Thyrocare
Think Thyroid. Think Thyrocare.

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.

CIN No.U85110MH2000PLC123882

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

NOTICE OF 16th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 16th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, September 12, 2016 at 2:30 p.m. at Hotel Yogi Midtown, Plot No. DX-12, TTC Industrial Area, Mumbai-Pune Road, Turbhe, Navi Mumbai- 400 705 to transact the Ordinary and Special Business set out in the Notice of the Meeting sent to all the shareholders.
2. Electronic copies of the Notice of Annual General Meeting and the Annual Report for 2016 have been sent to all those members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for 2016 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of Annual General Meeting has been completed on August 20, 2016. The Notice of the Annual General Meeting and the Annual Report 2016 are also available on the website of the Company at **www.thyrocare.com**.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, *viz*. September 5, 2016, may cast their vote electronically on all the items of Ordinary and Special Business set out in the Notice of the Annual General Meeting, through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of the Annual General Meeting ('remote e-voting'). All the members are informed that:

   i) All the items of Ordinary and Special Business 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 Friday, September 09, 2016 at 9:00 a.m. ;

   iii) The remote e-voting shall end on Sunday, September 11, 2016 at 5:00 p.m. ;

   iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the Annual General Meeting is Monday, September 05, 2016.

   v) E-voting by electronic mode shall not be allowed after 5:00 p.m. on September 11, 2016;

   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 05, 2016 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 11, 2016 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; **b)** the facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting; **c)** the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also attend the Annual General Meeting but shall not be entitled to cast their vote again; and **d)** 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 or voting at the Annual General Meeting through ballot paper, as the case may be.

   viii) The Notice of Annual General Meeting is available on the Company's website **www.thyrocare.com** and also on the CDSL's website **www.cdslindia.com**

   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 toll free no.: 18002005533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001, *Email - helpdesk.evoting@cdslindia.com* for grievances connected with e-voting.
4. The Registrar of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 05, 2016 to September 12, 2016 (both days inclusive).

For THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED
Sd/-
Ramjee Dorai
Company Secretary

Place : Navi Mumbai
Date : 20-08-2016

Thyrocare®
Think Thyroid. Think Thyrocare.

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.

CIN No.U85110MH2000PLC123882
Website: www.thyrocare.com | **Email:** investor_relations@thyrocare.com

१६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, दूरस्थ ई-मतदान आणि बुक क्लोझरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की,

१. कंपनीची १६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार, सप्टेंबर १२, २०१६ रोजी २.३० वाजता हॉटेल योगी मिडटाऊन, प्लॉट क्र. डीएक्स-१२, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुंबई-पुणे रोड, तुर्भे, नवी मुंबई - ४०० ७०५ येथे सर्व भागधारकांना पाठविलेल्या सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायासंबंधी विचार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

२. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आणि २०१६ साठीच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सर्व अशा सभासदांना पाठविण्यात आल्या आहेत ज्यांचे ई-मेल आयडींची नोंदणी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (टन्स) यांच्याकडे आहे. संमत प्रकाराद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१६ करिताचा वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती सर्व अन्य सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पाठविण्यात आल्या आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्यचे काम ऑगस्ट २०, २०१६ रोजी पूर्ण झाले आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१६ हे कंपनीच्या **www.thyrocare.com** या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

३. सभासद ज्यांच्याकडे कट ऑफ म्हणजेच सप्टेंबर ५, २०१६ अनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइज स्वरूपात भाग आहेत, असे सर्व सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायांच्या सर्व बाबींवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणांशिवाय कोणत्याही ठिकाणाहून सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या दूरस्थ ई-मतदान प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मतदान करू शकतात. ('दूरस्थ ई-मतदान). सर्व सभासदांना माहिती देण्यात येते की:

i) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायाच्या सर्व बाबींवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे मतदानाने विचार करण्यात येईल.

ii) दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार, सप्टेंबर ०९, २०१६ रोजी ९.०० वाजता सुरू होईल.

iii) दूरस्थ ई-मतदान रविवार, सप्टेंबर ११, २०१६ रोजी ५.०० वाजता समाप्त होईल.

iv) वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठीची पात्रता ठरविण्यासाठी सप्टेंबर ०५, २०१६ हा कट ऑफ दिनांक निश्चित करण्यात आला आहे.

v) सप्टेंबर ११, २०१६ रोजी ५.०० वाजल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे ई-मतदान करता येणार नाही.

vi) कोणीही व्यक्ती, ज्यांनी कंपनीचे भाग धारण केले आहेत आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर जे सभासद झाले आहेत आणि कट ऑफ दिनांक म्हणजेच सप्टेंबर ०५, २०१६ नुसार भागधारक झाले आहेत त्यांनी सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेली ई-मतदानासाठीची प्रक्रिया अवलंबावी;

vii) सभासदांनी नोंद घ्यावी की: **अ)** दूरस्थ ई-मतदानप्रणाली सीडीएसएलद्वारे सप्टेंबर ११, २०१६ रोजी ५.०० वाजल्यानंतर काढून टाकण्यात येईल आणि सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मतदान करून झाल्यानंतर ते बदलता येणार नाही; **ब)** वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदानपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. **क)** सभासद ज्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केले आहे, ते सभेला उपस्थित राहू शकतील; मात्र पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत; आणि **ड)** व्यक्ती जिचे नाव कट ऑफ दिनांकानुसार डिपॉझिटरीजद्वारे नोंद करण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा भागधारकांच्या नोंदवहीमध्ये नोंदवण्यात आली आहेत असे दूरस्थ ई-मतदानाच्या सुविधेने किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्यास पात्र ठरतील.

viii) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या **www.thyrocare.com** आणि सीडीएसएलच्या **www.cdslindia.com** या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे.

ई-मतदानासंदर्भात कोणतेही प्रश्न किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") चा आणि **www.evotingindia.com** वर उपलब्ध असलेल्या ई-मतदानाचे मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकता. जे हेल्प सेक्शनच्या अंतर्गत पाहता येईल किंवा ***helpdesk.evoting@cdslindia.com*** वर ई-मेल पाठवा.

सभासद टोल फ्री क्र. १८००२००५५३३ वर किंवा श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक, १६ वा मजला, फिरोझ जिजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१, *ई-मेल* - ***helpdesk.evoting@cdslindia.com*** वर ई-मतदानासंदर्भातील समस्यांसाठी संपर्क करू शकतात.

४. कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण वही सप्टेंबर ०५, २०१६ पासून सप्टेंबर १२, २०१६ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येईल.

थायरोकेअर टेक्नोलॉजिस लिमिटेडकरिता
सही/-
रामजी दोराई
कंपनी सचिव

ठिकाण: नवी मुंबई
दिनांक: २०.०८.२०१६