



Astec LifeSciences Ltd.

Date: 5th July, 2017

To,
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001.

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, BandraKurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051.

Ref.: BSE Scrip Code No. "533138"

Ref.: "ASTEC"

Subject: Newspaper Publication of the Notice of 23rd (Twenty Third) Annual General Meeting & Notice of Book Closure

Dear Sir(s),

In continuation of our letter dated 4th July, 2017 with regard to Notice of 23rd (Twenty Third) Annual General Meeting and Notice of Book Closure, please find attached the copy of newspaper advertisement confirming completion of dispatch to the Shareholders.

Kindly take note of the above.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Astec LifeSciences Limited

Tejal Jariwala
Company Secretary & Compliance Officer



Encl :

- 1) Newspaper cutting of Business Standard
- 2) Newspaper cutting of Mumbai Lakshdeep



Regd. Office :
"Godrej One", 3rd Floor,
Pirojshanagar, Eastern Express Highway,
Vikhroli (East), Mumbai-400079,
Maharashtra
Telephone No.: 022- 25188010
Fax No.: 022-22618289
Email id: astecinfo@godrejastec.com
Website: www.astecsl.com
CIN : L99999MH1994PLC076236

दै. मुंबई लक्षदीप

३

मुंबई मुंबई, बुधवार, दि. ५ जुलै २०१७



अस्टेक लाईफसायन्सेस लिमिटेड

CIN: L99999MH1994PLC076236

नोंदणीकृत कार्यालय: गोदरेज वन, तिसरा मजला, पिरोजशा नगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई-४०००७९, महाराष्ट्र.

दूर.क्र.: ९१-२२-२५१८८०१० फॅक्स: ९१-२२-२२६१८२८९

ई-मेल: astecinvestors@godrejastec.com वेबसाईट: www.astecls.com

२३व्या (तेविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, अस्टेक लाईफ सायन्सेस लिमिटेड (कंपनी) च्या भागधारकांची २३वी (तेविसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सभागृह, गोदरेज वन, पिरोजशा नगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई-४०००७९, महाराष्ट्र येथे शुक्रवार, दिनांक २८ जुलै, २०१७ रोजी दु. ३.०० वा. (भायबवे) होणार आहे.

३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता एजीएमची सूचना व स्पष्टीकरण अहवाल आणि स्टॅण्डअलोन आणि कॉन्सॉलिडेटेड वित्तीय अहवाल, संचालक मंडळाचा अहवाल व लेखा परिक्षकांचा अहवाल यासह ज्या भागधारकांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने पाठविले आहेत. आणि इतरांना वितरणाची प्रक्रिया मंगळवार ४ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे. ज्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल नोंद केलेले नाहीत किंवा ज्यांनी हार्ड कॉपीकरिता विनंती केली आहे त्यांना वार्षिक अहवाल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरिअरने त्यांच्या नोंद पत्त्यावर पाठविण्यात आलेले आहेत आणि ही प्रक्रिया मंगळवार ४ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

विद्युत पध्दतीने मतदान (ई-वोटिंग)

भागधारकांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २०(बेळोवेळी सुधारित प्रमाणे), सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिझायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) आणि सचिव प्रमाण-२(एसएस-२) सर्वसाधारण सभेवर भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरित नुसार कंपनीने त्यांच्या सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) विद्युत मतदान प्रणालीने २३व्या (तेविसाव्या) एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर मत देण्यासाठी सुविधा देऊ केली आहे. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया आणि एजीएम मध्ये बॅलेटने मतदान योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कंपनीचे संचालक मंडळाद्वारे श्री.विकास आर. चोगल, कार्यरत कंपनी सचिव (सराव प्रमाणपत्र क्र.१२१३३) यांची नियुक्ती केली आहे.

ई-वोटिंगकरिता सूचना एजीएमच्या सूचनेत नमूद आहेत. भागधारकांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी:

- रिमोट ई-वोटिंग सोंमवार २४ जुलै, २०१७ रोजी स.९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि गुरुवार २७ जुलै, २०१७ रोजी सायं.५.०० वा.समाप्त होईल तदनंतर मतदानासाठी एनएसडीएल द्वारे ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल आणि भागधारकांना सदर तारीख व वेळेनंतर विद्युत स्वरूपाने मत देता येणार नाही. भागधारकांनी ठरावांवर दिलेले मत पुढे त्यास कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.
- भागधारकांचे मतदान अधिकार (रिमोट ई-वोटिंगने किंवा एजीएम मध्ये बॅलेटने मतदानासाठी) हे शुक्रवार २१ जुलै, २०१७ (निश्चित दिनांक) रोजी कंपनीच्या परगा केल्या समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या शेअरच्या सरासरीवर असेल. ज्या व्यक्तीचे नाव भागधारक नोंद पुस्तक किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेले लाभार्थी मालकांच्या यादीत निश्चित तारखेला असेल त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएम मध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.
- जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करून कंपनीचा भागधारक झाला असेल आणि निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा किंवा एनएसडीएलद्वारे दिलेल्या टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा.
- एजीएम मध्ये बॅलेटने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल. ज्या भागधारकांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार असेल.
- ज्या भागधारकांनी रिमोट ई-वोटिंगने न्यांबचे मत दिलेले आहे त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु मत देण्याचा अधिकार नसेल.

एजीएम सूचनेची प्रत कंपनीच्या www.astecls.com वेबसाईटवर आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचित असेल तेथे बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि दि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहेत. एजीएमच्या सूचनेची प्रत एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम मध्ये झालेल्या मतदानाचा निकाल एजीएम समामीपारून २४ तासांच्या आत घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तसेच तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या www.astecls.com वेबसाईटवर व एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर घोषणेनंतर त्वरीत प्रसिध्द केला जाईल आणि बीएसई लिमिटेड आणि दि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे कळवला जाईल. कोणत्याही प्रश्नाकरिता सदस्यांनी www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग यूजर मॅन्युअल व फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा एनएसडीएलचाटोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा. रिमोट ई-वोटिंग संदर्भात काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास श्री.राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांना ई-मेल: rajivr@nsdl.co.in, किंवा evoting@nsdl.co.in वर किंवा दूर.१८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा किंवा एनएसडीएल, ४था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, महाराष्ट्र वर संपर्क करावा.

पुस्तक बंद करणे:

यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स च्या नियम ४२ नुसार बुधवार १९ जुलै, २०१७ ते शुक्रवार २१ जुलै, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत २३व्या (तेविसाव्या) एजीएम निमित्त आणि वित्तीय वर्ष २०१६ - १७ करीता अंतीम लाभान्शास भागधारकांच्या अधिकाराच्या निश्चिती करीता कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

अस्टेक लाईफसायन्सेस लिमिटेड करीता

सही/-

तेजल जरीवाल

कंपनी सचिव व अनूपालन अधिकारी

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ५ जुलै, २०१७



ASTEC LIFESCIENCES LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1994PLC076236
 Registered Office: "Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai-400079, Maharashtra
 Tel.: +91 22 2518 8010, Fax: +91 22 2261 6289, Website: www.astecsl.com, Email: astecinvestors@godrejastec.com

NOTICE OF THE 23RD (TWENTY THIRD) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 23rd (Twenty Third) Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Astec LifeSciences Limited ("the Company") will be held at the Auditorium, "Godrej One", Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079, Maharashtra on Friday, 28th July, 2017 at 3.00 p.m. (IST).

The Notice of the AGM and the Explanatory Statement thereto along with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditors for the Financial Year ended 31st March, 2017 have been sent electronically to those Shareholders whose e-mail address(es) are registered with the Company / Depository Participant(s) and the dispatch has been completed on Tuesday, 4th July, 2017. For Shareholders who have not registered their e-mail address(es) or have requested for hard copies, the Annual Report has been sent at their registered address(es) by Speed Post / Registered Post / Courier and the dispatch of the same has been completed on Tuesday, 4th July, 2017.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):

Shareholders are hereby informed that 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 (as amended from time to time), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standard - 2 (SS-2) on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to the Shareholders the facility to exercise their right to vote at the 23rd (Twenty Third) AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

Mr. Vikas R. Chomal, Practicing Company Secretary (Certificate of Practice No. 12133) has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by Ballot Form at the AGM, in a fair and transparent manner.

The Instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Shareholders are requested to note the following:

- The remote e-voting will commence on **Monday, 24th July, 2017 (at 9.00 a.m. IST)** and end on **Thursday, 27th July, 2017 (at 5.00 p.m. IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Shareholders will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Shareholder, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
- The voting rights of the Shareholders (for voting through remote e-voting or by Ballot Form at the AGM) shall be in proportion to their share in the Paid-Up Equity Share Capital of the Company as on **Friday, 21st July, 2017 ("Cut-off Date")**. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders 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 as well as voting at the AGM.
- Any person who acquires Shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cut-off Date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL : 1800-222-990.
- Facility of voting through Ballot Form shall also be made available at the AGM. Shareholders attending the AGM, who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the AGM.
- Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at www.astecsl.com and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, viz., BSE Limited - www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com.

A copy of the AGM Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than 24 (Twenty Four) hours from the conclusion of the AGM. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.astecsl.com and on the website of NSDL, www.evoting.nsdl.com, immediately after their declaration, and will be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.: 1800-222-990. Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited ("NSDL"), through e-mail, at RajivR@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in or call on 1800-222-990. Shareholders may also write to him at NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra.

BOOK CLOSURE:

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, 19th July, 2017 to Friday, 21st July, 2017 (both days inclusive)** for the purpose of 23rd (Twenty Third) AGM and for determining the entitlement of the Shareholders to the Final Dividend for the Financial Year 2016-17.

By Order of the Board of Directors of
 Astec LifeSciences Limited

Sd/-
 Tejal Jariwala
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
 Date: 5th July, 2017