Zydus
dedicated to life

Cadila
Healthcare Limited

Regd. Office :
'Zydus Tower',
Satellite Cross Roads,
Ahmedabad 380 015. India.
Phone : +91-79-2686 8100 (20 Lines)
Fax : +91-79-2686 2368
www.zyduscadila.com
CIN:L24230GJ1995PLC025878

BSE Limited 1st Floor, P.J. Towers Dalal Street Mumbai – 400 001 **Kind Attn.:** Mr. Sanjay Golecha / Mr. Gopalkrishnan	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 **Kind Attn.:** Famroze Pochara, Asst. Vice President
Date: July 21, 2017	
Re.: Advertisement of notice of Twenty Second Annual General Meeting, e-voting and Book Closure information.	

Dear Sir / Madam,

Please find attached herewith the copies of the advertisement of Notice of Twenty Second Annual General Meeting, E-voting and Book Closure information published in the English and Gujarati editions of Financial Express on July 21, 2017 for the perusal of your good office.

Please receive the same in order.

Thanking you,

Yours faithfully,
FOR **CADILA HEALTHCARE LIMITED**

UPEN H. SHAH
COMPANY SECRETARY

CADILA HEALTHCARE LIMITED AHMEDABAD

Encl.: as above

Zydus dedicated to life

CADILA HEALTHCARE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN) – L24230GJ1995PC025878

Cadila Healthcare Limited

Regd. Office: "Zydus Tower" Satellite Cross Roads, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad – 380 015
Tel: + 91 268 68 100 Fax: + 91 268 62 365 E-mail: upen.shah@zyduscadila.com
Website: www.zyduscadila.com

NOTICE

TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the Twenty Second Annual General Meeting [AGM] of Members of Cadila Healthcare Limited [the Company] will be held on Friday, August 11, 2017 at 1.00 p.m. at J. B. Auditorium, Ahmedabad Management Association, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad–380 015 to transact the Ordinary and Special Businesses as mentioned in the Notice of AGM dated June 26, 2017 and the Addemdun to the Notice of AGM dated July 12, 2017 [collectively referred to as "Notices of AGM"].
2. Electronic copies of the Notices of AGM and Annual Report for the Financial Year 2016–2017 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant[s]. The same are also available on the website of the Company at www.zyduscadila.com. Notices of AGM and Annual Report for the Financial Year 2016–2017 have been sent to all other members at their registered address by permitted mode. The dispatch of Notices of AGM and Annual Reports has been completed on July 18, 2017.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of August 3, 2017, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notices of the AGM through electronic voting system on Central Depositories Services [India] Limited [CDSL] from a place other than venue of the AGM ['remote e-voting']. All the members are informed that:
   - i. The businesses as set forth in the Notices of AGM may be transacted through voting by electronic means,
   - ii. The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. on Tuesday, August 8, 2017,
   - iii. The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. on Thursday, August 10, 2017,
   - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is August 3, 2017,
   - v. E-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. on August 10, 2017,
   - vi. A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notices of AGM and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and CDSL. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used to cast vote.
   - vii. The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
   - viii. The Notices of AGM is available on the website of the Company www.zyduscadila.com and also on the website of CDSL www.evotingindia.com.
   - ix. Members can opt for only one mode of voting, i.e., e-voting or poll paper. In case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes casted through poll paper shall be treated as invalid.
   - x. Mr. Dilip P. Shah of D. Shah & Associates, Practicing Chartered Accountant has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in fair and transparent manner.
   - xi. For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800-200-5533. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, PJ Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai–400 001. Email: helpdesk@cdslindia.com.

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/ through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the AGM.

4. The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slip by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.
5. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from July 31, 2017 to August 11, 2017 (both days inclusive) for the Financial Year ended on March 31, 2017 and said AGM of the Company.

Place : Ahmedabad
Date: July 20, 2017

For Cadila Healthcare Limited
Upen H. Shah
Company Secretary

FRIDAY, JULY 21, 2017

STOCKS 13

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

CPR-10(1)/114/17-18/FSX

NAVEEN SHARMA
(ENGG./FSX)

Zydus dedicated to life

કેડીલા હેલ્થકેર લીમીટેડ

Cadila Healthcare Limited

કોર્પોરેટ આઈડેન્ટીફીકેશન નંબર : એલ૨૪૨૩૦જીજે૧૯૯૫પીએલસી૦૨૫૮૭૮

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ઝાયડસ ટાવર, સેટેલાઈટ રોડ, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
ટે. નંબર : +૯૧-૨૬૮-૬૮-૧૦૦, ફેક્સ નંબર : +૯૧-૨૬૮-૬૨-૩૬૫
ઈ-મેઈલ : upen.shah@zyduscadila.com વેબસાઈટ : www.zyduscadila.com

૨૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટીંગ અંગેની માહિતી તથા બુક બંધ અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે -

૧. કંપનીના સભ્યોની ૨૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શુક્રવાર, તા. ૧૧મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યે જે. બી. ઓડીટોરીયમ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ તા. ૨૬મી જૂન, ૨૦૧૭ તથા વાર્ષિક સામાન્ય સભાની પૂરવણી નોટીસ તા. ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ (જેણે સામૂહિક રૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસીસ તરીકે સંબોધવામાં આવશે)માં દર્શાવેલ સામાન્ય તથા વિશેષ એજન્ડા મંજૂર કરવા યોજાશે.

૨. વાર્ષિક અહેવાલ કે જેની સાથે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસીસ, એટેન્ડેન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્ષી ફોર્મ, કંપનીના સભાસદો કે જેઓના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપનીમાં નોંધાયેલ છે, તેઓને ઈ-મેઈલથી મોકલાવેલ છે. બીજા સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસીસ માન્ય કરેલા સાધનથી તા. ૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ સુધીમાં મોકલેલ છે.

૩. સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર કંપનીનાં જે સભ્યો તા. ૩જી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ (નક્કી કરેલ તારીખ) કંપનીની ઈક્વીટી શેર મૂડીમાં જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે પ્રમાણે મળવાપાત્ર થશે. આ નક્કી કરેલ તારીખે જેઓ કંપનીના સભાસદો હશે તેઓ સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.)ની ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ)થી અથવા પોલ પેપરથી નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો ઉપર મતદાન કરવા અધિકૃત રહેશે. બધા સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે -

એ. નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવ ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિથી પણ પસાર કરી શકાશે.

બી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મંગળવાર, તા. ૮મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે.

સી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા ગુરૂવાર, તા. ૧૦મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

ડી. સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર નક્કી કરવા માટેની તા. ૩જી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭ નક્કી કરેલ છે.

ઈ. ઈ-વોટીંગની સુવિધા તા. ૧૦મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭નાં સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવશે.

એફ. જે લોકોએ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસીસ મોકલ્યા બાદ, કંપનીના શેર મેળવ્યા હોય અને કંપનીના સભ્ય બનેલ હોય અને જેઓ નક્કી કરેલ તારીખે શેર ધરાવતા હોય, તેઓ કંપનીની તથા સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં આપેલી ઈ-વોટીંગ અંગેની સૂચના પ્રમાણે વોટ કરી શકાશે. પરંતુ જેઓ સી.ડી.એસ.એલ. સાથે રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે પહેલેથી રજીસ્ટર્ડ હોય તેઓ મેળવેલ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડથી પણ વોટ કરી શકશે.

જી. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જેઓએ રીમોટ ઈ-વોટીગથી મતદાન ન કરેલ હોય તેઓને પોલ પેપરથી વોટ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. કે જેથી તેઓ પોતાના મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરેલ હોય તેઓ પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ પોલ પેપરથી મતદાન કરી શકશે નહીં.

એચ. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.zyduscadila.com તથા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.)ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર મૂકવામાં આવેલ છે.

આઈ. સભાસદો બેમાંથી કોઈ પણ એક રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા પોલ પેપરથી મતદાન કરી શકશે. જો સભાસદો બંને પદ્ધતિથી વોટીંગ કરશે, તો રીમોટ ઈ-વોટીંગથી કરેલ મતદાન માન્ય ગણાશે અને પોલ પેપરથી કરેલ વોટીંગ અમાન્ય ગણાશે.

જે. ડી. શાહ એન્ડ એસોસિએટ્સના શ્રી દિલીપ પી. શાહ, પ્રેક્ટિસિંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને ન્યાય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે સ્ક્રૂટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂંક કરી છે.

કે. રીમોટ ઈ-વોટીંગની વધુ જાણકારી માટે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ જોવી. ઈ-વોટીંગ અંગેના કોઈ પણ માર્ગદર્શન માટે સભાસદો વારંવાર પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો Frequently Asked Questions (FAQs) અને સભાસદો માટેનાં ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ સેક્શન www.evotingindia.com અન્વયે મેળવી શકશે અથવા ટોલ-ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ ઉપર સંપર્ક સાધી શકાશે. ઈ-વોટીંગ સુવિધાના કોઈ પણ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે મિ. રાકેશ દલવી, ડેપ્યુટી મેનેજર, સી.ડી.એસ.એલ., ૧૬મો માળ, પી. જે. ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧ ખાતે અથવા ઈ-મેઈલ helpdesk@cdslindia.com પર સંપર્ક સાધી શકશે.

જે સભાસદોને સભામાં હાજર રહી મતદાન આપવાનો અધિકાર હશે તેઓ જાતે અથવા પ્રોક્ષી/અધિકૃત પ્રતિનિધીની મારફતે મતદાન કરી શકશે, પરંતુ પ્રોક્ષી તેનાં નિયત ફોર્મમાં અથવા અધિકૃત પરવાનગી પત્ર પોતાની સહીથી આપવાનો રહેશે અને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ પર વાર્ષિક સામાન્ય સભાની ૪૮ કલાક પહેલાં જમા કરાવવાનાં રહેશે.

૪. વાર્ષિક સામાન્ય સભાનાં સ્થળે પ્રવેશ માટે પ્રવેશપત્ર અનિવાર્ય છે, જે સભાસદોને વાર્ષિક હિસાબો સાથે મોકલેલ છે. જે સભાસદોએ ઈલેક્ટ્રોનીક પદ્ધતિથી પ્રવેશપત્ર મેળવેલ હોય તેઓએ પ્રવેશપત્રની પ્રિન્ટ લઈ તેમાં જરૂરી માહિતી ભરીને વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સ્થળે રજીસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર ઉપર આપવાનું રહેશે. આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે પ્રવેશપત્રની કોપી આપવામાં આવશે નહીં.

૫. આથી જણાવવામાં આવે છે કે સભાસદોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૭થી ૧૧મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

કેડીલા હેલ્થકેર લીમીટેડ વતી
ઉપેન એચ. શાહ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૭

(અસલ અંગ્રેજી ઉપરથી અનુવાદ)

...નાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

Investor Services Department

અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. ૨૧ જુલાઇ, ૨૦૧૭