

## **NOTICE OF 17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

1. The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, August 12, 2017 at 10:30 a.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 2017 have been sent to all those members whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents/ Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for 2017 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 July 19/21, 2017 (Physical/Email). The Notice of the AGM and the Annual Report 2017 are also available on the website of the Company at [www.thyrocare.com](http://www.thyrocare.com).
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, viz. August 5, 2017, may cast their vote electronically on all the items of Ordinary and Special Business as 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 Wednesday, August 09, 2017 at 9:00 a.m.;
  - iii) The remote e-voting shall end on Friday, August 11, 2017 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 Saturday, August 05, 2017 (End of the Day).
  - v) E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on August 11, 2017;
  - 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. August 05, 2017 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 August 11, 2017 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 as well as voting at the Annual General Meeting through ballot paper;
  - viii) The Notice of Annual General Meeting is available on the Company's website [www.thyrocare.com](http://www.thyrocare.com) and also on the CDSL's e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.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](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

Members can call on toll free no.: 1800 200 5533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, 16<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001, *Email – [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)* for grievances connected with e-Voting.

4. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 06, 2017 to August 12, 2017 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for the Financial Year 2016-2017.

**For THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED**

Sd/-

Ramjee Dorai

Head (L & S) & Company Secretary

## १७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, दूरस्थ ई-मतदान माहिती आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की,

- कंपनीची १७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, ऑगस्ट १२, २०१७ रोजी स. १०.३० वा. हॉटेल योगी मिडटाऊन, प्लॉट क्र. डीएक्स-१२, टोटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुंबई-पुणे रोड, तुभे, नवी मुंबई-४००७०५ येथे होणार असून त्यामध्ये सर्व भागधारकांना पाठविण्यात आलेल्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायावर विचार करण्यात येईल.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची आणि २०१७ करिता वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सर्व भागधारकांना ज्यांचे ईमेल कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (टॅस) यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना पाठविण्यात आलेले आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१७ करिताचा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत असणाऱ्या पत्त्यावर सर्वमान्य पद्धतीने करा. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१७ करिता वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम जुलै १९/२१, २०१७ रोजी पूर्ण झालेले आहे. (प्रत्यक्ष/ईमेलद्वारे) एजीएमची सूचना आणि २०१७ करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.thyrocare.com](http://www.thyrocare.com) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
- कट ऑफ दिनांक म्हणजेच ऑगस्ट ५, २०१७ अनुसार ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये किंवा डिमेट/रियलाइज स्वरूपात भागांची धारणा केलेली आहे, असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायाच्या सर्व बाबींवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, जी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या दूरस्थ मतदान प्रणालीद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्यत्र कोणत्याही ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करू शकतात. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की,
  - वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायांच्या सर्व प्रकारंवर विचार करण्यात येईल आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येईल.
  - दूरस्थ ई-मतदानाची सुरुवात बुधवार, ऑगस्ट ०९, २०१७ रोजी स. ९.०० वा.पासून होईल.
  - दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार, ऑगस्ट ११, २०१७ रोजी समाप्त होईल.
  - वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी शनिवार, ऑगस्ट ०५, २०१७ हा दिनांक निश्चित करण्यात आला आहे. (दिवस संपेपर्यंत)
  - इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दूरस्थ ई-मतदान ऑगस्ट ११, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा.नंतर करता येणार नाही.
  - कोणीही व्यक्ती, ज्यांनी कंपनीची भागधारणा आणि कंपनीचे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर आणि कट ऑफ दिनांक म्हणजेच ऑगस्ट ०५, २०१७ पूर्वी झालेला आहेत, त्यांनी दूरस्थ मतदानाच्या प्रक्रियेचा अवलंब करावा.
- सभासदांनी नोंद घ्यावी की, (ए) सीडीएसएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदानाचे मॉड्यूल ऑगस्ट ११, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर काढून टाकण्यात येईल आणि सभासदाद्वारे उरठांवर मतदान करण्यात आल्यानंतर सभासदांना नंतर ते परत बदलता येणार नाही. (बी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. (सी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीद्वारे मतदान केले आहे, ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा मत देण्यास पात्र ठरणार नाहीत आणि (डी) व्यक्ती ज्यांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे राखण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये कट ऑफ दिनांकांनुसार नोंद करण्यात आली आहेत, त्यांना दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीचा किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान करता येईल.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या [www.thyrocare.com](http://www.thyrocare.com) या संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएलच्या दूरस्थ ई-मतदानाच्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वरदेखील उपलब्ध आहे.

जर दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात तुमच्या कोणत्याही शंका किंवा समस्या असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू)चा संदर्भ घेऊ शकता आणि [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध असलेल्या ई-व्होटिंग मॅनुअलअंतर्गत असलेल्या हेल्प विभागाचा संदर्भ घ्या किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ई-मेल करा.

सभासद टोल फ्री क्र.: १८००२००५५३३३ वर कॉल करू शकतात किंवा श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक, १६ वा मजला, फिरोझ जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ यांना संपर्क करा. ई-मेल - [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी समस्यांकरिता मेल कराता येईल.

- कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण वही ऑगस्ट ०६, २०१७ ते ऑगस्ट १२, २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) वार्षिक समाप्तीसाठी आणि वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ साठीच्या अंतिम लाभांशाच्या प्रदानासाठी सभासदांच्या पात्रतेसाठी बंद ठेवण्यात येईल.