ASTEC

Astec LifeSciences Ltd.

Date: 4th July, 2019

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

**Ref.:** BSE Scrip Code No. “533138”

To,
**National Stock Exchange of India Limited**
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

**Ref.:** “ASTEC”

**Subject: Newspaper Publication of the Notice of 25th (Twenty Fifth) Annual General Meeting & Notice of Book Closure**

Dear Sir(s),

In continuation of our letter dated 1st July, 2019 and pursuant to Regulations 47 and 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with regard to Notice of 25th (Twenty Fifth) Annual General Meeting (AGM) and Notice of Book Closure, please find attached the copies of newspaper advertisements published on Thursday, 4th July, 2019 in Business Standard (in English language) and Mumbai Lakshadeep (in Marathi language) confirming completion of dispatch of Notice of AGM and Book Closure alongwith Annual Report for the Financial Year 2018-19 to the Shareholders.

The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company, viz., www.astecls.com.

Kindly take note of the above.

Thanking you,

Yours faithfully,
**For Astec LifeSciences Limited**

TEJASHREE ROHAN PRADHAN

Digitally signed by TEJASHREE ROHAN PRADHAN
DN: c=IN, o=Personal, cn=TEJASHREE ROHAN PRADHAN,
serialNumber=cc444393f2150dc819f3d8164db345c555b40cb184b6ae8611cda7b9d64587a7,
postalCode=400606,
2.5.4.20=7e85e7813cc0727379015ad6d28a3b65295c6375608d78aea1ca152cafefaf7f,
st=Maharashtra, title=Mrs.
Date: 2019.07.04 21:06:29 +05'30'

**Tejashree Pradhan**
**Company Secretary & Compliance Officer**

**Encl.:**

1) **Newspaper cutting of Business Standard**
2) **Newspaper cutting of Mumbai Lakshadeep**

ISO 9001 International Standards Certifications ISO 9001:2008 | ISO 14001 International Standards Certifications ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 International Standards Certifications OHSAS 18001:2007 | Responsible Care® OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

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

## ASTEC LIFESCIENCES LIMITED

ASTEC

**Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1994PLC076236**
**Registered Office:** "Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079, Maharashtra
**Tel. No.:** +91 22 2518 8010, **Fax No.:** +91 22 2261 8289,
**Website:** www.astecls.com, **E-mail:** astecinvestors@godrejastec.com

### NOTICE OF THE 25TH (TWENTY FIFTH) ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE** is hereby given that the **25th (Twenty Fifth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of **Astec LifeSciences Limited ("the Company")** will be held on **Friday, 26th July, 2019 at 3.30 p.m. (IST)** at the **Auditorium, "Godrej One", Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai – 400 079, Maharashtra** to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

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, 2019 have been sent electronically to those Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) and dispatch has been completed on Monday, 1st July, 2019. For Shareholders who have not registered their e-mail addresses, the Annual Report has been sent at the registered addresses of Shareholders by Courier / Registered Post / Speed Post and the dispatch of the same has been completed on Monday, 1st July, 2019.

**VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):**

Shareholders are 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 [including any modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof], 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 offering e-voting facility to its Shareholders in respect of all the businesses to be transacted at the AGM. Shareholders holding Equity Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Cut-off Date** of **Friday, 19th July, 2019,** may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) and the voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shareholding in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the said Cut-off Date.

Shareholders are further informed that the voting through electronic means shall commence on **Monday, 22nd July, 2019 at 9.00 a.m. (IST)** and end on **Thursday, 25th July, 2019 at 5.00 p.m. (IST)**. The e-voting module shall be disabled by CDSL 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 / she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

The facility for voting though Ballot Form shall also be made available at the Meeting venue and the Shareholders who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote on the resolutions 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. In case Shareholders cast their vote both via physical ballot and e-voting, then e-voting shall prevail and voting done through physical ballot shall be treated as invalid.

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, i.e. Friday, 19th July, 2019 should follow the instructions for E-voting as mentioned in Note No. 20 of the AGM Notice. In case of any queries, the Shareholder may also contact the Registrar & Transfer Agent, viz., Bigshare Services Private Limited, having its address at 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 059, Maharashtra, Phone No.: 022- 6263 8200, Fax No.: 022 – 6263 8299, E-mail: info@bigshareonline.com and obtain the necessary Login-Id and password.

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 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 CDSL, www.evotingindia.com, immediately after their declaration, and will be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

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 National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com. A copy of the AGM Notice is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

For any query or grievances in relation to e-voting, Shareholders may write to / contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013, Ph. No. 1800225533 or E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

If any Shareholder wishes to get a physical copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request in writing from the Shareholder. Such request may be sent to astecinvestors@godrejastec.com by mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.

**BOOK CLOSURE AND RECORD DATE:**

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed **from Monday, 22nd July, 2019 to Thursday, 25th July, 2019 (both days inclusive)** and the Record Date will be **Friday, 19th July, 2019** for the purpose of 25th (Twenty Fifth) AGM and for determining the entitlement of the Shareholders to the Final Dividend for the Financial Year 2018-19. The Dividend, if declared at the AGM, would be paid / dispatched by Monday, 5th August, 2019.

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend through electronic mode. Accordingly, the Shareholders are requested to update their bank account details with their Depository Participants.

**By Order of the Board of Directors of**
**Astec LifeSciences Limited**
**Sd/-**
**Tejashree Pradhan**
**Company Secretary & Compliance Officer**

**Place: Mumbai**
**Date: 4th July, 2019**

# ॲस्टेक लाइफसायन्सेस लिमिटेड

ASTEC

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन) : L99999MH1994PLC076236

**नोंदणीकृत कार्यालय :** गोदरेज वन, ३ रा मजला, पिरोजशानगर,
ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र.
**दूर. :** + ९१ २२ २५१८ ८०१०, **फॅक्स :** +९१ २२ २२६१ ८२८९
**वेबसाइट :** www.astecls.com **ई-मेल :** astecinvestors@godrejastec.com

## २५ व्या (पंचविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे **सूचना** देण्यात येत आहे की, **ॲस्टेक लाइफसायन्सेस लिमिटेड (कंपनी)**च्या भागधारकांची **२५ वी (पंचविसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार,** दि. २६ जुलै, २०१९ रोजी दु. ३.३० **वा. (भा. प्र. वे.)** एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी **ऑडिटोरियम, गोदरेज वन, पिरोजशानगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र** येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

एजीएमची सूचना व त्याचा स्पष्टीकरण अहवाल तसेच दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे स्थायी व एकत्रित लेखापरीक्षित वित्तीय अहवाल, संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षकांचे अहवाल आदी दस्तावेज ज्या भागधारकांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आलेले आहे व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्या भागधारकांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील त्यांना वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरीयर/रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्टद्वारे पाठवण्यात आलेले असून सदर पाठवणी सोमवार, दि. १ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

**इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान (ई-मतदान)**

भागधारकांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० (यामध्ये त्यासंदर्भात काही सुधारणा, बदल वा पुनराधिनियम यांचा समावेश), भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ (सूची विनियमन) तसेच भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे वितरीत सर्वसाधारण सभांवरील सेक्रेटरियल स्टॅन्डर्ड - २ (एसएस - २) यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या भागधारकांना २५ व्या (पंचविसाव्या) एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर आपली मते इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. **निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. १९ जुलै, २०१९** रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपातील समभाग धारण करणारे भागधारक सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार सामान्य व विशेष विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आपले मत देऊ शकतील व सभासदांचा मतदान हक्क हा सदर निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या भागधारणाच्या प्रमाणात असेल.

भागधारकांना पुढे सूचित करण्यात येत आहे की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान **सोमवार, दि. २२ जुलै, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.)** सुरू होईल व **गुरुवार, दि. २५ जुलै, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.)** संपेल. तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेनंतर भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देता येणार नाही. भागधारकाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर त्याला/तिला ते नंतर बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.

सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आलेली असेल व ज्या भागधारकांनी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे यापूर्वी मत दिलेले नसेल ते एजीएममध्ये ठरावांवर मत देण्याचा हक्क बजावण्यास पात्र असतील. एजीएमच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले भागधारकही सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही. भागधारकांनी दोन्ही प्रकारे म्हणजेच प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे व ई-मतदानाद्वारे मत दिल्यास ई-मतदान ग्राह्य धरले जाईल व प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे दिलेले मत अवैध ठरेल.

निर्धारित अंतिम तारखेनुसार भागधारकांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल.

एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीचे समभाग संपादित करीत असेल व कंपनीची भागधारक बनत असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. १९ जुलै, २०१९ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेतील टीप क्र. २० मध्ये विहित केल्यानुसार ई-मतदानाकरिताच्या निर्देशांचे पालन करू शकेल. यासंदर्भात काही शंका असल्यास भागधारक रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट - बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पत्ता : १ ला मजला, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओॲसिससमोर, मकवाना रोड, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९, महाराष्ट्र, दूरध्वनी क्र. ०२२-६२६३ ८२००, फॅक्स क्र. ०२२-६२६३ ८२९९, ई-मेल info@bigshareonline.com येथे संपर्क साधू शकतील व आवश्यक लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतील.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया व एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचे नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने परीनिरीक्षण करण्यासाठी श्री. विकास आर. चोमल, प्रक्टिसिंग कंपनी सचिव (सर्टिफिकेट ऑफ प्रॅक्टिस नं. १२१३३) यांची कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे परीनिरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

परोक्ष ई-मतदान व एजीएममध्ये दिलेली मते यांचा निकाल एजीएमच्या समाप्तीपासून ४८ (अठ्ठेचाळीस) तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट www.astecls.com व एनएसडीएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वर त्यांच्या घोषणेपश्चात त्वरित प्रदर्शित करण्यात येईल तसेच बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल.

एजीएम सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाइट www.astecls.com वर तसेच कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइटवर अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com येथे उपलब्ध आहे. एजीएमच्या सूचनेची प्रत सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com येथेही उपलब्ध आहे.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका वा तक्रारीकरिता भागधारक श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युच्युरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाऊंड्स, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३, दूर. क्र. १८००२२५५३३ वा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com यांच्याशी संपर्क साधू शकतात वा त्यांना लिहू शकतात.

एखाद्या भागधारकास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास भागधारकाकडून लेखी विनंती प्राप्त झाल्यावर कंपनीकडून ती नि:शुल्क पाठवण्यात येईल. अशी विनंती astecinvestors@godrejastec.com वर त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लायन्ट आयडी नमूद करून पाठवावी.

**बुक क्लोजर व नोंद दिनांक :**

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सूची विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, २५ वी (पंचविसावी) एजीएम व वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता अंतिम लाभांशाच्या भागधारकांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स **सोमवार, दि. २२ जुलै, २०१९ ते गुरुवार, दि. २५ जुलै, २०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस अंतर्भूत)** बंद राहतील व नोंद **दिनांक शुक्रवार, दि. १९ जुलै, २०१९** अशी असेल. एजीएममध्ये लाभांश, काही घोषित करण्यात आल्यास, तो सोमवार, दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत प्रदान करण्यात येईल/पाठवण्यात येईल.

भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून लाभांशाचे प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, भागधारकांनी कृपया त्यांचे बँक खाते तपशील, त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे अद्ययावत करावा.

**संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे**
**ॲस्टेक लाइफसायन्सेस लिमिटेड करिता**
**सही/-**
**तेजश्री प्रधान**
**कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी**

**ठिकाण : मुंबई**
**दिनांक : ४ जुलै, २०१९**