WOCKHARDT | LIFE WINS

12th July, 2018

BSE Limited P J Towers, Dalal Street **Mumbai 400 001** **Scrip Code: 532300**	**National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza Bandra Kurla Complex, Bandra (E), **Mumbai 400 051** **NSE Symbol: WOCKPHARMA**

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Advertisements – Notice of Annual General Meeting and Book Closure

In continuation of our letter dated 9th July, 2018 with regard to Notice of Annual General Meeting and Book Closure, we are pleased to enclose herewith a copy of Newspaper Advertisements published in Business Standard – all editions and Lokmat – Aurangabad dated 12th July, 2018.

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

For Wockhardt Limited

Narendra Singh
Company Secretary

Encl: As above

Ranked # 1 in Healthcare
GREAT PLACE TO WORK Best Companies to Work for 2015 India

WOCKHARDT | LIFE WINS

WOCKHARDT LIMITED

Registered Office: D-4 MIDC, Chikalthana, Aurangabad - 431 006
Telephone: 91-240-6694444; **Fax:** 91-240-2489219
Global Headquarters: Wockhardt Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 **CIN:** L24230MH1999PLC120720
Email: investorrelations@wockhardt.com **Website:** www.wockhardt.com

Notice of Annual General Meeting, Book Closure and Remote e-voting

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ('AGM') of Wockhardt Limited ('the Company') shall be held on Saturday, 4th August, 2018 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 ('Act'), has been sent to the members of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), Register of Members (Equity and Preference) and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 27th July, 2018 to 4th August, 2018 (both days inclusive) for the purposes of AGM and payment of dividend on preference shares, if declared at the AGM.

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 19th 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 Tuesday, 31st July, 2018 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Friday, 3rd August, 2018 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. 28th July, 2018, 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. 28th July, 2018 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 3rd August, 2018.
d) copy of the Annual Report for the year ended 31st March, 2018 and the Notice of AGM *inter alia* indicating the process and manner of remote 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 on 10th July, 2018. In all other cases, the despatch of Annual Report and the Notice of AGM along with Attendance Slip & Proxy Form has been completed on 11th July, 2018.
e) Annual Report for the year ended 31st March, 2018 and the Notice of 19th AGM are available on the website of the Company at the links www.wockhardt.com/investor-connect/annual-reports.aspx & www.wockhardt.com/investor-connect/agm-notice.aspx respectively. Notice of 19th AGM is also available on the website of NSDL at the link https://www.evoting.nsdl.com. A copy of the AGM Notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), where the equity shares of the Company are listed.
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. 28th July, 2018, may obtain Login ID and Password by sending a request at *evoting@nsdl.co.in*. If the member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting. For details relating to remote e-voting, please refer Notice of AGM.
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 of 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 shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up Equity Share Capital of the Company as of the cut-off date.
k) A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint proxy/proxies to attend and vote instead of himself and such proxy/proxies need not be a member of the Company. Proxies should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM.

In case of any queries/grievances relating to remote e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of *www.evoting.nsdl.com* or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, at the designated email ids: *evoting@nsdl.co.in* or *amitv@nsdl.co.in* or call on toll free no. 1800-222-990.

By Order of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: 11th July, 2018

Narendra Singh
Company Secretary

लोकमत
www.lokmat.com

WOCKHARDT | LIFE WINS

वोक्हार्ड लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-४ एमआयडीसी, चिखलठाणा, औरंगाबाद -४३१ ००६
दूरध्वनी : ९१-२४०-६६९४४४४; फॅक्स : ९१-२४०-२४८९२१९;
ग्लोबल हेडक्वॉर्टर्स: वोक्हार्ड टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-४०००५१.
सीआयएन:एल२४२३०एमएच१९९९पीएलसी१२०७२०
ईमेल आयडी : investorrelations@wockhardt.com • वेबसाइट : www.wockhardt.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर आणि दूरस्थ ई-मतदानाची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की एजीएम नोटीसीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी, वोक्हार्ड लिमिटेडची ('कंपनी') १९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही **शनिवार, ४ ऑगस्ट,२०१८ 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 तरतुदीच्या 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, कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका (इक्विटी आणि प्रेफरन्स) हे २७ जुलै, २०१८ ते ४ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीमध्ये एजीएमच्या हेतुसाठी आणि अधिनियम भागांवरील (प्रेफरन्स शेअर्सवरील) लाभांशाच्या, जेव्हा मान्यता दिली जाईल तेव्हा, प्रदानाच्या प्रयोजनार्थ बंद ठेवण्यात येईल.

अधिनियमाचे कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारित करण्यात आल्याप्रमाणे, आणि सेबी सूचीकरण नियमनांचे नियमन ४४ ह्यांच्या तरतुदीच्या अनुरोधाने, कंपनी ही तिच्या सर्व सभासदांना (एकतर वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारण करणाऱ्या,नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडद्वारे ('एनएसडीएल द्वारे') प्रदान करण्यात आलेल्या ई-मतदान व्यासपीठाद्वारे ('दूरस्थ ई-मतदान') इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, कंपनीच्या १९ व्या एजीएममध्ये विचारात घेण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करीत आहे. तसेच, सभासदांना ह्देखील कळविण्यात येत आहे की :-

ए) दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी ह्या **मंगळवार, ३१ जुलै २०१८ रोजी सकाळी ९.००** वाजता (भा. प्र. वे.) सुरु होईल आणि **शुक्रवार, ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.००** वाजता (भा. प्र. वे.) समाप्त होईल. ह्या कालावधीदरम्यान, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २८ जुलै २०१८ रोजी, वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारण करणारे कंपनीचे सभासद हे आपले मतदान दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने करु शकतील.

बी) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २८ जुलै २०१८ रोजी सभासदांच्या / लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नाव असणारी व्यक्ती ही दूरस्थ ई-मतदानाच्या किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी हक्कदार असेल.

सी) ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भा. प्र. वे.) नंतर दूरस्थ ई पद्धतीच्या मतदानाला अनुमती देण्यात येणार नाही.

डी) ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वार्षिक अहवालाची प्रत आणि दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धती दर्शविणारी अशी इतर गोष्टींबरोबरची एजीएम नोटीस तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र ही ज्या सभासदांचे इमेल अॅड्रेसेस कंपनीकडे / डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे १० जुलै २०१८ रोजी पाठविण्यात आलेले आहेत. इतर सर्व सभासदांना, वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची नोटीस तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र पाठवण्याची प्रक्रिया ११ जुलै २०१८ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

ई) ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल आणि १९ व्या एजीएमची नोटीस कंपनीच्या वेबसाईटवरील www.wockhardt.com/investor-connect/annual-reports.aspx आणि www.wockhardt.com/investor-connect/agm-notice.aspx ह्या लिंकवर उपलब्ध आहेत. १९ व्या एजीएमची नोटीस ही एनएसडीएलच्या *https://www.evoting.nsdl.com* या वेबसाईटवरील लिंकवर सुद्धा उपलब्ध आहेत. तसेच १९ व्या एजीएम नोटीशची प्रत बीएसई लिमिटेड यांच्या वेबसाईट *(www.bseindia.com)* येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यांच्या वेबसाईट *(www.nseindia.com)* येथे देखील उपलब्ध आहे. जेथे कंपनीच्या इक्विटी समभागांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

एफ) एजीएमची नोटीस पाठवण्यात आल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजे २८ जुलै २०१८ रोजी भागधारणा केलेली व्यक्ती ही *evoting@nsdl.co.in* येथे विनंती करुन लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करु शकेल. सदस्याची अगोदरच एनएसडीएलवर दूरस्थ ई-मतदानासाठी नोंदणी झाली असल्यास, ते त्यांची विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी उपयोग करु शकतील. दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी अधिक माहितीसाठी कृपया एजीएमची सूचना पहा.

जी) दूरस्थ 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 सुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात येईल आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान न केलेले परंतु एजीएमला उपस्थित असणारे सभासद हे एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र असतील .

आय) सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान आणि मतपत्रिका ह्या दोन्हीद्वारे मतदान केल्यास, दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अभिभावी राहील आणि मतपत्रिकेद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे आग्राह्य मानण्यात येईल.

जे) भागधारकांचे मतदानाचे अधिकार हे कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या भरणा केलेल्या इक्विटी भाग भांडवलातील त्यांच्या समभागांच्या प्रमाणात असतील.

के) **वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सभासद त्याच्या स्वतः ऐवजी सभेस उपस्थित राहण्यासाठी / मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी / प्रॉक्सीजची नेमणूक करण्यास पात्र असेल आणि सदर प्रॉक्सी / प्रॉक्सीज हे कंपनीचे सभासद असण्याची आवश्यकता नाही.** प्रतिप्रत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये एजीएम सुरु होण्याच्या ४८ तास अगोदर जमा केल्या पाहिजेत.

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

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ११ जुलै २०१८

नरेंद्र सिंग
कंपनी सचिव