Business Standard MUMBAI | MONDAY, 17 JULY 2017

Cipla Limited

Cipla

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 81st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 11th August, 2017 at 3.00 p.m. (IST) at Ravindra Natya Mandir, P. L. Deshpande Maharashtra Kala Academy, Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai - 400 025.

The Notice setting out the Ordinary and Special business(es) to be transacted at the AGM and the Annual Report 2016-17 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.

In terms of provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 28th July, 2017 to Friday, 11th August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining the persons entitled for dividend for the year ended 31st March, 2017.

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 Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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 Board of Directors has appointed Karvy Computershare Private Limited (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 remote e-voting facility commences from 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, 8th August, 2017 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 10th August, 2017. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the voting module will be disabled by Karvy upon expiry of aforesaid period.

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

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. Friday, 4th August, 2017 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. Friday, 4th August, 2017.

The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member will 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. Friday, 4th August, 2017, 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. or 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

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 electronic voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com or contact Mr. Rajesh Mishra, Deputy General Manager of Karvy on contact no. (040) 67162222 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 - 500 032, Telangana or at rajesh.mishra@karvy.com

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company are available on the Company's website i.e. www.cipla.com under Investor Information section and Karvy's website https://evoting.karvy.com. The Notice of the AGM is also available on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The said documents are also available for inspection at the registered office of the Company on all working days during office hours.

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
16th July, 2017

Rajendra Chopra
Company Secretary

सिप्ला लिमिटेड

Cipla

CIN: L24239MH1935PLC002380
नोंदणीकृत कार्यालयः सिप्ला हाउस, पेनिनसुला बिझनेस पार्क,
गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - ४०० ०१३
दूरध्वनी क्र.: (०२२) २४८२६००० • फॅक्स क्र.: (०२२) २४८२६८९३
इ-मेलः cosecretary@cipla.com • संकेतस्थळः www.cipla.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते कि कंपनीची एक्याऐंशीवी सर्वसाधारण वार्षिक सभा (वार्षिक सभा) शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दुपारी ३.०० वाजता (भाप्रवेळ) रवींद्र नाट्य मंदिर, पी. एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अॅकेडमी, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५ येथे घेण्यात येईल.

वार्षिक सभेमध्ये करायची सामान्य आणि विशेष व्यवहारांविषयीची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१६-१७ सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे. सदरहू सूचना आणि वार्षिक अहवाल डिपॉझीटरी पार्टिसिपंट (डीपी)/कंपनीकडे ज्यांचा इ-मेल पत्ता नोंदवलेला आहे अशा सभासदांना (ज्यांनीं प्रत्यक्ष प्रतीची विनंती केलेली आहे त्यांच्या व्यतिरिक्त) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आलेला आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्यातील लागू असणाऱ्या नियमांच्या अनुषंगाने वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांशाला पात्र असलेल्या सदस्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स शुक्र वार, २८ जुलै, २०१७ पासून शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०१७ ह्या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ मधील तरतुदींनुसार आणि अन्य लागू असलेल्या तरतुदींनुसार व कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार आणि सिक्युरीटीज अॅंड एक्स्चेन्ज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनीला आपल्या सभासदांना वार्षिक सभेत संमत होण्यासाठी प्रस्तुत केलेल्या ठरावांवर आपले मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदवण्याची सुविधा देताना आनंद होत आहे. संचालक मंडळाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा देण्यासाठी कार्वी कॉम्प्युटरशेयर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) यांची नियुक्ती केली आहे.

सभासद वार्षिक सभेच्या ठिकाणाखेरीज अन्य ठिकाणांवरून, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा उपयोग करून आपले मत नोंदवू शकतात (दूरस्थ इ-मतदान). दूरस्थ इ-मतदानाची सुविधा मंगळवार, ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भाप्रवेळ) सुरू होईल आणि गुरूवार, १० ऑगस्ट, २०१७ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भाप्रवेळ) संपेल. वर उल्लेख केलेल्या तारीख व वेळानंतर दूरस्थ इ-मतदान करता येणार नाही आणि वरील कालावधी संपल्यानंतर कार्वीद्वारे मतदान मोड्यूल अक्षम केले जाईल.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्याची सुविधा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी देखील उपलब्ध करून दिली जाईल (इन्स्टापोल) आणि वार्षिक सभेला हजर राहणाऱ्या ज्या सभासदांनी दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही असे सभासद वार्षिक सभेत आपले मत नोंदवू शकतील.

जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभार्थी धारकांच्या रजिस्टरमध्ये कट ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी नोंदवलेले असेल तरच त्या व्यक्तीला दूरस्थ इ-मतदान/इन्स्टापोलच्या सुविधेचा उपयोग करता येईल. मतदानाचे हक्क सभासदाच्या/लाभार्थी धारणकर्त्यांच्या (जर इलेक्ट्रॉनिक शेअरहोल्डिंग असेल तर) नावावर कट ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी नोंदवलेल्या शेअर्सच्या पेड-अप मूल्यावर ठरवले जातील.

ज्या सभासदांनी त्यांचे मत दूरस्थ इ-मतदान प्रणालीचा उपयोग करून नोंदवले असेल ते वार्षिक सभेला सुध्दा हजर राहू शकतील परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही. एखाद्या ठरावावर सभासदाने एकदा मत नोंदवल्यानंतर, सभासदाला त्यात बदल करू दिला जाणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करू दिले जाणार नाही.

जर एखादी व्यक्ती वार्षिक सभेची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि कट ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०१७ 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 क्लायंट आयडी विरूद्ध नोंदवलेला असेल तर सभासद ९२१२९९३३९९ या क्रमांकावर पुढीलप्रमाणे एसएमएस पाठवू शकेल: MYEPWD <space> इ-मतदान इवेंट क्रमांक + फोलिओ क्रमांक किंवा डीपी आयडी क्लायंट आयडी

एनएसडीएलसाठी उदाहरण : MYEPWD <SPACE> IN१२३४५६७१२३४५६७

सीडीएसएलसाठी उदाहरण : MYEPWD <SPACE> १२३४५६७८१२३४५६७८

प्रत्यक्षसाठी उदाहरण : MYEPWD <SPACE> XXXX१२३४५६७८९०

ब. जर सभासदाचा मोबाइल क्रमांक हा फोलिओ क्रमांक/डीपी आयडी क्लायंट आयडी विरूद्ध नोंदवलेला असेल तर https://evoting.karvy.com च्या होमपेजवर सभासद ''फरगॉट पासवर्ड'' वर क्लिक करून, फोलिओ क्रमांक किंवा डीपी आयडी क्लायंट आयडी आणि पॅन घालून पासवर्ड निर्माण करू शकतो.

क. सभासद कार्वीच्या टोल फ्री क्रमांक १८०० ३४५ ४००१ येथे कॉल करू शकतो.

ड. सभासद evoting@karvy.com येथे इ-मेल विनंती पाठवू शकतो.

जर सभासदाची नोंदणी कार्वी इ-मतदान प्लॅटफॉर्मवर आधीच झालेली असेल तर तो त्याचा सध्या अस्तित्वात असलेला यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून दूरस्थ इ-मतदाना द्वारे मतदान करू शकतो.

इलेक्ट्रॉनिक मतदाना संबंधात काही प्रश्न/समस्या असल्यास, कृपया कार्वीच्या https://evoting.karvy.com संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या हेल्प आणि एफएक्यूज् विभागाला भेट द्यावी किंवा कार्वीच्या श्री. राजेश मिश्रा, डेप्युटी जनरल मॅनेजर यांच्याशी (०४०) ६७१६२२२२ क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा त्यांना कार्वी कंम्प्युटरशेअर प्रायवेट लिमिटेड (युनिट: सिप्ला लिमिटेड), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, गचीबॉवली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-५०० ०३२, तेलंगणा किंवा rajesh.mishra@karvy.com येथे संपर्क साधावा.

वार्षिक सभेची सूचना आणि कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.cipla.com या संकेतस्थळावर इन्वेस्टर इन्फर्मेशन सेक्शन खाली आणि कार्वीच्या https://evoting.karvy.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वार्षिक सभेची सूचना www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या स्टॉक एक्सचेंजच्या संकेतस्थळांवर देखील उपलब्ध आहे. हे डॉक्यूमेंट्स निरीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत.

पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होण्यासाठी आणि कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी, ज्या सभासदांनी आत्तापर्यंत इ-मेल पत्त्यांची नोंद केलेली नसेल त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी जर शेअर्स डीमॅट स्वरूपात असतील तर, त्यांचा इ-मेल पत्ता त्यांच्या डीपीकडे नोंदवावा. प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना त्यांचा इ-मेल पत्ता कंपनी/शेअर हस्तांतरण एजन्टस् म्हणजेच कार्वी कंप्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडकडे फोलिओ क्रमांक नमूद करून नोंदविण्याची विनंती केली जात आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
सिप्ला लिमिटेड करिता

मुंबई
१६ जुलै, २०१७

राजेंद्र चोपरा
कंपनी सचिव