MUMBAI | 3 JULY 2016 Sunday Business Standard

Astec LifeSciences Limited

Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1994PLC076236
Registered Office: Elite Square, 7th Floor, 274, Perin Nariman Street, Fort, Mumbai-400 001, Maharashtra **Tel.:** +91 22 2261 8212, 6120 5600
Fax: +91 22 2261 8289, **Website:** www.astecls.com, **Email:** info@astecls.com

NOTICE OF THE 22ND (TWENTY SECOND) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **22nd (Twenty Second) 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 **Tuesday, 26th July, 2016 at 3.30 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, 2016 have been sent electronically to those Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) for communication purposes and the dispatch has been completed on Saturday, 2nd July, 2016. For Shareholders who have not registered their e-mail addresses or have requested for hard copies, the Annual Report has been sent at their registered addresses by Speed Post / Registered Post / Courier and the dispatch of the same has been completed on Saturday, 2nd July, 2016.

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 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 22nd (Twenty Second) 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:

a) The remote e-voting will commence on Friday, 22nd July, 2016 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Monday, 25th July, 2016 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.

b) 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 Tuesday, 19th July, 2016 ("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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.astecls.com** and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, viz., BSE Limited - **www.bseindia.com** and The 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 48 (Forty Eight) 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.astecls.com** and on the website of NSDL, **www.evoting.nsdl.com**, immediately after their declaration, and will be communicated to BSE Limited and The 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 **https://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, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 22nd July, 2016 to Tuesday, 26th July, 2016 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors of
Astec LifeSciences Limited
Sd/-
Tejal Jariwala
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 2nd July, 2016

दैनिक मुंबई लक्षदीप ३

मुंबई, रविवार, दि. ३ जुलै २०१६

ॲसटेक लाईफ सायन्सेस लिमिटेड

CIN: L99999MH1994PLC076236
नोंदणीकृत कार्यालय: ७वा मजला, एलीट स्क्वेअर, २७४,
पेरिन नरिमन स्ट्रिट, फोर्ट, मुंबई-४००००१, महाराष्ट्र.
दूर.क्र.: ९१-२२-२२६१८२१२, ६१२०५६०० फॅक्स:९१-२२-२२६१८२८९
ई-मेल: info@astecls.com वेबसाईट: www.astecls.com

२२व्या (बावीसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ॲसटेक लाईफ सायन्सेस लिमिटेड (कंपनी) च्या भागधारकांची २२वी (बावीसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **सभागृह गोदरेज वन, पिरोजशानगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई-४०००७९, महाराष्ट्र येथे मंगळवार दिनांक २६ जुलै, २०१६ रोजी दु.३.३०वा. (भाप्रवे)** होणार आहे.

३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवालासह स्पष्टीकरण अहवाल व एजीएमची सूचना आणि एकमेव व एकत्रित 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 शनिवार २ जुलै, २०१६ 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 शनिवार २ जुलै, २०१६ 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(वेळोवेळी सुधारित प्रमाणे), सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ 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 २२व्या (बावीसाव्या) 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. चोमल, कार्यरत कंपनी सचिव (सराव प्रमाणपत्र क्र.१२१३३) यांची नियुक्ती केली आहे.

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

अ. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार २२ जुलै, २०१६ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि सोमवार २५ जुलै, २०१६ रोजी सायं.५.००वा.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 ठरावावर दिलेले मत पुढे त्यास कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.

ब. भागधारकाचे मतदान अधिकार (रिमोट ई-वोटिंगने किंवा एजीएम मध्ये बॅलेटने मतदानासाठी) हे मंगळवार १९ जुलै, २०१६ (निश्चित दिनांक) रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या 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.

क. जर कोणा व्यक्तिने 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.

ड. 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.

ई. ज्या भागधारकांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतू मत देण्याचा अधिकार नसेल.

एजीएम सूचनेची प्रत कंपनीच्या www.astecls.com वेबसाईटवर आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचिबध्द आहेत त्या 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 समाप्तीपासून ४८ तासांच्या आत घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तसेच तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या www.astecls.com वेबसाईटवर व एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.comवेबसाईटवर 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 नुसार शुक्रवार २२ जुलै, २०१६ ते मंगळवार २६ जुलै, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
ॲसटेक लाईफ सायन्सेस लिमिटेडकरिता
सही/-
तेजल जरीवाला
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २ जुलै, २०१६