Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 11 JULY 2017

WOCKHARDT | LIFE WINS

WOCKHARDT LIMITED

Regd. Off.: D-4 MIDC, Chikalthana, Aurangabad - 431 006
CIN: L24230MH1999PLC120720; Phone: 91-240-6694444; Fax: 91-240-2489219;
Email id: investorrelations@wockhardt.com; Website: www.wockhardt.com

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

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting ('AGM') of Wockhardt Limited ('the Company') shall be held on Wednesday, 2nd August, 2017 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 Beneficial Owners, Register of Members and Share Transfer Books (Equity and Preference) of the Company shall remain closed from 26th July, 2017 to 2nd August, 2017 (both days inclusive) for the purposes of AGM and payment 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 18th 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 **Sunday, 30th July, 2017 at 9.00 a.m.** (IST) and ends on **Tuesday, 1st August, 2017 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. 26th July, 2017, 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. 26th July, 2017 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 1st August, 2017.

d) copy of the Annual Report for the year ended 31st March, 2017 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 on 6th July, 2017. In all other cases, the despatch of Annual Report and the Notice of AGM along with Attendance Slip & Proxy Form has been completed on 8th July, 2017.

e) Annual Report for the year ended 31st March, 2017 and the Notice of 18th AGM are available on the website of the Company at the links http://www.wockhardt.com/investor-connect/annual-reports.aspx & http://www.wockhardt.com/investor-connect/agm-notice.aspx and 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. 26th July, 2017, may obtain Login ID and Password by sending a request at *evoting@nsdl.co.in*. If the member is already registered with NSDL for 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 Annual General Meeting 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 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. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, at the designated email Ids: *evoting@nsdl.co.in* or *RajivR@nsdl.co.in* or call on toll free no. 1800-222-990.

By Order of the Board
Narendra Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 10th July, 2017

WOCKHARDT | LIFE WINS

वोक्हार्ड लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-४ एमआयडीसी, चिकलठाणा, औरंगाबाद -४३१ ००६
सीआयएन:एल२४२३०एमएच१९९९पीएलसी१२०७२०
दूरध्वनी :९१-२४०-६६९४४४४; फॅक्स :९१-२४०-२४८९२१९;
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 नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी, वोक्हार्ड लिमिटेडची ('कंपनी') १८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही बुधवार, २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी, दी बँकमार्क, पद्मत्रवाडी, 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 आबंधन आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ चे ('सेबी सूचीकरण नियमने') नियमन ४२ ह्यांच्या तरतुदींच्या अनुरोधाने, कंपनीच्या सभासदांची आणि लाभार्थी मालकांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका (इक्विटी आणि प्रेफरन्स) हे २६ जुलै, २०१७ ते २ ऑगस्ट, २०१७ (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 सभासदांना (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 १८ 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 रविवार, ३० जुलै, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भा. प्र. वे.) सुरू होईल आणि मंगळवार, १ ऑगस्ट २०१७ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भा. प्र. वे.) समाप्त होईल. ह्या कालावधीदरम्यान, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २६ जुलै, २०१७ रोजी, वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणारे कंपनीचे सभासद हे आपले मतदान दुरस्थ ई-मतदान पद्धतीने करू शकतील.

बी) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २६ जुलै, २०१७ रोजी सभासदांच्या / लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नाव असणारी व्यक्ती ही दुरस्थ ई-मतदानाच्या किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी हक्कदार असेल.

सी) १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भा. प्र. वे.) नंतर दुरस्थ ई पद्धतीच्या मतदानाला अनुमती देण्यात येणार नाही.

डी) ३१ मार्च २०१७ 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 ॲड्रेसेस कंपनीकडे / डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे ६ जुलै, २०१७ रोजी पाठविण्यात आलेले आहेत. इतर सर्व सभासदांना, वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची नोटीस तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र पाठविण्याची प्रक्रिया ८ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

ई) ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल आणि १८ व्या एजीएमची नोटीस कंपनीच्या ह्या *http://www.wockhardt.com/investor-connect/annual-reports.aspx* आणि *http://www.wockhardt.com/investor-connect/agm-notice.aspx* ह्या लिंकवर आणि एनएसडीएलच्या *https://www.evoting.nsdl.com* या वेबसाइटवरील लिंकवर उपलब्ध आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची प्रत बीएसई लिमिटेड यांच्या वेबसाईटवर (www.bseindia.com) येथे आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यांच्या वेबसाईटवर (www.nseindia.com) येथे देखील उपलब्ध आहे. जेथे कंपनीच्या इक्विटी समभागांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

एफ) एजीएमची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २६ जुलै, २०१७ रोजी भागधारणा केलेली व्यक्ती ही *evoting@nsdl.co.in* येथे विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. सदस्याची अगोदरच एनएसडीएलवर ई-मतदानासाठी नोंदणी झाली असल्यास, ते त्यांचे विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी उपयोग करू शकतील. दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी अधिक माहितीसाठी कृपया एजीएमची सूचना पहा.

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 सुद्धा 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 दोन्हीद्वारे मतदान केल्यास, दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अधिभावी राहील आणि मतपत्रिकेद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अग्राह्य 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 त्यांच्या स्वतःऐवजी सभेस उपस्थित राहण्यासाठी / मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी / प्रॉक्सीजची नेमणूक करण्यास पात्र असेल आणि सदर प्रॉक्सी / प्रॉक्सीज हे कंपनीचे सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. प्रतिपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये एजीएम सुरू होण्याच्या ४८ तास अगोदर जमा केल्या पाहिजेत.

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 नं. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकतील.

मंडळाच्या आदेशानुसार,
नरेंद्र सिंग
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १० जुलै २०१७