

23rd April, 2019

<p>BSE Limited Corporate Relations Department P J Towers Dalal Street Mumbai - 400 001</p> <p><u>Scrip Code: 532300</u></p>	<p>National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400 051</p> <p><u>NSE Symbol: WOCKPHARMA</u></p>
---	--

Dear Sirs,

We wish to enclose herewith the newspaper Notice of Board Meeting to be held on 6th May, 2019 published in the today's newspaper.

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

for **Wockhardt Limited**



Narendra Singh
Company Secretary





WOCKHARDT LIFE WINS

WOCKHARDT LIMITED

CIN: L24230MH1999PLC120720

Regd. Off.: D-4 MIDC, Chikalthana, Aurangabad - 431 006

Phone: 91-240-669 4444 Fax: 91-240-2489219

Email id: investorrelations@wockhardt.com Website: www.wockhardt.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 6th May, 2019, *inter-alia*, to consider and:

- (i) approve the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2019;
- (ii) recommend dividend on Preference Shares; and
- (iii) approve raising of funds by issue of Equity Shares, Global Depository Receipts, American depository receipts, Foreign Currency Convertible Bonds, fully convertible debentures, partly convertible debentures, preference shares convertible into Equity Shares, and/or any other financial instruments convertible into Equity Shares (including warrants, or otherwise, in registered or bearer form) and/or any security convertible into equity Shares, combination of any of the aforementioned securities by way of one or more public and/or private offerings, Qualified Institutions Placement and/or on preferential allotment basis or any combination thereof or any other method as may be permitted under applicable law, subject to consent of shareholder at the ensuing Annual General Meeting and such approvals as may be required, and to approve ancillary actions for the above mentioned fund raising.

This information is also available on the website of the Company www.wockhardt.com and on the website of the Stock Exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com

For Wockhardt Limited

Sd/-

Narendra Singh
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 19th April, 2019

व्यवसायिक

मुंबई, मंगळवार, २३ एप्रिल २०१९

50
YEARS

WOCKHARDT | LIFE WINS

वोकहार्ट लिमिटेड

सीआयएन: एल२४२३०एमएच१९९९पीएलसी१२०७२०

नों. का.: डी-४, एमआयडीसी, चिखलठाणा, औरंगाबाद-४३१००६.

दूरध्वनी: ९१-२४०-६६९ ४४४४ फॅक्स: ९१-२४०-२४८९२९९

ईमेल आयबी: investorrelations@wockhardt.com वेबसाईट: www.wockhardt.com

महत्तना

सेबी (लिटिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४७ ला अनुसरून यादारे सूचना देण्यात येते की, अन्य बाबींसह विचारांत घेऊन पुढील कारणासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाची एक बैठक ६ मे, २०१९ रोजी होणार आहे;

- (i) ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि वर्षा साठी कंपनीचे लेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्ष (अलिप्त आणि एकत्रित) मंजूर करणे;
- (ii) प्रेफरन्स शेअर्सवर लाभांशाची शिफारस करणे; आणि
- (iii) आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भागधारकांनी मंजुरी मिळण्याच्या आणि आवश्यक अशा मंजुरीच्या अधीन समभाग, ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीटस, अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसीटस, फॉरिन करन्सी कन्व्हर्टिबल बॉन्डस फुल्ली कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स, पार्टली कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स, समभागांत कन्व्हर्टिबल प्रेफरन्स शेअर्स आणि/किंवा समभागांत रूपांतरित होणारे अन्य कोणतेही वित्तीय संलेख (रजिस्टर्ड किंवा बेअर पद्धतीची वॉरंट्स किंवा अन्य प्रकारांसह) आणि/किंवा समभागांत रूपांतरित होणारे अन्य कोणतेही रोखे, एका किंवा जास्त सार्वजनिक आणि/किंवा खाजगी प्रस्तावाद्वारे वरीलपैकी कोणत्याही रोखांचे मिश्रण, क्वालिफाईड इन्स्टिट्युशन्स प्लेसमेंट आणि/किंवा प्रेफरन्सीअल अलॉटमेंट बेसीस किंवा प्रयोज्य कायद्याने संमत अशा त्यांचे कोणतेही मिश्रण किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतीने निधी उभारण्यास मंजुरी देणे आणि उपरोक्त निधी उभारण्यासाठी अनुषंगिक कृती करण्यास मंजुरी देणे.

ही माहिती कंपनीची वेबसाईट www.wockhardt.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजेस च्या वेबसाईट www.nseindia.com व www.bseindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

वोकहार्ट लिमिटेड साठी

सही/-

नरेंद्र सिंग

कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १९ एप्रिल, २०१९