Zydus dedicated to life

Cadila Healthcare Limited

July 24, 2018

To,
Listing Department
BSE LIMITED
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai–400 001

Code: *532321*

To,
Listing Department
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai–400 051

Code: *CADILAHC*

Sub.: **Advertisement of Notice of Twenty Third Annual General Meeting, e-voting and Book Closure information.**

Dear Sir,

Please find attached herewith the copies of Advertisement of Notice of Twenty Third Annual General Meeting, e-voting and Book Closure information published in the English and Gujarati editions of Financial Express on July 24, 2018, for your information.

Please receive the same in order.

Thank you,

Yours faithfully,
For, **CADILA HEALTHCARE LIMITED**

UPEN H. SHAH
COMPANY SECRETARY

CADILA HEALTHCARE LIMITED AHMEDABAD

Encl.: As Above

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

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ
અમદાવાદ, મંગળવાર, તા. ૨૪ જુલાઇ, ૨૦૧૮

Zydus dedicated to life

કેડીલા હેલ્થકેર લીમીટેડ

કોર્પોરેટ આઈડેન્ટીફીકેશન નંબર : એલ૨૪૨૩૦જીજે૧૯૯૫પીએલસી૦૨૫૮૭૮

Cadila Healthcare Limited

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 : investor.grievance@zyduscadila.com વેબસાઈટ : www.zyduscadila.com

૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટીંગ અંગેની માહિતી તથા બુક બંધ અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે -

૧. કંપનીના સભ્યોની ૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા સોમવાર, તા. ૧૩મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે જે. બી. ઓડીટોરીયમ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે 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 ઈ-મેઈલ દ્વારા તા. ૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ અને માન્ય કરેલા સાધનથી તા. ૨૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલેલ છે.

3. સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર કંપનીનાં જે સભ્યો તા. ૭મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮નાં 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 ઈલેકટ્રોનીક પદ્ધતિ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) થી અથવા સામાન્ય સભામાં નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો ઉપર મતદાન કરવા અધિકૃત રહેશે. બધા સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે -

એ. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા શુક્રવાર, તા. ૧૦મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે.

બી. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા રવિવાર, તા. ૧૨મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

સી. સભાસદોનાં મતદાન અધિકાર નક્કી કરવા માટેની તા. ૭મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮ નક્કી કરેલ છે.

ડી. ઈ-વોટીંગની સુવિધા તા. ૧૨મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮નાં સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે બંધ કરી દેવામાં આવશે.

ઈ. 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 (www.zyduscadila.com) તથા સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ (www.cdslindia.com)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.

એફ. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જેઓએ રીમોટ ઈ-વોટીગથી 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.

જી. 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.

એચ. મનોજ હૂરકત એન્ડ એસોસિએટ્સ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીઝને ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને ન્યાય અને પારદર્શક રીતે ચલાવવા માટે સ્ક્રૂટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂંક કરી છે.

આઈ. 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 ઈલેકટ્રોનીક 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 ડિવિડન્ડની ચૂકવણી તથા વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટે તા. ૨જી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮થી ૧૩મી ઑગષ્ટ, ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

કેડીલા હેલ્થકેર લીમીટેડ વતી
ઉપેન એચ. શાહ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : જુલાઈ ૨૩, ૨૦૧૮

(અસલ અંગ્રેજી ઉપરથી અનુવાદ)

FINANCIAL EXPRESS
TUESDAY, JULY 24, 2018

Zydus dedicated to life

CADILA HEALTHCARE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN) – L24230GJ1995PLC025878

Cadila Healthcare Limited

Regd. Office: "Zydus Tower" Satellite Cross Roads, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad – 380 015
Tel : 079–26868100 (20 lines); Fax No. : 079–26868337 E-mail: investor.grievance@zyduscadila.com
Website: www.zyduscadila.com

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

1. NOTICE is hereby given that the Twenty Third Annual General Meeting (AGM) of members of Cadila Healthcare Limited ("the Company") will be held on Monday, August 13, 2018 at 10:00 a.m. at J B Auditorium, Ahmedabad Management Association, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad–380015 to transact the Ordinary and Special Business as mentioned in the Notice of AGM dated May 25, 2018.
2. Electronic copies of the Notices of AGM and Annual Report for the Financial Year 2017–2018 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. Physical copy of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2017–2018 also sent to all other members at their registered address by Registered Post. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report was completed on July 18, 2018 and July 21, 2018 by electronic mode and physical mode respectively.
3. Members holding either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. August 7, 2018, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of AGM through electronic voting system on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
   a. The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. on Friday, August 10, 2018,
   b. The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. on Sunday, August 12, 2018,
   c. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM venue is August 7, 2018,
   d. E-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. on August 12, 2018,
   e. 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 the cut-off date, may also cast their vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice of AGM, which is available on the website of the Company [www.zyduscadila.com] and website of CDSL [www.evotingindia.com].
   f. 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.
   g. The facility for voting electronically 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.
   h. Members can opt for only one mode of voting i.e. e-voting or voting at the venue of AGM. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes casted at the venue of AGM shall be treated as invalid.
   i. Manoj Hurkat & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
   j. 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 members 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–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.

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 August 2, 2018 to August 13, 2018 (both days inclusive) for the Financial Year ended on March 31, 2018 for payment of dividend and AGM of the Company.

For **Cadila Healthcare Limited**
Upen H. Shah
Company Secretary

Place : Ahmedabad
Date: July 23, 2018