

Revised Notice Of 18th Annual General Meeting, Remote E-voting Information And Book Closure

Notice is hereby given that:

1. The 18th Annual General Meeting of the Company, originally scheduled to be held on Saturday, August 11, 2018 and postponed, will now be held on Saturday, September 01, 2018, at 03.00 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 Revised Notice of Annual General Meeting have been sent to all those members whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents/ Depository Participant(s), and Physical copies have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Revised Notice of Annual General Meeting has been completed on August 08/10, 2018. The Revised Notice of the AGM and the Annual Report 2018 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. August 25, 2018, may cast their vote electronically on all the items of Ordinary and Special Business as set out in the Revised 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 Revised Notice of the Annual General Meeting may be transacted through voting by electronic means;
 - ii) The remote e-voting shall commence on Wednesday, August 29, 2018 at 9:00 A.M.
 - iii) The remote e-voting shall end on Friday, August 31, 2018 at 5:00 P.M.
 - iv) The cut-off date for determining the eligibility to e-voting is August 25, 2018.
 - v) E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on August 31, 2018.
 - 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 25, 2018 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 31, 2018 and once the vote on a resolution is cast by the members, the members 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 venue; 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 Revised 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 – 400001, Email – helpdesk.evoting@cdslindia.com for grievances connected with e-Voting.

4. There is no change in closure of Register of Members and the Share Transfer Books of the Company from August 04, 2018 to August 11, 2018 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for the Financial Year 2017-2018.

सुधारित १८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, दूरस्थ ई-मतदान माहिती आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की,

१. कंपनीची १८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, जी मूळतः शनिवार, ऑगस्ट ११, २०१८ रोजी नियोजित करण्यात आली होती, ती आता शनिवार, सप्टेंबर १, २०१८ रोजी दु. ०३.०० वा. हॉटेल योगी मिडटाऊन, प्लॉट क्र. डीएक्स-१२, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुंबई-एंगणे रोड, तुर्भे, नवी मुंबई-४००७०५ येथे होणार असून त्यामध्ये सर्व भागधारकांना पाठविण्यात आलेल्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायावर विचार करण्यात येईल.

२. सुधारित वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची आणि २०१८ करिता वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सर्व भागधारकांना ज्यांचे ईमेल कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजेंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपेट (स) यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत असणा-या पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहेत. सुधारित वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१८ करिता वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम ऑगस्ट ०८/१०, २०१८ रोजी पूर्ण झालेले आहे. सुधारित वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१८ करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.thyrocare.com या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

३. कट ऑफ दिनांक म्हणजेच ऑगस्ट २५, २०१८ अनुसार ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये किंवा डिमेंटेरियालाइड स्वरूपात भागांची धारणा केलेली आहे, असे सभासद सुधारित वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायाच्या सर्व बाबींवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, जी सेंट्रल डिपॉझिटरी सन्डिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या दूरस्थ मतदान प्रणालीद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्यत्र कोणत्याही ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करू शकतात.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की,

- सुधारित वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायांच्या सर्व प्रकारांवर विचार करण्यात येईल आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येईल.
- दूरस्थ ई-मतदानाची सुरवात बुधवार, ऑगस्ट २९, २०१८ रोजी स. ९.०० वा.पासून होईल.
- दूरस्थ ई-मतदान शुक्रवार, ऑगस्ट ३१, २०१८ सायं. ५.०० वा. रोजी समाप्त होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाची पावता निश्चित करण्यासाठी शुक्रवार, ऑगस्ट २५, २०१८ ही दिनांक निश्चित करण्यात आली आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ई-मतदान ऑगस्ट ३१, २०१८, सायं. ५.०० वा.नंतर करता येणार नाही.
- कोणीही व्यक्ती, जे कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचे सभासद झाले आहेत व त्यांच्याकडे कट ऑफ दिनांक ऑगस्ट २५, २०१८ पर्यंत शेअर्स आहेत, ते दूरस्थ मतदानाच्या प्रक्रियेचा अवलंब करू शकतात.
- सभासदांनी नोंद घ्यावी की, (ए) सीडीएसएलद्वारे ई-मतदानाचे मॉड्यूल ऑगस्ट ३१, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर काढून टाकण्यात येईल आणि सभासदांद्वारे ठरावांवर एकदा मतदान करण्यात आल्यानंतर सभासदांना नंतर ते परत बदलता येणार नाहीत. (बी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान पॉलेकंद्वारे 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) ज्या व्यक्तींची नावे सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे राखण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये कट ऑफ दिनांकानुसार नोंद करण्यात आली आहेत, त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीचा किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान करता येईल.
- सुधारित वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या www.thyrocare.com या संकेतस्थळावर आणि www.evotingindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

जर दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात तुमच्या कोणत्याही शंका किंवा समस्या असल्यास तुम्ही क्रिडेंटल आस्वड केशन्स (FAQ) या संदर्भ घेऊ शकता आणि www.evotingindia.com वर उपलब्ध असलेल्या ई-व्हॉटिंग मॅन्युअलअंतर्गत असलेल्या हेल्प विभागाचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करा.

सभासद टोल फ्री क्र.: १८०० २०० ५५३३ वर कॉल करू शकतात किंवा श्री. राकेय दळवी, उपव्यवस्थापक, १६ वा मजला, फिरोझ ज्वाजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००९ यांना संपर्क करा. ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com वर दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी समस्याकरिता मेल करता येईल.

४. कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण वही ऑगस्ट ०४, २०१८ ते ऑगस्ट ११, २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) वार्षिक सभासदांची आणि वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ साठीच्या अंतिम लाभशाखा प्रदानासाठी सभासदांच्या पालतेसाठी बंद ठेवण्यात येईल.