

AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED

CIN: L24231TN1936PLC000017

Regd. Office: No. 103 (Old No.42-45), Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004
Tel No: 044-2499 4465 Website: www.amrutanjan.com ; Email id: shares@amrutanjan.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Eighty Third (83rd) Annual General Meeting (AGM)** of the members of **AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED** (the Company) will be held on **Wednesday, September 23, 2020** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 13, 2020 sent to the members of the Company.

In view of the Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its Circular dated May 5, 2020, read with Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India, vide its Circular dated May 12, 2020, have permitted the holding of the AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the Circulars issued by MCA and SEBI, and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Detailed instructions for attending the AGM through VC/OAVM have been provided in the Notice of the Annual General Meeting

In compliance with Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in accordance with the relaxation granted by the Securities and Exchange Board of India vide Circular dated May 12, 2020 the Annual Report for the year 2019-20 containing the Notice of 83rd AGM is being sent only in electronic form, to all the shareholders whose names appear on the Register of Members / list of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) / Central Depository Services (India) Limited (CDSL) who have registered their email id with the Company/ Depositories. Further, as per the permission granted by MCA and SEBI, the entitlement for appointment of proxy has been dispensed with for AGMs to be conducted in electronic mode. Accordingly, the Attendance Slip and Proxy Form have not been annexed to the Notice. The said Annual Report is also available in the web-link <https://www.amrutanjan.com/pdf/AR1920.pdf> and the documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are available for inspection electronically upto the date of the meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date, September 16, 2020** with facility of electronic voting ("e-voting"). The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from **Thursday, September 17, 2020 to Wednesday, September 23, 2020** (both days inclusive). The members may cast their votes using the electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") All the members are informed that :

- All the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 13, 2020 may be transacted through electronic means by remote e-voting.
- The date of Emailing of Notice of 83rd AGM : **August 31, 2020**
- The date and time of commencement of remote e-voting: **September 20, 2020 at 09.00 Hours IST**
- The date and time of closure of remote e-voting: **September 22, 2020 at 17.00 Hours IST**
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM: **September 16, 2020**
- Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after the emailing of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 16 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdslindia.com or investor@cameoindia.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then such member can use the existing user ID and password for casting his/her vote.
- The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after **17.00 Hours IST on September 22, 2020**. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. However, those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again
- Members 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 the facility of remote e-voting. Detailed procedures/instructions for remote e-voting have been provided in the Notice of the AGM
- Shareholders desiring to express their views/ ask questions during the meeting may register themselves as a speaker. Request for this may be made to shares@amrutanjan.com on or before **18th September 2020 (5.00 PM)**. Only those shareholders who have registered themselves as a speaker will be allowed to express their views or ask questions at the e-AGM. The company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers depending upon the availability of time for conduct of the e-AGM
- Website address of the Company and of the Agency, where Notice of AGM is displayed www.amrutanjan.com and www.cdslindia.com
- In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, 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 or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).
- Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting:- **Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013, Tel: 1800225533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com**
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on September 16, 2020 being cut-off date.

By Order of the Board of Directors of
AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED
M SRINIVASAN
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai,
Date: September 01 2020

WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2020
MARKETS 13

மகன்கள் குரல்

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்

CIN: L24231TN1936PLC000017

பதிவு அலுவலகம் : எண்.103 (புழைய எண்: 42-45), லஸ் சர்ச் ரோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004.
Tel No: 044-2499 4465 Website: www.amrutanjn.com ; Email id: shares@amrutanjn.com

அறிவிப்பு

ஆகஸ்ட் 13, 2020 தேதியிட்டு கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் கண்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவலக தொடர்பாக பரிவர்த்தனை நேரகொள்ள அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்டின் (கம்பெனி) உறுப்பினர்களுக்கான எண்பத்து மூன்றாவது (83வது) வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM) பதன்கூழமை, செப்டம்பர் 23, 2020 அன்று காணொலி காட்சி (VC)இதர விடயோ காட்சி (OAVM) இந்த அறிவிப்பு மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கோவில்ட் - 19 தொற்றை கருத்தில் கொண்டு, காம்பிப்ரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்தின் (MCA) மே 5, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை உட்பட ஏப்ரல் 8, 2020 மற்றும் ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கைகள் (கூட்டாக 'எம்சீஏ சுற்றறிக்கைகள்' என குறிப்பிடப்படும்) மற்றும் செப்டம்பரிடில் அண்ட் எக்ச்செஞ்சுட் போர்டு ஆப் இந்தியாவின் மே 12, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை ஆகியவை உறுப்பினர்கள் பொதுவான ஒரு இடத்தில் நேரடியாக பங்கேற்காமல் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தை VC/OAVM மூலம் நடத்த அனுமதி அளித்தள்ளது. எம்சீஏ மற்றும் செபி மொபிலிட்டி சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 (சட்டம்)-ன் தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள்) மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015 (செபி பட்டியல் ஒழுங்குமுறைகள்) ஆகியவற்றிற்கு இணங்க, கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் VC/OAVM மூலம் நடத்தப்படுகிறது. VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று தொடர்பான விவரங்கள் வழிகாட்டுதல்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனிகள் (கணக்குகள்) விதிகள், 2014-ன் விதி 11 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள்) மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015, ஒழுங்குமுறை 36-க்கு இணங்க மற்றும் செபியிடில் அண்ட் எக்ச்செஞ்சுட் போர்டு ஆப் இந்தியாவின் மே 12, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கையில் வரங்கப்பட்ட தளங்களுக்கு ஏற்ப 83வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பை உள்ளடக்கிய 2019-20-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/நேஷனல் செபியிடில் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDI)/ சென்.ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டில் (CDSL) இருந்து பெறப்பட்ட பலன்பெறும் உரிமையாளர்கள் பட்டியலில் பெர்-இடம் பெற்றுள்ள அனைத்து பங்குதாரர்கள் மற்றும் கம்பெனி/பங்கேற்பாளர்களிடம் பின்னாட்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வழியில் மட்டுமே அனுப்பப்படுகிறது. மேலும், எம்சீஏ மற்றும் செபி அளித்துள்ள அனுமதியின்படி, வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் மின்னணு முறையில் நடத்தப்படவிருப்பதால் பதிவியை நியமனம் செய்வதற்கான உரிமை கைவிடப்படுகிறது. அதன்படி, வசூலக சிட்டு மற்றும் பதிவிடங்கள் ஆகியவை அறிவிப்பின் இணைக்கப்பட்டவிலை மேற்கண்ட வருடாந்திர அறிக்கை இணையதள இணையது <https://www.amrutanjn.com/pdf/AR1920.pdf> மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட வேண்டிய அலுவலர்கள் தொடர்பான அலுவலர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் தேதி வரை மின்னணு முறையில் ஆய்வு செய்ய கிடைக்கின்றன.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 (சட்டம்)-ன் பிரிவு 109-ன் விதிகள், அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை) விதிகள், 2014-ன் விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள்) மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015-ன் ஒழுங்குமுறை 44 ஆகியவற்றிற்கு இணங்க, கூட்ட தேதியான செப்டம்பர் 16, 2020 அன்று காதி வழியில் அல்லது மின்னணு வழியில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு கம்பெனி மின்னணு வாக்குப் பதிவு (மின்னணு வாக்கு) வசதியை வழங்குகிறது. உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மற்றும் பத்திரங்கள் விவரங்களை, செப்டம்பர் 17, 2020 முதல் பதன்கூழமை, செப்டம்பர் 23, 2020 இரண்டு நாட்களும் உட்பட அன்று வரை மூடப்பட்டிருக்கும். சென்.ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டால் (CDSL) வழங்கப்படும் மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறையை பயன்படுத்தி உறுப்பினர்கள் அவர்களின் வாக்குகளை வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடம் அல்லாமல் வேறு இடத்தில் இருந்து தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு) அளிக்க வேண்டும்.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவிப்பது யாதெனில்:

- i. ஆகஸ்ட் 13, 2020 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவலகமும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் மின்னணு வழிமுறையில் பரிவர்த்தனை செய்யப்படலாம்.
- ii. 83வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மின்னாட்சலில் அனுப்பப்பட்ட தேதி : ஆகஸ்ட் 31, 2020
- iii. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு தளங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் : செப்டம்பர் 20, 2020 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணி.
- iv. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு நிறைவு தேதி மற்றும் நேரம் : செப்டம்பர் 22, 2020 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 5.00 மணி.
- v. தொலைதூர மின்னணு வாக்கு அல்லது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் போது மின்னணு வாக்கு அளிப்பதற்கான தகுதியை தீர்மானிப்பதற்கான கூட்ட தேதி : செப்டம்பர் 16, 2020.
- vi. வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மின்னாட்சலில் அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினராகும் நர் அல்லது கூட்ட தேதியான செப்டம்பர் 16, 2020 அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் நர்கள் evoting@cdsindia.com அல்லது investor@cameindia.com-க்கு கோரிக்கை அனுப்பி உள்நுழைவு முகவரி (login ID) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (password) பெறலாம்.
- vii. செப்டம்பர் 22, 2020 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 5.00 மணிக்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறை CDSL ஆல் முடக்கப்படும். தீர்மானத்தின் கீழ் ஒரு முறை உறுப்பினரால் வாக்களிக்கப்படும் பின், அதனைத் தொடர்ந்து மாற்றி வாக்களிக்க தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் தீர்மானங்களில் வாக்களிக்காத அந்த உறுப்பினர்கள், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் தீர்மானங்களை வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
- viii. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறவதற்கு முன்பே தொலைதூர மின்னணு வாக்களியு மூலம் வாக்களிக்க உறுப்பினர்கள் VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல்கொண்டு கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.
- ix. உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது கூட்ட தேதியன்று வைப்பாளர்களால் பாாமரிக்கப்படும் பலன்பெறும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெர்-இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு வசதியை பெறமுடியும். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு தொடர்பான விவரங்கள் நடைமுறைகள்/வழிகாட்டுதல்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- x. கூட்டத்தின் போது தங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த கேள்விகளைக் கேட்க விரும்பும் பங்குதாரர்கள் பேசுவதற்காக தங்களோடு பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதற்கான கோரிக்கை செப்டம்பர் 18, 2020 (காலை 5.00 மணி) அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரே shares@amrutanjn.com என்ற மின்னாட்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். தங்களை ஒரு பேச்சாளராக பதிவுசெய்த shares@amrutanjn.com என்ற மின்னாட்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். தங்களை ஒரு பேச்சாளராக பதிவுசெய்தவர்கள் மட்டுமே தங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தவோ அல்லது மின்னணு - வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கேள்விகள் கேட்கவோ அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மின்னணு - வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடத்தப்படும் நேரத்தை பொறுத்து கேள்விகளின் எண்ணிக்கையையும் பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கையையும் கட்டுப்படுத்தும் உரிமை கம்பெனிக்கு உள்ளது.
- xi. கம்பெனி மற்றும் முகவரின் இணையதளங்களான www.amrutanjn.com மற்றும் www.cdsindia.com-ல் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
- xii. ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் உறுப்பினர்கள், உறுப்பினர்களுக்காக அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் www.evotingindia.com-இன் பதிவிற்குங்கள் பிரிவில் கிடைக்கும் உறுப்பினர்களுக்கான தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்கும் பயனர் கையேடு ஆகியவற்றைக் பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdsindia.com-க்கு மின்னாட்சல் அனுப்பலாம்.
- xiii. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் மற்றும் மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறையின் மின்னணு வாக்குப் பதிவில் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது பிரச்சினைகள் இருந்தால் அது குறித்து www.evotingindia.com-இன் உதவி பிரிவில் உள்ள அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்கும் பயனர் கையேடு ஆகியவற்றைக் பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdsindia.com-க்கு மின்னாட்சல் அனுப்பலாம் அல்லது திரு. நிதின் குந்தா (022-2305873) அல்லது திரு. வெக்யூ வக்கானி (022-2305854) அல்லது திரு. எக்ச்செ தால்வி (022-2305854) அல்லது தொடர்பு விவரங்கள்- திரு. நாரகேஸ் தால்வி, மேலாளர், சென்.ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL), ஏ வீல், 25வது தளம், மாளத்திகள்- 1800225533, மின்னாட்சல் முகவரி : helpdesk.evoting@cdsindia.com.
- xv. உறுப்பினர்களின் வாக்களிக்க உரிமை, கூட்ட தேதியான செப்டம்பர் 16, 2020 அன்று கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட சம்பங்கு மூலத்தத்தில் அவர்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் விலைத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும்.

இயக்குனர்கள் குழு உத்தரவுபடி அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்டிற்காக M ஸ்டீவ்ஸன் கம்பெனி செயலாளர் & இணக்க அதிகாரி
இடம் சென்னை
தேதி : 01.09.2020