

Thyrocare®

The Trust. The Truth.

THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED

REGISTERED OFFICE: D-37/1, TTC Industrial Area, MIDC, Turbhe, Navi Mumbai - 400 703.

CORPORATE OFFICE: D-37/3, TTC Industrial Area, MIDC, Turbhe, Navi Mumbai - 400 703.

Phone: 022- 2762 2762 | **Fax:** 022- 2768 2409

CIN No. L85110MH2000PLC123882

Website: www.thyrocare.com | **Email:** investor_relations@thyrocare.com

NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 20th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 03:00 P.M., to transact the Ordinary and Special Businesses set out in the Notice of the Meeting sent to all the shareholders, which will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of shareholders at a common venue, in view of outbreak of the COVID-19 pandemic, and the continued lockdown restrictions. The venue of the meeting shall be deemed to be the Corporate Office of the Company situated at D-37/3, TTC Industrial Area, MIDC, Turbhe, Navi Mumbai- 400703,
2. In compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), Electronic copies of the Notice of Annual General Meeting and the Annual Report for 2019-20 have been sent to all those members whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents/ Depository Participant(s). The electronic dispatch of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report has been completed on September 07, 2020. The Notice of the AGM and the Annual Report 2019-20 are available on the website of the Company at www.thyrocare.com. and are also available on the website of NSE at www.nseindia.com BSE at www.bseindia.com and CDSL at www.evotingindia.com.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, viz. September 22, 2020, may cast their vote electronically on all the items of Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the Annual General Meeting, through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company has engaged the services of CDSL for providing its members the facility of 'remote e-voting and e-voting during AGM'. The detailed procedure of remote e-voting and e-voting during AGM has been provided as a separate attachment to AGM Notice. All the members are informed that:
 - i) All the items of Ordinary and Special Businesses set out in the Notice of the Annual General Meeting may be transacted through voting by electronic means;
 - ii) The remote e-voting shall commence on Saturday, September 26, 2020 at 9:00 A.M.;
 - iii) The remote e-voting shall end on Monday, September 28, 2020 at 5:00 P.M.;
 - iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or during AGM is Tuesday, September 22, 2020 (end of the Day).
 - v) E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on September 28, 2020;
 - vi) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. September 22, 2020 may follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the Notice;
 - vii) Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 P.M. on September 28, 2020 and once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also participate at the Annual General Meeting but shall not be entitled to cast their vote again; and c) 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 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting prior to the AGM or voting during the AGM.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Members can call on no.: 022- 23058542/43 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400013, Email – helpdesk.evoting@cdslindia.com for grievances connected with e-Voting.

For THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED

Sd/-Ramjee Dorai

Head (L & S) & Company Secretary

Place: Navi Mumbai
Date : 07-09-2020

Newspaper - The Free Press Journal - English

Date - September 08, 2020

Day - Tuesday

Thyrocare®

थायरोकेअर टेक्नोलॉजीस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : डी-३७/१, टीटीसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र, एमआयडीसी, तुर्भे, नवी मुंबई - ४०० ७०३.

दूरध्वनी.: ०२२-२७६२ २७६२, फॅक्स : ०२२-२७६८ २४०९

कॉर्पोरेट कार्यालय : डी-३७/३, टीटीसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र, एमआयडीसी, तुर्भे, नवी मुंबई - ४०० ७०३.

दूरध्वनी.: ०२२-२७६२ २७६२, फॅक्स : ०२२-२७६८ २४०९

सीआयएन : L85110MH2000PLC123882

www.thyrocare.com ईमेल : investor_relations@thyrocare.com

व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत २० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व परोक्ष ई-मतदान माहिती

सूचना याद्वारे देण्यात येते की,

१. कंपनीची २० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी दु. ३.०० वा. सर्व सभासद यांना सूचनेमध्ये विहित सामान्य व विशेष व्यवसायांवर व्यवहार करण्याकरिता व्हीडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हीसी)/अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) मार्फत सभेच्या ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना आयोजित केली आहे व कोविड-१९ महामारीच्या कारणास्तव व लॉकडाउन निर्बंधामुळे सदर एजीएम प्रत्यक्ष उपस्थितीविना आयोजित केली आहे. सभेचे ठिकाण कंपनीच्या कॉर्पोरेट कार्यालय पत्ता डी-३७/३, टीटीसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र, एमआयडीसी, तुर्भे, नवी मुंबई - ४०० ७०३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

२. सामान्य सक््युलर क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल, २०२०, सामान्य सक््युलर क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० व सामान्य सक््युलर क्र. २०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२० अनुपालन कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए सक््युलर) यांचे मंत्रालय यांच्याद्वारे जारी व सक््युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांक १२ मे, २०२० अनुसार सीक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी सक््युलर) यांच्याद्वारे जारी वार्षिक अहवाल २०१९-२० व वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व ईलेक्ट्रॉनिक प्रत सर्व सभासदांना त्यांच्या ईमेल आयडीवर ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनीचे निबंधक व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट्स/ डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्स यांच्यासह नोंदणीकृत आहे अशांना पाठविण्यात आली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा व वार्षिक अहवालाची सूचनेची ईलेक्ट्रॉनिक पाठवणी दि. ०७ सप्टेंबर, २०२० रोजी पूर्ण केली आहे. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०१९-२० ची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.thyrocare.com वर व एनएसई वेबसाइट www.nseindia.com व बीएसई www.bseindia.com व सीडीएसएल www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.

३. जे सभासद प्रत्यक्ष स्वरूपात व डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपातील शेअर्स धारक आहेत त्यांना निर्धारित तारीख अर्थात दि. २२ सप्टेंबर, २०२० अनुसार त्यांचे मतदान ईलेक्ट्रॉनिकली सेंट्रल डिपॉझिटरीज सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या ईलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीमार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये विहित सामान्य व विशेष व्यवसायांवर सर्व बाबींवर मतदान करण्याकरिता आयोजित केली आहे. कंपनीने एजीएमच्या दरम्यान परोक्ष ई-मतदान व ई-मतदानाची सुविधा त्यांच्या सर्व सभासद यांना प्रदान करण्याकरिता सीडीएसएलची सेवा नियुक्त केली आहे. एजीएमच्या दरम्यान परोक्ष ई-मतदान व ई-मतदानाची विहित प्रक्रिया एजीएम सूचनेमध्ये विभित्ररित्या जोडावी. सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की :

१. ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदानाच्यामार्फत व्यवहारांमध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये विहित सामान्य व विशेष व्यवसायांवरील सर्व बाबी.
२. परोक्ष ई-मतदान कालावधीची शनिवार दि. २६ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ९.०० वा. सुरू होत आहे.
३. परोक्ष ई-मतदान सोमवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा. बंद होत आहेत.
४. एजीएमच्या दरम्यान ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदानाकरिता निर्धारित तारीख मंगळवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०२० (दिवसाच्या शेवटी) आहे.
५. ई-मतदान ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दि. २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० नंतर अकार्यरत करण्यात येईल.
६. कोणाही व्यक्तीस जे कंपनीचे शेअर्स धारक आहेत व कंपनीचे सभासद आहेत त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची पाठवणी व शेअर्सधारक निर्धारित तारीख दि. २२ सप्टेंबर, २०२० रोजी सूचनेमध्ये विहित ई-मतदानाकरिता सदर प्रक्रिया फॉलो करून पूर्ण केली आहे.
७. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, ए. परोक्ष ई-मतदान मॉड्युल सीडीएसएलद्वारे दि. २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० पश्चात अकार्यरत करण्यात येईल व सभासदांद्वारे मतदान एकदा पार पडल्यास सभासद पुन्हा मतदान करू शकत नाहीत. बी. ज्या सभासदांनी त्यांचे मतदान वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्व परोक्ष ई-मतदान मार्फत केले आहेत ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहू शकतात परंतु पुन्हा एकदा मतदान हक्क बजावू शकत नाहीत. सी. एखाद्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर व लाभार्थी मालक यांच्या रजिस्टरमध्ये उपलब्ध आहे त्यांना एजीएमच्या दरम्यान एजीएम वा मतदानाच्या समक्ष परोक्ष ई-मतदान सुविधा निर्धारित तारीखा अनुसार डिपॉझिटरीज द्वारे प्रदान केली आहे. जर ई-मतदानाच्या संबंधात कोणत्याही चौकशी वा तक्रारीकरिता तुम्ही www.evotingindia.com वर ई-मतदान मॅन्युअल वर उपलब्ध वा ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पाहावे.

सभासद संपर्क क्र. ०२२-२३०५८५४२/४३ वर संपर्क साधावा वा श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक, ए विंग, २५ वा मजला, मॅराथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३.

ई-मतदानासह चौकशीकरिता ईमेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com.

थायरोकेअर टेक्नोलॉजीस लिमिटेडकरिता

सही/-

रामजी दोराई

मुख्य (एल अँड एस) व कंपनी सचिव

ठिकाण : नवी मुंबई

दिनांक ०७.०९.२०२०

Newspaper - Pudhari - Marathi

Date - September 08, 2020

Day - Tuesday