Business Std - All editions dt. 20/7/2016

WOCKHARDT LIMITED

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

NOTICE

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ('AGM') of Wockhardt Limited ('the Company') shall be held on Saturday, 13th August, 2016 at The Benchmark, Nakshatrawadi, Paithan Road, Aurangabad - 431 005 at 12.00 noon, to transact the businesses specified in the Notice of AGM, which together with the Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013, has been sent to the Members of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Register of Members and Share Transfer Books (equity and preference) of the Company shall remain closed from 6th August, 2016 to 13th August, 2016 (both days inclusive) for the purposes of AGM and declaration of dividend on preference shares.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, 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 17th AGM by electronic means through e-voting platform ('remote e-voting') provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

Further, it is also notified to the members that:

a) the remote e-voting period begins on Wednesday, 10th August, 2016 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Friday, 12th August, 2016 at 5.00 p.m. (IST). During this period, members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date i.e. 6th August, 2016, may cast their vote through remote e-voting.
b) a person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 6th August, 2016 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
c) the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on 12th August, 2016.
d) copy of the Annual Report for the year ended 31st March, 2016 and the Notice of 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 AGM along with Attendance Slip & Proxy Form has also been completed.
e) Annual Report for the year ended 31st March, 2016 and the Notice of 17th AGM are available on the website of the Company *www.wockhardt.com* and on the website of NSDL *www.evoting.nsdl.com*.
f) any person, who becomes member of the Company after despatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 6th August, 2016, may obtain login ID and password by sending a request at *evoting@nsdl.co.in*.
g) the members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM.
h) the facility of voting through Ballot paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the AGM.
i) in case members cast their vote both by remote e-voting and Ballot paper, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done by Ballot paper shall be treated as invalid.
j) the voting rights of a shareholder shall be in proportion to his share in the paid-up Equity Share Capital of the Company.

In case of any queries/grievances relating to e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of website *www.evoting.nsdl.com* or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, at the designated email Ids: *evoting@nsdl.co.in* or *RajivR@nsdl.co.in* or at toll free no. 1800-222-990.

By Order of the Board
Narendra Singh
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : 18th July, 2016

Lokmat - Aurangabad dt.20/7/2016

वोक्हार्ड लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-४, एमआयडीसी, चिखलठाणा, औरंगाबाद -४३१ ००६
सीआयएन: एल२४२३०एमएच१९९९पीएलसी १२०७२०
दूरध्वनी :९१-२४०- ६६३२२२२ • फॅक्स : ९१-२४०-२४८९२१९
ईमेल आयडी : investorrelations@wockhardt.com • वेबसाइट: www.wockhardt.com

नोटीस

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की एजीएम नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी, वोक्हार्ड लिमिटेडची ('कंपनी ') १७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही शनिवार, १३ ऑगस्ट २०१६ रोजी, दी बेंचमार्क, नक्षत्रवाडी, पैठण रोड, औरंगाबाद-४३१००५ येथे दुपारी १२.०० वाजता घेण्यात येईल. तसेच एजीएमच्या नोटिशीसह कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०२ च्या तरतुदींच्या अनुरोधाने स्पष्टीकरणात्मक विवरण हे कंपनीच्या सभासदांना पाठविण्यात आलेले आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') चे कलम ९१ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० आणि सेबी (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ चे ('सेबी सूचीकरण नियमने') नियमन ४२ ह्यांच्या तरतुदींच्या अनुरोधाने, कंपनीची सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका (इक्विटी आणि प्रेफरन्स) हे ६ ऑगस्ट २०१६ ते १३ ऑगस्ट २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीमध्ये एजीएमच्या हेतूसाठी आणि अधिनियम भागांवरील (प्रेफरन्स शेअर्सवरील) लाभांश घोषित करण्यासाठी बंद राहतील.

अधिनियमाचे कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, सुधारित करण्यात आल्याप्रमाणे, आणि सेबी सूचीकरण नियमनांचे नियमन ४४ ह्यांच्या तरतुदींच्या अनुरोधाने, कंपनी ही तिच्या सर्व सभसदांना (एकतर वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणाऱ्या), नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडद्वारे ('एनएसडीएल द्वारे') प्रदान करण्यात आलेल्या ई-मतदान व्यासपीठाद्वारे ('दुरस्थ ई-मतदान') इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, कंपनीच्या १७ व्या एजीएममध्ये विचारात घेण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करीत आहे.

तसेच, सभासदांना हेदेखील कळविण्यात येत आहे की:-

ए) दुरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी हा बुधवार, १० ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळनुसार) सुरू होईल आणि शुक्रवार, १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळनुसार) समाप्त होईल. ह्या कालावधीदरम्यान, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी, वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणारे कंपनीचे सभासद हे आपले मतदान दुरस्थ ई पद्धतीने करू शकतील.
बी) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी सभासदांच्या / लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नाव असणारी व्यक्ती ही दुरस्थ ई-मतदानाच्या किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी हक्कदार असेल.
सी) १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळनुसार) नंतर दुरस्थ ई पद्धतीच्या मतदानाला अनुमती देण्यात येणार नाही.
डी) ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वार्षिक अहवालाची 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 २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल आणि १७ व्या एजीएमची नोटीस कंपनीच्या ह्या *www.wockhardt.com* वेबसाइटवर आणि एनएसडीएलच्या *www.evoting.nsdl.com* या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.
एफ) एजीएमची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच ६ऑगस्ट २०१६ रोजी भागधारणा केलेली व्यक्ती ही *evoting@nsdl.co.in* येथे विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
जी) दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान केलेले सभासद हे एजीएममध्ये हजर 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.
आय) सभासदांनी दुरस्थ ई-मतदान आणि मतपत्रिका ह्या दोन्हींद्वारे मतदान केल्यास, दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अभिभावी राहील आणि मतपत्रिकेद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अग्राह्य मानण्यात येईल.
जे) समभागधारकांचा मतदानाचा हक्क हा कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिश्शाच्या प्रमाणात असेल.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंकांसाठी / तक्रारींसाठी, सभासदांसाठीच्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची (एफएक्यूजचा) किंवा *www.evoting.nsdl.com* ह्या वेबसाइटवरील डाउनलोड विभागामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या, सभासदांसाठीच्या ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ सभासद घेऊ शकतील किंवा श्री. राजीव रंजन, साहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल ह्यांना पदनिर्देशित ईमेल आयडीवर *evoting@nsdl.co.in* किंवा *RajivR@nsdl.co.in* वर किंवा टोल फ्री १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकतील.

मंडळाच्या आदेशानुसार,
नरेंद्र सिंग
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १८ जुलै २०१६