

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that the 82<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 30<sup>th</sup> August, 2018 at 3.00 p.m. (IST) at Nehru Centre Auditorium, Discovery of India Building, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018.

The Notice setting out the Ordinary and Special business(es) to be transacted at the AGM and the Annual Report 2017-18 have been dispatched to the members at their registered address. The said Notice and the Annual Report 2017-18 has been sent in electronic mode to the members (other than those who have requested for physical copy) at 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 Thursday, 16<sup>th</sup> August, 2018 to Thursday, 30<sup>th</sup> August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining the persons entitled for dividend for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2018.

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 Monday, 27<sup>th</sup> August, 2018 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, 29<sup>th</sup> August, 2018. 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. Thursday, 23<sup>rd</sup> August, 2018 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, 23<sup>rd</sup> August, 2018.

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. Thursday, 23<sup>rd</sup> August, 2018, 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](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 electronic 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 contact no. (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 - 500 032, Telangana or at [subrahmanyam.mrv@karvy.com](mailto:subrahmanyam.mrv@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](http://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](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The said documents are also available for inspection at the registered office of the Company on all working days from 11.00 a.m. to 1.00 p.m.

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 i.e. Karvy by quoting their Folio No(s).

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

Mumbai  
5<sup>th</sup> August, 2018

**Rajendra Chopra**  
Company Secretary

# सिप्ला लिमिटेड

**Cipla**

CIN: L24239MH1935PLC002380

नोंदणीकृत कार्यालय: सिप्ला हाउस, पेनिनसुला बिझनेस पार्क,  
गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - ४०० ०१३

दूरध्वनी क्र.: +९१२२ २४८२ ६००० • फॅक्स क्र.: +९१२२ २४८२ ६८९३

ई-मेल: [cosecretary@cipla.com](mailto:cosecretary@cipla.com) • संकेतस्थळ: [www.cipla.com](http://www.cipla.com)

## सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते कि कंपनीची ब्याँेशीवी सर्वसाधारण वार्षिक सभा (वार्षिक सभा) गुरुवार, ३० ऑगस्ट, २०१८ रोजी दुपारी ३.०० वाजता (भाप्रवेळ) नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. अनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे घेण्यात येईल.

वार्षिक सभेमध्ये कार्याची सामान्य आणि विशेष व्यवहारांविषयीची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१७-१८ सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे. सदरहू सूचना आणि वार्षिक अहवाल डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी)/कंपनीकडे ज्यांचा ई-मेल पत्ता नोंदवलेला आहे अशा सभासदांना (ज्यांनी प्रत्यक्ष प्रतीची विनंती केलेली आहे त्यांच्या व्यतिरिक्त) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आलेला आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११ आणि त्यातील लागू असणाऱ्या नियमांच्या अनुषंगाने वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी लाभांशाला पात्र असलेल्या सदस्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्स्फर बुक्स गुरुवार, १६ ऑगस्ट, २०१८ पासून गुरुवार, ३० ऑगस्ट, २०१८ ह्या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार आणि अन्य लागू असलेल्या तरतुदीनुसार व कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार आणि सिव्हर्युरीटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिग्युलरमेंट्स) 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 कार्बी कॅम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्बी) याची 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 सोमवार, २७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भाप्रवेळ) सुरु होईल आणि बुधवार, २९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भाप्रवेळ) संपेल. वर उल्लेख केलेल्या तारीख व वेळानंतर दूरस्थ इ-मतदान करता येणार नाही आणि वरील कालावधी संपल्यानंतर कार्बीद्वारे 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 डिपॉझिटरीची ठेवलेल्या लाभार्थी धारकांच्या रजिस्टरमध्ये कट ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरुवार, २३ ऑगस्ट, २०१८ रोजी नोंदवलेले असेल तरच त्या व्यक्तीला दूरस्थ इ-मतदान/इन्स्टापोलच्या सुविधेचा उपयोग करता येईल. मतदानाचे हक्क सभासदांच्या/लाभार्थी धारणकर्त्यांच्या (जर इलेक्ट्रॉनिक शेअरहोल्डिंग असेल तर) नावावर कट ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरुवार, २३ ऑगस्ट, २०१८ 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 गुरुवार, २३ ऑगस्ट, २०१८ 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 विरुद्ध नोंदवलेला असेल तर सभासद ९२१२९३३९९ या क्रमांकावर पुढीलप्रमाणे एसएमएस पाठवू शकेल: MYEPWD <space> इ-मतदान इवेंट क्रमांक + फोलिओ क्रमांक किंवा डीपी आयडी क्लायंट आयडी

एनएसडीएलसाठी उदाहरण: MYEPWD <SPACE> IN१२३४५६७९२३४५६७

सीडीएसएलसाठी उदाहरण: MYEPWD <SPACE> १२३४५६७८९२३४५६७८

प्रत्यक्षासाठी उदाहरण: MYEPWD <SPACE> XXXX१२३४५६७८९०

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

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

ड. सभासद [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) येथे ई-मेल विनंती पाठवू शकतो.

जर सभासदाची नोंदणी कार्बी 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 कार्बीच्या <https://evoting.karvy.com> संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या हेल्प आणि एफएक्व्यूज विभागाला भेट द्यावी किंवा कार्बीच्या श्री. एमआरव्ही सुब्रमण्यम, जनरल मॅनेजर यांच्याशी (०४०) ६७९६२२२२ क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा त्यांना कार्बी कॅम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट: सिप्ला लिमिटेड), कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, गचीबॉवली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नागार्कमण्डा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-५०००३२, तेलंगणा किंवा [subrahmanyam.mrv@karvy.com](mailto:subrahmanyam.mrv@karvy.com) येथे संपर्क साधावा.

वार्षिक सभेची सूचना आणि कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.cipla.com](http://www.cipla.com) या संकेतस्थळावर इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन सेव्हाने खाली आणि कार्बीच्या <https://evoting.karvy.com> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. हे डॉक्यूमेंट्स [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) या स्टॉक एक्सचेंजच्या संकेतस्थळांवर देखील उपलब्ध आहे. हे डॉक्यूमेंट्स निरीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या सर्व दिवशी सकाळी ११.०० ते १.०० वाजता उपलब्ध आहेत.

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

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

सिप्ला लिमिटेड करिता

मुंबई  
५ ऑगस्ट, २०१८

राजेंद्र चौपरा  
कंपनी सचिव