



(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 46th Annual General Meeting (AGM) of the members of Torrent Pharmaceuticals Limited will be held on Tuesday, 23rd July, 2019 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 2018-19 including Notice convening the Meeting has been sent to the Members to their registered address by courier / email on 24th June, 2019 and are displayed and available for download on Company's website at <http://torrentpharma.com/pdf/investors/AR-2018-19.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. 16th July, 2019, 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 19th July, 2019 and ends at 05:00 p.m. (IST) on 22nd July, 2019; (ii) the members of the company holding shares as on the cut-off date i.e. 16th July, 2019 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. 16th July, 2019 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Note no. 28 of the Notice of the AGM; (iv) voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on 22nd July, 2019; (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 46th AGM is available on Company's website at www.torrentpharma.com and on the website of CDSL at <https://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 <https://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.

Further, live webcast of proceedings of AGM shall be made and can be viewed by logging on the e-voting website of CDSL by using the secure login credentials.

By order of the Board

For **TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED**

Place : Ahmedabad

Date : 24th June, 2019

MAHESH AGRAWAL

VP (LEGAL) & COMPANY SECRETARY

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ તથા ઇ-વોટીંગની પદ્ધતિ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડના સભ્યોની ૪૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા મંગળવાર, ૨૩મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૯.૩૦ કલાકે જે. બી. ઓટિડોરિયમ, ટોરેન્ટ એએમએ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે સભા યોજવાની નોટીસમાં જણાવેલા મુદ્દાઓ હાથ ધરવા માટે યોજાશે.

સભા યોજવાની નોટીસની સાથે નાણાકિય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે કુરિયરથી/ઇમેઇલથી ૨૪મી જુન ૨૦૧૯ના રોજ મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. કંપનીની વેબસાઇટ <http://torrentpharma.com/pdf/investors/AR-2018-19.pdf> ઉપર પણ એ મુક્યો છે અને ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ચર્ચા કરવામાં આવનારા મુદ્દાઓ અંગેના દસ્તાવેજો સભાસદોની તપાસ અર્થે કંપનીના કાર્ય કલાકો દરમિયાન (સવારે ૧૦.૦૦ કલાકેથી સાંજે ૬.૦૦ કલાક સુધી) કંપનીની સામાન્ય સભાની તારીખ સુધી કામકાજના દિવસો દરમિયાન કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જોવા મળી શકશે.

આ ઉપરાંત, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના રૂલ ૨૦ ('દી એક્ટ') સાથે તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫માં સુધારા સાથે વંચાણે લીધા મુજબનું પાલન કરતાં, કંપનીના એવા સભ્યોને નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબની કાર્યવાહીના બધા જ મુદ્દા ઉપર રીમોટ ઇ-વોટીંગ કરવાની સુવિધા કંપની પુરી પાડી રહી છે, જેમના નામ કંપનીના સભ્યો/બેનિફિશિયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં કટ-ઓફ તારીખના રોજ એટલે કે ૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ હોય. એ સભ્યો સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા તેમના પોર્ટલ <https://www.evotingindia.com>. ઉપરથી પુરી પાડવામાં આવતી ઇ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબના કાર્યવાહીના મુદ્દાઓ સંબંધી બધા જ ઠરાવો ઉપર વોટિંગ કરી શકશે. ઇ-વોટિંગ 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) ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ ૧૯મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે (IST) શરૂ થશે અને ૨૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે (IST) અંત થશે. (૨) કટ ઓફ તારીખે એટલે કે ૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા હોય તેઓ વોટિંગ કરી શકશે. (૩) વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ રવાના કરાયા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ કંપનીની સભ્ય બની હોય અને કટ ઓફ તારીખે એટલે કે ૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ શેર ધરાવતી હોય, તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં નોંધ નં. ૨૮માં દર્શાવવામાં આવેલી સૂચનાઓ અને પદ્ધતિને અનુસરીને વોટિંગ કરી શકે છે. (૪) ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ ૨૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી કરવા દેવામાં આવશે નહીં. (૫) વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેનારા સભ્યોને મતપત્રો દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. (૬) કોઈપણ સભ્ય રીમોટ ઇ-વોટિંગ 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) ૪૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.torrentpharma.com તથા સીડીએસએલની વેબસાઇટ <https://www.evotingindia.com> ઉપર પ્રાપ્ય છે. (૮) ઇ-વોટિંગ અંગેની કોઈપણ પૂછપરછ/ફરિયાદો હોય તો એ માટે તેઓ સીડીએસએલની વેબસાઇટ <https://www.evotingindia.com> ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રીક્વન્ટલી આશ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQs) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ રીફર કરી શકે છે અથવા તો શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, સીડીએસએલ, એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેટેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફ્તલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ્સ, એન. એમ. બેશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઇમેઇલ કરી શકે છે અથવા તો ટોલફ્રી નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ ઉપર કામકાજના તમામ દિવસોએ કામકાજના સમય દરમિયાન ફોન કરી શકે છે.

આ ઉપરાંત, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની કાર્યવાહીનું લાઈવ વેબકાસ્ટ પણ કરવામાં આવશે અને તે સીડીએસએલની ઇ-વોટિંગ વેબસાઇટ ઉપર સુરક્ષિત લોગિન ક્રેડેન્શિયલ્સ દ્વારા લોગિંગ કરી નિહાળી શકાશે.

ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી**મહેશ અગ્રવાલ**

વીપી (લીગલ) અને કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: અમદાવાદ

તારીખ: ૨૪મી જુન, ૨૦૧૯