

July 08, 2019

Listing Department

BSE Limited

1st Floor, P.J. Towers, Dalal Street

Mumbai – 400 001

Code: 531 335

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai – 400 051

Code: ZYDUSWELL

Re: **Information pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisements, published in Financial Express in English and Gujarati on July 8, 2019 regarding Notice of 25th Annual General Meeting, Remote E-voting information and Book Closure.

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, **ZYDUS WELLNESS LIMITED**



**DHANRAJ P. DAGAR
COMPANY SECRETARY**



Encl.: As above

Zydus Wellness**ZYDUS WELLNESS LIMITED**

[CIN-L15201GJ1994PLC023490]

Regd. Office: House No. 6 & 7, Sigma-Commerce Zone, Nr. Iscon Temple, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 380 015.
 Web : www.zyduswellness.in, Email : investor.grievance@zyduswellness.in
 Phone No. : 079-6775888; Fax No. : 079-6775811

NOTICE OF TWENTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

- The Twenty Fifth Annual General Meeting [AGM] of the members of the Company will be held on Wednesday, July 31, 2019 at 10.00 a.m. at J. B. Auditorium, Ahmedabad Management Association, ATIRA Campus, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad - 380015.
- Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2018-2019 have been sent to all the members whose mail IDs are registered with the Company / Depository Participant[s]. The same are also available on the website of the Company at www.zyduswellness.in. Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2018-2019 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on July 4, 2019.
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on July 24, 2019, being the cut-off date may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services [India] Limited [CDSL] from a place other than venue of AGM [remote e-voting]. All members are informed that:
 - The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
 - The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. on Sunday, July 28, 2019.
 - The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. on Tuesday, July 30, 2019.
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is July 24, 2019.
 - E-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. on Tuesday, July 30, 2019.
- A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice 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.
- The facility for voting through e-voting 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.
- The Notice of AGM is available on the website of the Company www.zyduswellness.in and also on the website of CDSL www.evotingindia.com.
- Members can opt for only one mode of voting, i.e., remote e-voting or voting at AGM. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast at AGM shall be treated as invalid.
- Hitesh Buch & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in fair and transparent manner.
- For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the 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 download 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, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001. 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.

- 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 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.
- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from July 19, 2019 to July 31, 2019 [both days inclusive] for annual closing.

For ZYDUS WELLNESS LIMITED
 Sd/- DHANRAJ P. DAGAR
 COMPANY SECRETARY

Place : Ahmedabad
 Date : July 6, 2019

Zydus Wellness**ઝાયડસ વેલનેસ લીમીટેડ**

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : હાઉસ નંબર ૬ અને ૭, સીગ્મા કોમર્સ ઝોન, ઈસ્કોન મંદિરની બાજુમાં, સારખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. વેબસાઇટ : www.zyduswellness.in
 ઈ-મેઇલ : investor.grievance@zyduswellness.in
 ૨. નંબર : +૯૧-૭૯-૬૭૭૭ ૫૮૮૮, ફેક્સ નંબર : +૯૧-૭૯-૬૭૭૭ ૫૮૧૧

૨૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટીંગ અંગેની માહિતી તથા બુક બંધ અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે -

- કંપનીના સભ્યોની ૨૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા બુધવાર, તા. ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે જે. બી. ઓડીટોરીયમ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે યોજાશે.
- વાર્ષિક અહેવાલ કે જેની સાથે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, એટ્રેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ, કંપનીના સભાસદો કે જેઓના ઈ-મેઇલ એડ્રેસ કંપનીમાં નોંધાયેલ છે, તેઓને ઈ-મેઇલથી મોકલાવેલ છે. બીજા સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ માન્ય કરેલા સાધનથી તા. ૪ જુલાઈ, ૨૦૧૯ સુધીમાં મોકલેલ છે.
- સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર કંપનીનાં જે સભ્યો તા. ૨૪ જુલાઈ, ૨૦૧૯નાં રોજ (નક્કી કરેલ તારીખ) કંપનીની ઈલેક્ટ્રોનિક શેર મૂડીમાં જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે પ્રમાણે મળવાપાત્ર થશે. આ નક્કી કરેલ તારીખે જેઓ કંપનીના સભાસદો હશે તેઓ સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) થી અથવા સામાન્ય સભામાં નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો ઉપર મતદાન કરવા અધિકૃત રહેશે. બધા સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે -
 - નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવ ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી પણ પસાર કરી શકાશે.
 - રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા રવિવાર, તા. ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૧૯નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે.
 - રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મંગળવાર, તા. ૩૦ જુલાઈ, ૨૦૧૯નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.
 - સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર નક્કી કરવા માટેની તા. ૨૪ જુલાઈ, ૨૦૧૯ નક્કી કરેલ છે.
 - ઈ-વોટીંગની સુવિધા મંગળવાર, તા. ૩૦ જુલાઈ, ૨૦૧૯નાં સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવશે.
- જે લોકોએ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ મોકલ્યા બાદ, કંપનીના શેર મેળવ્યા હોય અને કંપનીના સભાસદ બનેલ હોય અને જેઓ નક્કી કરેલ તારીખે શેર ધરાવતા હોય, તેઓ કંપનીની તથા સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઇટ 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.
- વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જેઓએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન ન કરેલ હોય તેઓને સામાન્ય સભામાં 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 મતદાન કરી શકશે નહીં.
- વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.zyduswellness.in તથા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર મુકવામાં આવેલ છે.
- આઈ.સભાસદો બેમાંથી કોઈ પણ એક રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા સામાન્ય સભામાં મતદાન કરી શકશે. જો સભાસદો બંને પદ્ધતિથી વોટીંગ કરશે, તો રીમોટ ઈ-વોટીંગથી કરેલ મતદાન માન્ય ગણાશે અને સામાન્ય સભામાં કરેલ વોટીંગ અમાન્ય ગણાશે.
- હિતેષ બુચ એન્ડ એસોસિએટ્સના શ્રી હિતેષ બુચ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીઝ ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને ન્યાય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે સ્ક્રૂટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.
- 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 માટેના ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ સેક્શન www.evotingindia.com અવધે 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. ટાવર, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧ ખાતે અથવા ઈ-મેઇલ helpdesk@cdslindia.com પર સંપર્ક સાધી શકશે.
- જે સભાસદોને સભામાં હાજર રહી મતદાન આપવાનો અધિકાર હશે તેઓ જાતે અથવા પ્રોક્સી/અધિકૃત પ્રતિનિધીની મારફતે મતદાન કરી શકશે. પરંતુ પ્રોક્સી તેનાં નિયત ફોર્મમાં અથવા અધિકૃત પરવાનગી પત્ર પોતાની સહીથી આપવાનો રહેશે અને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ પર વાર્ષિક સામાન્ય સભાની ૪૮ કલાક પહેલાં જમા કરાવવાનો રહેશે.
- વાર્ષિક સામાન્ય સભાનાં સ્થળે પ્રવેશ માટે પ્રવેશપત્ર અનિવાર્ય છે, જે સભાસદોને વાર્ષિક હિસાબો સાથે મારફતે મોકલેલ છે. જે સભાસદોએ ઈલેક્ટ્રોનિક 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.
- આથી જણાવવામાં આવે છે કે સભાસદોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક તા. ૧૯ જુલાઈ, ૨૦૧૯ થી ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

ઝાયડસ વેલનેસ લીમીટેડ તરીકે

સ્થાન : અમદાવાદ

ધનરાજ પી. ડાગર

તારીખ : ૬ જુલાઈ, ૨૦૧૯

કંપની સેક્રેટરી

(અસલ અંગેજી ઉપરથી અનુવાદ)