



CIN: L24230GJ1972PLC002126
Website: www.torrentpharma.com
Email Id: investorservices@torrentpharma.com

TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED

Registered Office: Torrent House, Off Ashram Road,
Ahmedabad-380 009, Gujarat, India
Phone: + 91 79 26585090 / 26583060
Fax: + 91 79 26582100

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING PROCEDURE

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Torrent Pharmaceuticals Limited will be held on Wednesday, 27th July, 2016 at 09:30 AM at J. B. Auditorium, Torrent AMA Centre, Ground Floor, Ahmedabad Management Association, Vastrapur, Ahmedabad – 380 015, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS: To receive, consider and adopt the Standalone and Consolidated Financial Statements as at 31st March, 2016 including the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2016, the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date and the report of Directors and Auditors thereon, to confirm payment of two interim dividends, to appoint director in place of director retiring by rotation & to appoint Auditors.

SPECIAL BUSINESS: To ratify remuneration of Cost Auditors for the year 2016-17.

The Notice, along with the Annual Report for the financial year 2015-2016 are displayed and available for download on Company's website at www.torrentpharma.com/download/financials/annual_report/AR-2015-16.pdf. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (10:00 a.m. to 06:00 p.m.) on all days except second and fourth Saturdays, Sundays and Public Holidays upto the date of AGM of the Company.

Further, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members whose names appear in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 20th July, 2016, who may cast their vote by electronic mode on all resolutions in respect of business set forth in the Notice through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), through their portal www.evotingindia.com. The detailed procedure / instructions for e-voting, forming part of the Notice, is enclosed with Annual Report. In this regard, the Members are hereby notified that (i) voting through electronic means shall commence from 09:00 a.m. (IST) on 24th July, 2016 and ends at 05:00 p.m. (IST) on 26th July, 2016 (ii) the cut-off date for transacting business by electronic means is 20th July, 2016 (iii) 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. 20th July, 2016 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Note no. 26 of the Notice of the AGM. (iv) voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on 26th July, 2016 (v) the members present at the AGM shall be provided the facility to vote by means of ballot (vi) any member may participate in the AGM even after exercising right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM (vii) the Notice of 43rd AGM is available on Company's website at www.torrentpharma.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com (viii) in case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manuals available at the CDSL website: www.evotingindia.com or contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, CDSL, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001; E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel no. 18002005533 on all working days during business hours.

By order of the Board

For Torrent Pharmaceuticals Limited

Place : Ahmedabad
Date : 29th June, 2016

Mahesh Agrawal
VP (Legal) & Company Secretary



torrent PHARMA
 CIN: L24230GJ1972PLC002126
 વેબસાઇટ: www.torrentpharma.com
 ઇમેઇલ આઇડી: investorservices@torrentpharma.com

ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ટોરેન્ટ હાઉસ, ઓફ આશ્રમ રોડ,
 અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯, ગુજરાત, ઇન્ડિયા
 ફોન: + ૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૫૦૯૦ / ૨૬૫૮૩૦૬૦
 ફેક્સ: + ૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૨૧૦૦

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ તથા ઇ-વોટિંગની પધ્ધતિ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડના સભ્યોની ૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુદવાર, ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે બે. બી. ઓડિટોરિયમ, ટોરેન્ટ એએમએ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે નીચે મુજબના મુદ્દાઓ હાથ ધરવા માટે યોજાશે:

સામાન્ય મુદ્દાઓ: ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેના હિસાબી પત્રકો અને તેના ઉપર ડીરેક્ટર્સના રીપોર્ટ તથા ઓડિટર્સના રીપોર્ટ અપનાવવા અંગે, બે વાર ચૂકવેલ ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડની પુષ્ટી અંગે, કમાનુસાર નિવૃત્ત થતા ડીરેક્ટરના સ્થાને ડીરેક્ટરની નિમણૂક કરવા અંગે અને ઓડિટરની નિમણૂક કરવા અંગે.

વિશેષ મુદ્દાઓ: કોર્પોરેટ ઓડિટર્સના વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના મહેનતાણાની બહાલી અંગે.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ની સામાન્ય સભાની નોટીસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ, કંપનીની વેબસાઇટ www.torrentpharma.com/download/financials/annual_report/AR-2015-16.pdf પર મુકેલ છે અને ડાઉનલોડ પણ થઈ શકશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સચાઈ કરવામાં આવનાર મુદ્દાને લાગતા દસ્તાવેજો સભાસદોની તપાસ સર્વિસ કંપનીના કાર્ય કલાકો દરમિયાન (સવારે ૧૦.૦૦ કલાકેથી સાંજના ૬.૦૦ કલાક સુધી) બધા દિવસોએ, બીજા અને ચોથા શનિવાર, રવિવાર અને બહેર રજાઓ બાદ કરતાં, વાર્ષિક સામાન્ય સભાના દિવસ સુધી, કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે બેવા મળી શકશે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) એમેન્ડમેન્ટ ૨૦૧૫ ("અધિનિયમ") ની બેગવાઈ તેમજ સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ હેઠળ, કંપની સભાસદો કે, જેમના નામ તારીખ ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ / બેનિફિશિયલ ઓનર્સ તરીકે નોંધાયેલ છે, તેમને નોટીસમાં દર્શાવેલ બધા મુદ્દાઓ પર રીમોટ ઇ-વોટિંગ કરવાની સુવિધા, જે સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ), દ્વારા તેમના પોર્ટલ www.evotingindia.com થી આપવામાં આવી છે. ઇ-વોટિંગની વિગતસર બાણકારી / માર્ગદર્શન કંપનીની નોટીસના ભાગ રૂપે, વાર્ષિક અહેવાલની સાથે આપવામાં આવેલ છે. આ અંગે બધા સભાસદોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે (૧) ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગનો આરંભ ૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૦૯.૦૦ (IST) થી થશે અને ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે ૦૫.૦૦ (IST) કલાકે તે બંધ થશે (૨) ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ છે (૩) કોઈપણ વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ રવાના થઈ ગયા પછી કંપનીના સભ્ય બને તથા કટ-ઓફ તારીખના રોજ તેઓ શેર ધરાવતા હોય તો તેઓ વોટિંગ કરવા માટે વાર્ષિક અહેવાલના ભાગ રૂપે આપેલ નોટીસના મુદ્દા નંબર ૨૬માં આપેલી વિગતસર બાણકારી / માર્ગદર્શનનો ઉપયોગ કરી શકશે (૪) ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ કરી શકાશે નહીં (૫) વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેવા સભ્યોને મતપત્રો દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે (૬) કોઈપણ સભ્ય રીમોટ ઇ-વોટિંગના માધ્યમથી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકે છે, બે કે તેઓ મતદાન કરવા પાત્ર રહેશે નહીં. (૭) કંપનીની ૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.torrentpharma.com તથા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પરથી મેળવી શકાશે (૮) સભાસદો વોટિંગ બાબતને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો / પુલાસાઓ માટે ફ્રીકવન્ટલી આરક્ક કવેશન્સ (એફ.એ.ક્યુ.) અને ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જે www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે તેને રીફર કરી શકે છે અથવા શ્રી મહેબુબ લાખાની, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સીડીએસએલ, ફિટોઝ જીજીબોઇ ટાવર્સ, ૧૬મો માળ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૧ નો સંપર્ક helpdesk.evoting@cdslindia.com ખાતે અથવા ફોન નં. ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ પર કામકાજના તમામ દિવસોએ કામકાજના સમય દરમિયાન કરી શકાશે.

બોર્ડના આદેશથી

ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી

મહેશ અગ્રવાલ

વીપી (લીગલ) અને કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: અમદાવાદ
 તારીખ: ૨૯મી જુન, ૨૦૧૬