेंबर, २०१५** रोजी **संध्याकाळी ५.००** वाजता समाप्त होईल. ह्या कालावधीदरम्यान, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच **५ सप्टेंबर २०१५** रोजी, वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणारे कंपनीचे सभासद हे आपले मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतील.

बी) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच **५ सप्टेंबर २०१५** रोजी सभासदांच्या / लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नाव असणारी व्यक्ती ही दुरस्थ ई-मतदानाच्या किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी हक्कदार असेल.

सी) ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानाला (ह्यामध्ये दुरस्थ ई- मतदान समाविष्ट) अनुमती देण्यात येणार नाही.

डी) ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वार्षिक अहवालाची ईलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धती दर्शविणारी अशी इतर गोष्टींबरोबरची एजीएम नोटीस तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र ही ज्या सभासदांचे ईमेल अॅड्रेसेस कंपनीकडे / डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे पाठविण्यात आलेले आहेत. इतर सर्व बाबतीत, वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची नोटीस तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

ई) ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल आणि १६ व्या एजीएमची नोटीस कंपनीच्या ह्या **www.wockhardt.com** वेबसाइटवर आणि सीडीएसएलच्या **www.cdslindia.com** वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.

एफ) सभेची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी भागधारणा केलेली व्यक्ती ही **wockhardt@linkintime.co.in** किंवा **investorrelations@wockhardt.com** येथे विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

जी) दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान केलेले सभासद हे एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतील परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्यास अनुमती असणार नाही.

एच) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा ही एजीएमच्या ठिकाणी सुध्दा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान न केलेले परंतु एजीएमला उपस्थित असणारे सभासद हे एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांसाठी / तक्रारींसाठी, सभासद हे येथील **www.evotingindia.com** मध्ये हेल्पविभागाअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफएक्यूज)/ ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतील किंवा श्री. वेन्सेस्लाउस फर्ताडो-उपमहाव्यवस्थापक, सीडीएसएल, फिरोझ जिजीभॉय टॉवर्स, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, दूरध्वणी क्र: १८००२००५५३३; ईमेल आयडीः **helpdesk.evoting@cdslindia.com** येथे संपर्क साधू शकतील.

मंडळाच्या आदेशानुसार,
स्थळ : मुंबई **नरेंद्र सिंग**
दिनांक : १८ ऑगस्ट २०१५ कंपनी सचिव