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 45th Annual General Meeting (AGM) of the members of Torrent Pharmaceuticals Limited will be held on Thursday, 2nd August, 2018 at 09:30 AM at J. B. Auditorium, Torrent AMA Centre, Ground Floor, Ahmedabad Management Association, Vastrapur, Ahmedabad - 380 015, to transact the business as mentioned in the Notice convening AGM.

The Annual Report for the financial year 2017-18 including Notice convening the Meeting has been sent to the Members to their registered address by courier/email and are displayed and available for download on Company's website at http://torrentpharma.com/pdf/investors/AR-2017-18.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) Rules, 2014 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, 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. 26th July, 2018, 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 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 30th July, 2018 and ends at 05:00 p.m. (IST) on 1st August, 2018; (ii) the members of the Company holding shares as on the cut-off date i.e. 26th July, 2018 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. 26th July, 2018 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Note no. 25 of the Notice of the AGM; (iv) voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on 1st August, 2018; (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 45th 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 (FAQs) and e-voting manual available at CDSL website www.evotingindia.com, under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or calling on Tollfree No. 1800225533 during working hours on all working days.

By order of the Board
For **TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED**

Place : Ahmedabad
Date : 03rd July, 2018

MAHESH AGRAWAL
VP (LEGAL) & COMPANY SECRETARY

torrent PHARMA

CIN: L24230GJ1972PLC002126

વેબસાઇટ: www.torrentpharma.com

ઇમેઇલ: investorservices@torrentpharma.com

ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ

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

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ તથા ઈ-વોટીંગની પદ્ધતિ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડના સભ્યોની ૪૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરૂવાર, બીજી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે જે. બી. ઓડિટોરિયમ, ટોરેન્ટ એએમએ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે સભા યોજવાની નોટિસમાં જણાવેલ મુદ્દાઓ હાથ ધરવા માટે યોજાશે.

સભા યોજવાની નોટીસની સાથે નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે કુરિયરથી/ઈમેઈલથી મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. કંપનીની વેબસાઈટ http://torrentpharma.com/pdf/investors/AR-2017-18.pdf પર મુકેલ છે અને ત્યાં થી ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ચર્ચા કરવામાં આવનાર મુદ્દાને લગતા દસ્તાવેજો સભાસદોની તપાસ અર્થે કંપનીના કાર્ય કલાકો દરમ્યાન (સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે થી સાંજના ૬.૦૦ કલાક સુધી) કંપનીની સામાન્ય સભાની તારીખ સુધીમાં કામકાજનાં દિવસો દરમ્યાન કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જોવા મળી શકશે.

આ ઉપરાંત, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના રૂલ ૨૦ ('ધી એક્ટ') સાથે તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫માં સુધારા સાથે વંચાણે લીધા મુજબનું પાલન કરતાં, કંપનીના એવા સભ્યોને નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબની કાર્યવાહીના બધા જ મુદ્દા ઉપર રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવાની સુવિધા કંપની પુરી પાડી રહી છે, જેમના નામ કંપનીના સભ્યો/બેનિફિશિયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં કટ-ઓફ તારીખના રોજ એટલે કે ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ હોય. એ સભ્યો સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વીસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા તેમના પોર્ટલ https://www.evotingindia.com. ઉપરથી પુરી પાડવામાં આવતી ઈ-વોટીંગ સેવાઓ દ્વારા નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબના કાર્યવાહીના મુદ્દાઓ સંબંધી બધા જ ઠરાવો ઉપર વોટીંગ કરી શકશે. ઈ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર પદ્ધતિ/ સૂચનાઓ નોટીસનો જ એક ભાગરૂપ છે અને તે વાર્ષિક અહેવાલની સાથે સામેલ છે. આ સંદર્ભમાં સભ્યોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે, (૧) ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગ ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે (IST) શરૂ થશે અને ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે (IST) બંધ થશે. (૨) કટ ઓફ તારીખે એટલે કે ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા હોય તેઓ વોટીંગ કરી શકશે. (૩) વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ રવાના કરાયા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ કંપનીની સભ્ય બની હોય અને કટ ઓફ તારીખે શેર્સ ધરાવતી હોય, તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં નોંધ નં. ૨૫માં દર્શાવવામાં આવેલી સૂચનાઓ અને પદ્ધતિને અનુસરીને વોટીંગ કરી શકે છે. (૪) ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગ ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી કરવા દેવામાં આવશે નહીં. (૫) વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોને મત પત્રો દ્વારા વોટીંગ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. (૬) કોઈપણ સભ્ય રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા વોટિંગના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકે છે, પણ તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ફરીથી વોટ આપવા દેવામાં આવશે નહીં. (૭) ૪૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.torrentpharma.com તથા સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પ્રાપ્ય છે. (૮) ઈ-વોટીંગ અંગેની કોઈપણ પૂછપરછ/ફરિયાદો હોય તો એ માટે તેઓ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQs) અને ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ રીફર કરી શકે છે અથવા તો શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, સીડીએસએલ, એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ્સ, એન. એમ. જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈમેઈલ કરી શકે છે અથવા તો ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ ઉપર કામકાજના તમામ દિવસોએ કામકાજના સમય દરમિયાન ફોન કરી શકે છે.

ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી

મહેશ અગ્રવાલ

વીપી (લીગલ) અને કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: અમદાવાદ

તારીખ: ૩જી જુલાઈ, ૨૦૧૮