torrent PHARMA

(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 26599000
Fax: + 91 79 26582100

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING PROCEDURE

NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the members of Torrent Pharmaceuticals Limited will be held on Monday, 31st July, 2017 at 04:00 PM 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, 2017 including the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2017, 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 interim dividend & declare final dividend for the year ended 31st March, 2017, to appoint director in place of director retiring by rotation & to appoint Auditors to hold office from the conclusion of this 44th AGM till the conclusion of Company's 49th AGM.

SPECIAL BUSINESS: To ratify remuneration of Cost Auditors for the year 2017-18, re-appointment of Dr. Chaitanya Dutt as a Whole-time Director & fixation of his remuneration and issuance of redeemable non-convertible debentures / bonds by way of private placement.

The Notice, along with the Annual Report for the financial year 2016-17 are displayed and available for download on Company's website at www.torrentpharma.com/download/financials/annual_report/AR-2016-17.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 any working days 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. 24th July, 2017, who may cast their vote by electronic mode on all resolutions in respect of business setforth in the Notice through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), through their portal https://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 28th July, 2017 and ends at 05:00 p.m. (IST) on 30th July, 2017 (ii) the members of the company holding shares as on the cut-off date i.e. 24th July, 2017 may cast their vote. (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. 24th July, 2017 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 30th July, 2017 (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 44th 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 during business hours.

By order of the Board
For **Torrent Pharmaceuticals Limited**

Place : Ahmedabad
Date : 05th July, 2017

Mahesh Agrawal
VP (Legal) & Company Secretary

torrent PHARMA
CIN: L24230GJ1972PLC002126
વેબસાઇટ: www.torrentpharma.com
ઈમેઈલ આઈડી: investorservices@torrentpharma.com

ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ટોરેન્ટ હાઉસ, ઓફ આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૯, ગુજરાત, ઇન્ડીયા
ફોન: + ૯૧ ૭૯ ૨૬૫૯૯૦૦૦
ફેક્સ: + ૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૨૧૦૦

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ તથા ઈ-વોટીંગની પધ્ધતિ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડના સભ્યોની ૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા સોમવાર, ૩૧મી જુલાઇ, ૨૦૧૭ના રોજ બપોરે ૦૪.૦૦ કલાકે જે. 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, ૨૦૧૭ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેના હિસાબી પત્રકો અને તેના ઉપર ડીરેક્ટર્સના રીપોર્ટ તથા ઓડિટર્સના રીપોર્ટ અપનાવવા અંગે, ચૂકવેલ ઇન્ટરીમ ડિવિડન્ડની પુષ્ટી અંગે અને ફાયનલ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરવા માટે, ક્રમાનુસાર નિવૃત્ત થતા ડીરેક્ટરના સ્થાને ડીરેક્ટરની નિમણૂંક કરવા અંગે અને કંપનીની ૪૪મી એજીએમનાં સમાપન થી ૪૯મી એજીએમનાં સમાપન સુધીના કાર્યકાળ માટે ઓડીટરની નિમણૂંક્તા અંગે.

વિશેષ મુદ્દાઓ: કોસ્ટ ઓડિટર્સનાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮નાં મહેનતાણાની બહાલી અંગે તથા ડૉ. ચૈતન્ય દત્તને હોલ-ટાઇમ ડિરેક્ટર તરીકે પુનઃ નિમણુંક કરવા અને તેમને મળતું મહેનતાણું નક્કિ કરવા અંગે અને પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ દ્વારા રિડીમેબલ નોન-કન્વર્ટીબલ ડિબેન્ચર્સ / બોન્ડસની ફાળવણી અંગે.

નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ની સામાન્ય સભાની નોટીસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.torrentpharma.com/download/financials/annual_report/AR-2016-17.pdf પર મુકેલ છે અને ત્યાંથી ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ચર્ચા કરવામાં આવનાર મુદ્દાને લાગતા દસ્તાવેજો સભાસદોની તપાસ અર્થે કંપનીના કાર્ય કલાકો દરમ્યાન (સવારે ૧૦.૦૦ કલાકેથી સાંજના ૬.૦૦ કલાક સુધી) કંપનીની એજીએમની તારીખ સુધીમાં કામકાજનાં દિવસો દરમ્યાન કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જોવા મળી શકશે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) એમેન્ડમેન્ટ રૂલ્સ, ૨૦૧૫ ("અધિનિયમ") ની જોગવાઈ તેમજ સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ હેઠળ, કંપની સભાસદો કે, જેમના નામ તારીખ ૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં / બેનિફિશિયલ ઓનર્સ તરીકે નોંધાયેલ છે, તેમને નોટીસમાં દર્શાવેલ બધા મુદ્દાઓ પર રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવાની સુવિધા, જે સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વીસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ), દ્વારા તેમના પોર્ટલ www.evotingindia.com થી આપવામાં આવી છે. ઇ-વોટીંગની વિગતસર જાણકારી / માર્ગદર્શન કંપનીની નોટીસના ભાગ રૂપે, વાર્ષિક અહેવાલની સાથે આપવામાં આવેલ છે. આ અંગે બધા સભાસદોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે (૧) ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગનો આરંભ ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૦૯.૦૦ (IST)થી થશે અને ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૦૫.૦૦ (IST) કલાકે તે બંધ થશે (૨) કંપનીના સભ્યો કે જે કટ-ઓફ તારીખ ૨૪મી જુલાઇ, ૨૦૧૭ ના રોજ શેર ધરાવતા હશે તેઓ વોટીંગ કરી શકશે (૩) કોઈપણ વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ રવાના થઈ ગયા પછી કંપનીના સભ્ય બને તથા કટ-ઓફ તારીખ ૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ તેઓ શેર ધરાવતા હોય તો તેઓ વોટીંગ કરવા માટે વાર્ષિક અહેવાલના ભાગ રૂપે આપેલ નોટીસના મુદ્દા નંબર ૨૬માં આપેલી વિગતસર જાણકારી / માર્ગદર્શનનો ઉપયોગ કરી શકશે (૪) ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગ કરી શકાશે નહીં (૫) વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોને મતપત્રો દ્વારા વોટીંગ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે (૬) કોઈપણ સભ્ય રીમોટ ઈ-વોટીંગના માધ્યમથી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકે છે, જો કે તેઓ મતદાન કરવા પાત્ર રહેશે નહીં. (૭) કંપનીની ૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.torrentpharma.com તથા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પરથી મેળવી શકાશે (૮) સભાસદો વોટીંગ બાબતને લગતા કોઇપણ પ્રશ્નો / ખુલાસાઓ માટે ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફ.એ.ક્યુ.) અને ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ જે www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે તેને રીફર કરી શકે છે અથવા શ્રી મહેબુબ લાખાની, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સીડીએલએલ, ફિરોઝ જીજીભોઇ ટાવર્સ, ૧૬મો માળ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૦૧ નો સંપર્ક helpdesk.evoting@cdslindia.com ખાતે અથવા ફોન નં. ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ પર કામકાજના સમય દરમ્યાન કરી શકાશે.

બોર્ડના આદેશથી
ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૫મી જુલાઇ, ૨૦૧૭

મહેશ અગ્રવાલ
વીપી (લીગલ) અને કંપની સેક્રેટરી