



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 Fourth (84th) Annual General Meeting (AGM)** of the members of **AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED** (the Company) will be held on **Thursday, September 23, 2021** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 14, 2021 sent to the members of the Company.

In view of the Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has, 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 Circulars dated May 12, 2020 & Jan 13, 2021, 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 Circulars dated May 12, 2020 & Jan 13, 2021, the Annual Report for the year 2020-2021 containing the Notice of 84th 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/AR2021.pdf> and the documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are available for inspection electronically up to 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, 2021** with facility of electronic voting ("e-voting"). The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from **Friday, September 17, 2021 to Thursday, September 23, 2021 (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 :

- a.i. All the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 14, 2021 may be transacted through electronic means by remote e-voting.
- ii. The date of Emailing of Notice of 84th AGM : **August 27, 2021**
- iii. The date and time of commencement of remote e-voting: **September 20, 2021 at 09.00 Hours IST**
- iv. The date and time of closure of remote e-voting: **September 22, 2021 at 17.00 Hours IST**
- v. The cut-off date for determining the eligibility criteria of shareholders to receive Final Dividend 2020-21 and to attend /vote at the AGM: **September 16, 2021**
- vi. 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 2021, 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/NSDL for remote e-voting then such member can use the existing user ID and password for casting his/her vote.
- vii. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after **17.00 Hours IST on September 22, 2021**. 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.
- viii. 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
- ix. 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
- x. 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 **20th September 2021 (10.30 AM)**. 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
- xi. Website address of the Company and of the Agency, where Notice of AGM is displayed www.amrutanjan.com and www.cdslindia.com
- xii. 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
- xiii. 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).
- xiv. 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, Mafatlat Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013, Tel: 1800225533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com**
- xv. 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, 2021 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: August 31, 2021



அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: எண். 103, (பழைய எண். 42-45), லஸ் சர்ச் ரோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004.
email id : investors@amrutanjani.com | Website : www.amrutanjani.com | CIN:L24231TN1936PLC000017

அறிவிப்பு

கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள ஆகஸ்ட் 14, 2021 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுகள் சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவலகளை செயல்படுத்த அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்டின் (கம்பெனி) என்பதது தரக்காவது (04வது) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 23, 2021 அன்று காணொலி காட்சி (VC)/பிற ஆடியோ காட்சி (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கோவிட் 19 தொற்றுநோயைக் கருத்தில் கொண்டு, காப்போட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MCA) வெளியிட்ட மே 6, 2020, ஏப்ரல் 8, 2020 மற்றும் ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கைகள் (கூட்டாக 'MCA சுற்றறிக்கைகள்' என குறிப்பிடப்படுகிறது) மற்றும் செக்யூரிட்டிஸ் அன்ட் எக்ஸ்ச்சேன்ஸ் போர்டு ஆப் இந்தியாவின், மே 12, 2020 மற்றும் ஜூன் 13, 2021 தேதியிட்ட அதன் சுற்றறிக்கைகள் ஆகியவை, பொது இடத்தில் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்காமல் VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த அனுமதி அளித்துள்ளது. எம்சீஏ மற்றும் செபி வழங்கிய சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம், 2013 (சட்டம்) மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015 ('செபி பட்டியல் விதிமுறைகள்') ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் VC/OAVM மூலம் நடத்தப்படுகிறது. VC/OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான விவர விழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கம்பெனிகள் (சனக்குகள்) விதிகள் 2014, விதி 11, செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 38 மற்றும் மே 12, 2020 மற்றும் ஜூன் 13, 2021 தேதியிட்ட செக்யூரிட்டிஸ் அன்ட் எக்ஸ்ச்சேன்ஸ் போர்டு ஆப் இந்தியா வழங்கிய உள் தளவுக்கு இணங்க, 2020-21ம் ஆண்டிற்கான கம்பெனியின் வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் 04வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு ஆகியவை உறுப்பினர்கள் பதிவேடு/நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிடரி லிமிடெட் (NSDL)/சென்டரல் டெபாசிடரி சர்வீஸ் லிமிடெட்டில் (CDSL) பெயர் இடம் பெற்றுள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும், கம்பெனி/டெபாசிடரி கமிட்டி மின்னஞ்சல் மூலமாக பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கும் மின்னஞ்சல் முறையில் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. மேலும், எம்சீஏ மற்றும் செபி வழங்கிய உள் அனுமதிப்படி, மின்னஞ்சல் முறையில் நடத்தப்படும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்திற்கு பதிவு நியமனத்திற்கான உரிமை கைவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வருகை சீட்டு மற்றும் பதிவு படிவம் ஆகியவை அறிவிப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வருடாந்திர அறிக்கை <https://www.amrutanjani.com/pdf/AR2021.pdf> என்ற இணைய இணைப்பிலும் கிடைக்கிறது. மேலும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட வேண்டிய அலுவலகத் தொட்பான ஆவணங்கள் கூட்டத் தேதி வரை ஆய்வுக்காக மின்னஞ்சல் முறையில் கிடைக்கின்றன.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 ('சட்டம்') பிரிவு 108, திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 14ன்படி, கசத்த வடிவில் அல்லது பத்திரியில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் கட ஆப் தேதியான செப்டம்பர் 16, 2021 அன்று மின்னஞ்சல் மூலம் ('e-voting') வாக்களிக்கும் வசதியை கம்பெனி அளிக்கிறது. உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மற்றும் பத்திரியில்லாத வகையில், செப்டம்பர் 17, 2021 முதல் வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 23, 2021 (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) வரை மூப்ப்பட்டிருக்கும். வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடம் தவிர வேறு இடத்திலிருந்து தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு) மத்திய டெபாசிடரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) வழங்கும் மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு முறையைப் பயன்படுத்தி உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கலாம். அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இதன் மூலம் தெரிவிப்பதாவது:-

- i. ஆகஸ்ட் 14, 2021 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து சாதாரண மற்றும் சிறப்பு தீர்மானங்களை தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவில் மூலமாக செயல்படுத்துதல்.
- ii. 04வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய தேதி - ஆகஸ்ட் 27, 2021.
- iii. தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் தாள் மற்றும் நேரம்: செப்டம்பர் 20, 2021 அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணி.
- iv. தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு முடிவுறும் தாள் மற்றும் நேரம்: செப்டம்பர் 22, 2021 அன்று இந்திய நேரப்படி 17.00 மணி. 2020-21ம் ஆண்டுக்கான இறுதி சலுகையை பெறும் பங்குதாரர்களின் தகுதி அளவுகோல்களைத் தீர்மானிப்பதற்கும் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள/வாக்களிக்க கட ஆப் தேதி: செப்டம்பர் 16, 2021
- v. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு பங்குகளை பெற்று கம்பெனியின் உறுப்பினர் ஆனவர் மற்றும் கட ஆப் தேதியான செப்டம்பர் 16, 2021 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் evoting@cdsindia.com or investor@camoindia.comக்கு கோரிக்கை அனுப்பி லாபின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்ட் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனினும் தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவுக்காக உறுப்பினர் எனவே CDSL/NSDL-ல் பதிவு செய்திருந்தால், அவர் தற்போதைய உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்ட் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.
- vi. செப்டம்பர் 22, 2021 அன்று இந்திய நேரப்படி 17.00 மணிக்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவை சிடிஎஸ்எல் செயலிழக்க செய்துவிடும். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்து விட்டால் பின்னர் அதனை மாற்ற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார். இருப்பினும், VC / OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் உறுப்பினர் தீர்மானங்கள் மீது தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்காத நிலையில், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னஞ்சல் முறையில் வாக்களிக்க தகுதியானவர் ஆவார்.
- vii. தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவில் மூலம் வாக்களிப்பது பதிவு செய்த உறுப்பினர் VC / OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம்/கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்.
- viii. கட ஆப் தேதியன்று டெபாசிடரி கமிட்டி பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேடு அல்லது உறுப்பினர் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயர்களில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மூலமாக வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ளது. தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவுக்கான விவர விழிமுறைகள் அறிவிப்புத்தகம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- ix. கூட்டத்தில் தயக்க கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த கேள்விகளைக் கேட்க விரும்பும் பங்குதாரர்கள் தங்களை ஒரு பேச்சாளராக பதிவு செய்யலாம். இதற்கான கேள்விகளை shares@amrutanjani.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு செப்டம்பர் 20, 2021 (காலை 10.30 மணி) அன்று அல்லது அதற்கு முன்னதாக அனுப்பப்பட வேண்டும். தங்களை ஒரு பேச்சாளராக பதிவு செய்த பங்குதாரர்கள் யிடும் தயக்க கருத்துக்களை தெரிவிக்க அல்லது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கேள்விகளைக் கேட்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மின்னஞ்சல் முறையில் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தை நடத்துவதற்கான நேரத்தைப் பொறுத்து கேள்விகளின் எண்ணிக்கையையும் பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கையையும் கட்டுப்படுத்தும் உரிமையை கம்பெனி கொண்டுள்ளது.
- x. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு கம்பெனி மற்றும் முகவரின் இணைய தளங்களான www.amrutanjani.com and www.cdsindia.com வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
- xi. ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின், அது குறித்து உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவு மற்றும் www.evotingindia.com பதிவிற்க்க பிரிவின் கீழுள்ள உறுப்பினர்களுக்கான தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு உபயோக கையேட்டை பார்க்கவும் அல்லது helpdesk.evoting@cdsindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம்.
- xii. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பது மற்றும் மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிப்பது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின் அது குறித்து, அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவு மற்றும் www.evotingindia.comல் பதிவிற்க்க பிரிவின் கீழுள்ள தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு உபயோக கையேட்டை பார்க்கவும் அல்லது helpdesk.evoting@cdsindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் அல்லது திரு. திஜின் குந்தர் (022-23058730) அல்லது திரு. மெழப்ப லக்ஷ்மி (022-23058543) அல்லது திரு. ராஜேஷ் தல்வி (022-23058542) ஆகியோரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
- xiii. தொலைதூர மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பான குறைகளுக்கு அணுக வேண்டிய நபர்:- திரு. ராஜேஷ் தல்வி, மேலாளர், சென்டரல் டெபாசிடரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்), ஏ வீசி, 26வது தளம், மசாத்தான் பிழ்ச்சர்ஸ், மய்தலால் மில் வளாகம், என் எம் ஜோஷி மார்க், லேயர் பரேல் (கிழக்கு), முன்படி 400013, தொலைபேசி: 1800228553, மின்னஞ்சல்: helpdesk.evoting@cdsindia.com
- xiv. கட ஆப் தேதியான செப்டம்பர் 16, 2021 அன்று கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் உள்ள அவர்களின் பங்கு விகித அடிப்படையில் உறுப்பினர்களின் வாக்குரிமை இருக்கும்.

இயக்குனர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி
அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்டின் தரக்காவது
M. பூனிவாசன்
கம்பெனி செயலாளர் & ஒப்பந்த அதிகாரி

இடம் : சென்னை
தேதி : ஆகஸ்ட் 31, 2021