

# Cipla Limited

CIN: L24239MH1935PLC002380

Regd. Office: Cipla House, Peninsula Business Park,  
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013  
Tel. No.: (022) 24826000 • Fax No.: (022) 24826893  
E-mail: cosecretary@cipla.com • Website: www.cipla.com

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the SEVENTY-NINTH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of the Company will be held on Thursday, 27<sup>th</sup> August 2015 at 3.00 p.m at Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Mumbai - 400 021.

The Notice setting out the Ordinary and Special business to be transacted at the AGM and the Annual Report for the year ended 31<sup>st</sup> March 2015 have been dispatched to the members at their registered address. The said Notice and the Annual Report has been sent in electronic mode to the members (other than those who have requested for physical copy) to their e-mail address as registered with the Depository Participant ("DP") or the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company is available on the Company's website [www.cipla.com](http://www.cipla.com) and website of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") <https://evoting.karvy.com>. The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during office hours.

In terms of the provisions of section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means.

The Company has engaged the services of Karvy as the Agency to provide electronic voting facility. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting").

The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM ("InstaPoll") and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Thursday, 20<sup>th</sup> August 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/InstaPoll. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member/beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the cut-off date i.e. Thursday, 20<sup>th</sup> August 2015.

The remote e-voting facility commences from 9.00 a.m. (IST) on Monday, 24<sup>th</sup> August 2015 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, 26<sup>th</sup> August 2015. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the voting module shall be disabled by Karvy upon expiry of aforesaid period. The instructions for remote e-voting are given in the Notes to the Notice of AGM.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 20<sup>th</sup> August 2015, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:

- a. If the mobile number of the member is registered against Folio No./DP ID Client ID, the member may send SMS: MYEPWD <space> E-Voting Event Number+Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399.

Example for NSDL: MYEPWD<SPACE>IN12345671234567

Example for CDSL: MYEPWD<SPACE>1234567812345678

Example for Physical: MYEPWD<SPACE>XXXX1234567890

- b. If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No./DP ID Client ID, then on the home page of <https://evoting.karvy.com>, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No./DP ID Client ID and PAN to generate a password.
- c. Member may call Karvy's toll free number 1800 345 4001
- d. Member may send an e-mail request to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com)

If the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

In case of any query/grievance pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. MRV Subrahmanyam, General Manager of Karvy on (040) 6716 2222 or write to him at Karvy Computershare Private Limited (Unit: Cipla Limited), Karvy Selenium Tower B, Plot No.: 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500 032 or at [subrahmanyam.mrv@karvy.com](mailto:subrahmanyam.mrv@karvy.com).

To support green initiative and to receive communications from the Company in electronic mode, members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register the same with their DP, if shares are held in demat form. Members holding shares in physical form are requested to register their e-mail address with the Company/Share Transfer Agents viz. Karvy Computershare Private Limited by quoting their Folio No(s).

By order of the Board  
For **CIPLA LIMITED**

Mumbai  
1<sup>st</sup> August 2015

Mital Sanghvi  
Company Secretary

# सिप्ला लिमिटेड

CIN: L24239MH1935PLC002380

नोंदणीकृत कार्यालय: सिप्ला हाउस, पेनिनसुला बिझनेस पार्क,

गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - 400013

दूरध्वनी क्र.: (022) 24826000 • फॅक्स क्र.: (022) 24826893

ई-मेल: cosecretary@cipla.com वेबसाइट: www.cipla.com

## सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते कि कंपनीची एकोणशेवीस सर्वसाधारण वार्षिक सभा ("एजीएम") गुरुवार 27 ऑगस्ट 2015 रोजी दुपारी 3.00 वाजता वाय. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई - 400 021 येथे घेण्यात येईल.

एजीएममध्ये कराची सामान्य आणि विशेष कामकाज नमूद केलेली सूचना आणि 31 मार्च 2015 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी वार्षिक अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे. सदर सूचना आणि वार्षिक अहवाल डिपॉझिटरि पार्टीसिपन्ट ("डीपी")/कंपनीकडे ज्यांचा इमेल पत्ता नोंदवलेला आहे अशा सभासदांना (ज्यांनी प्रत्यक्ष प्रतीची विनंती केलेली आहे त्यांच्या व्यतिरिक्त) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आलेला आहे.

एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.cipla.com](http://www.cipla.com) या वेबसाइटवर आणि कार्बी कॉम्प्युटरशेअर प्रायवेट लिमिटेड ("कार्बी") च्या वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> येथे उपलब्ध आहे व निरीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 108 मधील तरतुदीनुसार आणि अन्य लागू असलेल्या तरतुदीनुसार व कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 20 बरोबर, सुधारित केल्यानुसार आणि सूचीबद्धता कराराच्या कलम 35बी नुसार कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएममध्ये संमत होण्यासाठी प्रस्तुत केलेल्या ठरावांवरचे आपले मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदवण्याची सुविधा देताना आनंद होत आहे.

कंपनीने कार्बी यांची सेवा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सुविधा पुरवण्यासाठीची एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सभासद एजीएमच्या ठिकाणाखेरीज अन्य ठिकाणांवरून, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीमचा उपयोग करून आपले मत नोंदवू शकतात ("रीमोट इ-व्होटिंग").

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीमद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी देखील उपलब्ध करून दिली जाईल ("इन्स्टापोल") आणि एजीएमला हजर राहणाऱ्या ज्या सभासदांनी रीमोट इ-व्होटिंगद्वारे मतदान केलेले नाही असे सभासद एजीएममध्ये आपले मत नोंदवू शकतील.

जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरिजनी ठेवलेल्या बेनिफिशियल ऑनर्सच्या रजिस्टरमध्ये कट ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2015 रोजी नोंदवलेले असेल तर त्या व्यक्तीला रीमोट इ-व्होटिंग/इन्स्टापोलच्या सुविधेचा उपयोग करता येईल. मतदानाचे हक्क सभासदांच्या/लाभार्थी धारणकर्त्यांच्या (जर इलेक्ट्रॉनिक शेअर होल्डिंग असेल तर) नावावर कट ऑफ तारखेला, म्हणजेच गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2015 रोजी नोंदवलेल्या शेअर्सच्या पेड-अप मूल्यांवर ठरवले जातील.

रीमोट इ-व्होटिंगची सुविधा सोमवार, 24 ऑगस्ट 2015 रोजी सकाळी 9.00 वाजता (IST) सुरु होईल आणि बुधवार, 26 ऑगस्ट 2015 रोजी संध्याकाळी 5.00 वाजता (IST) संपेल. वर उल्लेख केलेल्या तारीख व वेळानंतर रीमोट इ-व्होटिंग करता येणार नाही आणि वरील कालावधी संपल्यानंतर कार्बीद्वारे व्होटिंग मोड्यूल मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. रीमोट इ-व्होटिंगबद्दलच्या सूचना एजीएमच्या नोटिशीच्या टीपामध्ये दिलेल्या आहेत.

ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रीमोट इ-व्होटिंगद्वारे नोंदवलेले असेल ते एजीएमला हजर राहू शकतील परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही. एखाद्या ठरावावर सभासदाने एकदा मत नोंदवल्यानंतर, सभासदाला त्यात नंतर बदल करू दिला जाणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करू दिले जाणार नाही.

जर एखादी व्यक्ती एजीएमची नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि कट ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरुवार 20 ऑगस्ट 2015 रोजी शेअर्स धारण केलेले असतील तर अशी व्यक्ती खाली दिलेल्या पद्धतीद्वारे यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते:

अ. जर सभासदाचा मोबाइल क्रमांक हा फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी क्लॉक आयडी विरुद्ध नोंदवलेला असेल तर सभासद 9212993399 या क्रमांकाला पुढीलप्रमाणे एसएमएस पाठवू शकेल.: MYEPWD <space> इ-व्होटिंग इवेंट क्रमांक + फोलिओ क्रमांक किंवा डीपी आयडी क्लॉक आयडी

एनएसडीएलसाठी उदाहरण: MYEPWD<SPACE>IN12345671234567

सीडीएसएलसाठी उदाहरण: MYEPWD<SPACE>1234567812345678

फिजिकलसाठी उदाहरण: MYEPWD<SPACE>XXXX1234567890

ब. जर सभासदाचा मोबाइल क्रमांक हा फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी क्लॉक आयडी विरुद्ध नोंदवलेला असेल तर <https://evoting.karvy.com> च्या होमपेजवर सभासद "Forgot Password" वर क्लिक करू शकतो व पासवर्ड निर्माण करण्यासाठी फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी क्लॉक आयडी आणि पॅन घालू शकतो.

क. सभासद कार्बीच्या टोल फ्री क्रमांकाला 1800 345 4001 येथे कॉल करू शकतात.

ड. सभासद [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) येथे ईमेल विनंती पाठवू शकतात.

जर सभासदाची नोंदणी कार्बी इ-व्होटिंग प्लॅटफॉर्मवर आधीच झालेली असेल तर तो त्याचा सध्या अस्तित्वात असलेला यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून रीमोट इ-व्होटिंगद्वारे मतदान करू शकतो.

इ-व्होटिंगच्या संबंधात काही प्रश्न/समस्या असल्यास, कृपया कार्बीच्या वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> येथे उपलब्ध असलेल्या हेल्प आणि एफएक्यूज् विभागाला भेट द्यावी किंवा कार्बीच्या श्री. एमआरव्ही सुब्रमण्यम, जनरल मॅनेजर यांच्याशी (040) 6716 2222 क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा त्यांना कार्बी कंप्युटरशेअर प्रायवेट लिमिटेड (युनिट: सिप्ला लिमिटेड), कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32 गाचीबोली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगणा 500 032 या पत्त्यावर किंवा [subrahmanyam.mrv@karvy.com](mailto:subrahmanyam.mrv@karvy.com) येथे पत्र पाठवावे.

पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होण्यासाठी आणि कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी, ज्या सभासदांनी आत्तापर्यंत ईमेल पत्त्यांची नोंद केलेली नसेल त्यांना विनंती करण्यात येते की, जर त्यांचे शेअर्स डीमॅट स्वरूपात असतील तर, त्यांचा ईमेल पत्ता डीपीकडे नोंदवावा. प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना त्यांचा इमेल पत्ता कंपनी/भाग हस्तांतरण एजन्टस् म्हणजेच कार्बी कंप्युटरशेअर प्रायवेट लिमिटेडकडे त्यांचा फोलिओ क्रमांक नमूद करून नोंदविण्याची विनंती केली जात आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

सिप्ला लिमिटेड करिता

मुंबई  
1 ऑगस्ट 2015

मितल संघवी  
कंपनी सेक्रेटरी