

# अॅबोट इंडिया लिमिटेड

सीआयएन: एल२४२३९एमएच१९४४पीएलसी००७३३०

नोंदणीकृत कार्यालय : ३, कॉर्पोरेट पार्क, सायन-ट्रॉम्बे रोड, मुंबई-४०० ०७१.

टेलि क्र.: ०२२-६७९७ ८८८८/३८१६ २००० फॅक्स क्र.: ०२२-६७९७ ८७२७/ ३८१६ २४००

ई-मेल आयडी : [investorrelations@abbott.com](mailto:investorrelations@abbott.com),

वेबसाइट : [www.abbott.co.in](http://www.abbott.co.in)

## चौऱ्याहत्तरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, दूरस्थ: ई-मतदान व पुस्तिका बंद याबाबत सूचना

याद्वारा सूचना देण्यात येते की, अॅबोट इंडिया लिमिटेडची चौऱ्याहत्तरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") सूचनेमध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेल्या कामकाजावर विचारविनिमय करण्याकरिता रत्न वाटूमल्ल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, १२४, दिनशां वाच्छा रोड, विद्यासागर प्रि. के. एम. कुंदानी चौक, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे १८ जुलै, २०१८ रोजी दु. ३.३० वा. घेण्यात येणार आहे, जी वित्तीय वर्ष २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल, दूरस्थ: ई-मतदान प्रपत्र, प्रॉक्सी फॉर्म व अटॅडन्स स्लिप यासह सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे.

याअधिक सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ आणि सिक्युरिटीज अॅंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या तरतुदींच्या अनुसार लाभाधिकारी मालकांची नोंदवही, सदस्यांची नोंदवही व कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका गुरुवार, १२ जुलै, २०१८ पासून ते बुधवार, १८ जुलै, २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहिल.

संचालक मंडळाद्वारा मान्य केलेल्या आणि आगामी एजीएममध्ये सदस्यांद्वारा जर मान्यता दिल्यास ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता रु. ५/- प्रति समन्याय भागाचा विशेष लाभांश व रु. ५०/- चा अंतिम लाभांशाचे प्रदान सदस्यांना ज्यांची नावे १८ जुलै, २०१८ रोजी प्रमाणे सदस्यांच्या नोंदवहीत नमूद आहेत आणि ११ जुलै, २०१८ रोजी प्रमाणे भागांच्या लाभाधिकारींच्या मालकांना या प्रयोजनार्थ डिपॉझिटारिजद्वारा सादर केलेल्या तपशिलानुसार २४ जुलै, २०१८ रोजी पासून करण्यात येईल. कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅंड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१५ च्या रुल २० आणि सिक्युरिटीज अॅंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ यासह वाचलेल्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या अनुसार कंपनी बोलाविणाऱ्या चौऱ्याहत्तराव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारा सदस्यांना त्यांचे मतदान करणे सुकर होण्याकरिता दूरस्थ: ई-मतदान सुविधा देत आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि त्याखालील नमूद केलेल्या नियमांतर्गत आवश्यक तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

- चौऱ्याहत्तरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलाविणारी सूचना समाविष्ट वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल, दूरस्थ: ई-मतदान प्रपत्र, प्रॉक्सी फॉर्म व अटॅडन्स स्लिप सदस्यांना २३ जून, २०१८ रोजी डिस्पेंच/ई-मेलद्वारा (कंपनी/डिपॉझिटारिजकडे नोंदणीकृत असलेल्या ई-मेल आयडीजवर) पाठविण्यात आली आहे. पूर्वोक्त कागदपत्रे [www.abbott.co.in](http://www.abbott.co.in) या वेबसाइटवर आणि <https://evoting.karvy.com> या कार्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ("कार्ही") या वेबसाइटवरसुद्धा उपलब्ध आहेत.
- कंपनीने तिच्या सदस्यांना दूरस्थ: ई-मतदान सुविधेची तरतूद करण्याकरिता कार्हीची सेवा देत आहे.
- दूरस्थ: ई-मतदान सुविधा खालील मतदान कालावधीत उपलब्ध असेल :

दूरस्थ: ई-मतदान सुरु होईल	१५ जुलै, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) पासून
दूरस्थ: ई-मतदान बंद होईल.	१७ जुलै, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) पर्यंत

पूर्वोक्त तारीख व वेळेदरम्यान दूरस्थ: ई-मतदानास अनुमती दिली जाणार नाही आणि दूरस्थ: ई-मतदान प्रक्रिया पूर्वोक्त कालावधीनंतर असमर्थ करण्यात येईल.

- दूरस्थ: ई-मतदान व वार्षिक सर्वसाधारण सभेमधील मतदान या प्रयोजनार्थ कट-ऑफ तारीख ११ जुलै, २०१८ ("कट-ऑफ तारीख") आहे. ज्या व्यक्तीचे नाव कट ऑफ तारखेनुसार डिपॉझिटारिजद्वारा ठेवलेल्या लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीत किंवा सदस्यांच्या नोंदवहीत अभिलिखित आहे तीच केवळ दूरस्थ: ई-मतदान सुविधेचा किंवा इन्स्टॉ पोलद्वारा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास हक्कदार असतील.
- सदस्यांचा मतदानाचा हक्क कट-ऑफ तारखेप्रमाणे कंपनीच्या प्रदान केलेल्या समन्याय भाग भांडवलाच्या त्यांच्या भागांच्या प्रमाणात असेल.
- ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना यूजर आयडी व पासवर्ड कार्हीद्वारा पाठविण्यात येतील. जे सदस्य वार्षिक अहवालाची प्रत व अन्य कागदपत्रे प्रत्यक्ष स्वरूपात स्वीकारित आहेत, त्यांना यूजर आयडी व पासवर्ड दूरस्थ: ई-मतदान प्रपत्रात देण्यात आला आहे. जे सदस्य आधीच दूरस्थ: ई-मतदानाकरिता कार्हीकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना त्यांचे मतदान करण्याकरिता विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्डचा वापर करता येईल.
- कोणतीही व्यक्ती कंपनीचे भाग प्राप्त करते आणि सूचना पाठविलेल्या तारखेनंतर कंपनीचा सदस्य बनते आणि तिच्याजवळ कट-ऑफ तारखेनुसार भाग आहेत, ती [inward.ris@karvy.com](mailto:inward.ris@karvy.com) यावर विनंती पाठवून यूजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये इन्स्टॉ पोलद्वारा मतदान करण्याची सुविधा पुरविण्यात येईल. सभेमध्ये उपस्थित राहणारे सदस्य आणि ज्यांनी दूरस्थ: ई-मतदानाद्वारा अलीकडे मतदान केलेले नाही ते सभेमध्ये मतदान करण्यास समर्थ असतील.
- सदस्यांनी दूरस्थ: ई-मतदानाद्वारा त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरदेखील वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये भाग घेऊ शकतील.
- सदस्याने ठरावावर एकदा दूरस्थ: ई-मतदानाद्वारा मतदान केल्यास त्यास त्यामध्ये फेरफार करण्यास किंवा पुन्हा मतदान करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही.
- श्री. तैझून एम. खुमरी, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (प्रॅक्टिस नं. : ८८ चे प्रमाणपत्र) (सदस्यत्व नं.: एफसीएस १९३) यांची ई-मतदान प्रक्रिया स्वच्छ व पारदर्शकरीतीने होण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- सभेतील मतदान संपल्यानंतर परिनिरीक्षक सभेमध्ये झालेल्या मतदानाची मोजणी करतील व कंपनीत नोकरी करित नसलेल्या किमान दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत दूरस्थ: ई-मतदानाद्वारा झालेले मतदान बंद करतील आणि उशिरात उशिरा वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपल्यानंतर अड्डेचाळीस तासांच्या आत अध्यक्ष किंवा त्याच्याद्वारा लिखित अधिकृत व्यक्ती, जर असल्यास, प्रतिस्वाक्षरित ठेवून घेईल व तात्काळ मतदानाचा निकाल घोषित करील व बाजूने किंवा विरोधात झालेल्या एकूण मतदानाचा व परिनिरीक्षकाचा एकत्रिकृत अहवाल तयार करतील.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपल्यानंतर अड्डेचाळीस तासांच्या आत अध्यक्ष किंवा त्याच्याद्वारा लिखित अधिकृत कोणतीही व्यक्ती निकाल घोषित करील. घोषित झालेला निकाल त्वरित परिनिरीक्षकाच्या एकत्रिकृत अहवालासमवेत [www.abbott.co.in](http://www.abbott.co.in) या कंपनीच्या वेबसाइटवर आणि <https://evoting.karvy.com> या कार्हीच्या वेबसाइटवरसुद्धा प्रस्तुत करण्यात येईल. निकाल एकाच वेळी बीएसई लिमिटेड, मुंबई यांना सादर करण्यात येईल.
- सविस्तर प्रक्रिया व मतदान प्रक्रिया याबाबत २०१७-१८ वर्षाकरिता वार्षिक अहवालासमवेत सदस्यांना पाठविलेल्या एजीएम सूचनेसोबत जोडलेल्या दूरस्थ: ई-मतदान प्रपत्रात सविस्तरपणे उल्लेख केला आहे.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेदिवशी म्हणजेच १८ जुलै, २०१८ रोजी आवश्यक मतदान स्वीकृतीच्या विषयाधीन ठराव मंजूर झाल्याचे मानण्यात येईल.
- सदस्यास कोणतीही शंका असल्यास <https://evoting.karvy.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध (१) रिमोट ई-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल किंवा (२) हेल्प अॅंड फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) पाहावे किंवा टोल फ्री नं.: १८००-३४५४-००१ यावर कॉल करा.
- सदस्य दूरस्थ: ई-मतदानासंबंधित त्यांच्या शंका/तक्रारी खालील ठिकाणी पाठवू शकतील.

### कार्ही कॉम्प्युटर शेअर प्रायव्हेट लिमिटेड

श्री. प्रेमकुमार नायर- व्यवस्थापक- कॉर्पोरेट रजिस्ट्री  
कार्ही सेलोनियम टॉवर बी, फ्लॉट ३१-३२, गाचीबोवली,  
फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैद्राबाद-५०० ०३२  
ई-मेल : [inward.ris@karvy.com](mailto:inward.ris@karvy.com)

टेलि क्र. : +९१-४०-६७९६ १५२५. फॅक्स क्र. : +९१-४०-२३४४ ०६७४

मंडळाच्या आदेशाद्वारा

कृपा आनंदपारा

कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई

दिनांकित : २३ जून, २०१८

सदस्यत्व क्र. : एसीएस १६५३६