



Astec LifeSciences Ltd.

Date: 9<sup>th</sup> July, 2018

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 24<sup>th</sup> (Twenty Fourth) Annual General Meeting & Notice of Book Closure**

Dear Sir(s),

In continuation of our letter dated 6<sup>th</sup> July, 2018 and pursuant to Regulations 47 and 30 read with Schedule III of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with regard to Notice of 24<sup>th</sup> (Twenty Fourth) Annual General Meeting (AGM) and Notice of Book Closure, please find attached the copies of newspaper advertisements published on 7<sup>th</sup> July, 2018 in Business Standard (in English) and Mumbai Lakshadeep (in Marathi) confirming completion of dispatch of Notice of AGM and Book Closure alongwith Annual Report for the Financial Year 2017-18 to the Shareholders.

The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company, viz., [www.astecsl.com](http://www.astecsl.com).

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 Lakshadeep



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



## ASTEC LIFESCIENCES LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1994PLC076236  
Registered Office: "Godrej One", 3<sup>rd</sup> Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai-400079, Maharashtra  
Tel.: +91 22 2518 8010, Fax: +91 22 2261 8289, Website: www.astecis.com, Email: astecinvestors@godrejastec.com

### NOTICE OF THE 24<sup>TH</sup> (TWENTY FOURTH) ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE** is hereby given that the 24<sup>th</sup> (Twenty Fourth) 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 **Wednesday, 1<sup>st</sup> August, 2018 at 3.30 p.m. (IST)** to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM and the Explanatory Statement there to along with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditors for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2018 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 Friday, 6<sup>th</sup> July, 2018. For Shareholders who have not registered their e-mail address(es) or have requested for hard copies, the Annual Report has been sent at the registered address(es) of Shareholders by Speed Post / Registered Post / Courier and the dispatch of the same has been completed on Friday, 6<sup>th</sup> July, 2018.

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

Shareholders are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 106 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 providing to the Shareholders the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 24<sup>th</sup> (Twenty Fourth) 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"). The facility for voting through Ballot Form shall also be made available at the Meeting 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.

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 **Saturday, 28<sup>th</sup> July, 2018 (at 9.00 a.m. IST) and end on Tuesday, 31<sup>st</sup> July, 2018 (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 / she 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 **Wednesday, 25<sup>th</sup> July, 2018 ("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](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- 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.astecis.com](http://www.astecis.com) and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, viz., BSE Limited - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited - [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). A copy of the AGM Notice is also available on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://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.astecis.com](http://www.astecis.com) and on the website of NSDL, [www.evoting.nsdl.com](http://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 Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at the toll free no.: 1800-222-990 or the queries / grievances may be addressed to Mr. Mandar Gaikwad, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

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

#### 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 **Monday, 23<sup>rd</sup> July, 2018 to Wednesday, 25<sup>th</sup> July, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of 24<sup>th</sup> (Twenty Fourth) AGM and for determining the entitlement of the Shareholders to the Final Dividend for the Financial Year 2017-18.

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/-

Place: Mumbai  
Date: 6<sup>th</sup> July, 2018

Tejal Jariwala  
Company Secretary & Compliance Officer





## अॅस्टेक लाइफसायन्सेस लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन) : L99999MH1994PLC076236  
नोंदणीकृत कार्यालय : गोदरेज वन, ३ रा मजला, पिरोजशानगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे,  
विजोली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र.

दूर : + ९१ २२ २५१८ ८०१०, फॅक्स : + ९१ २२ २२६१ ८२८९

वेबसाइट : www.astecsl.com ई-मेल : astecinvestors@godrejastec.com

### २४ व्या (चोविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, अॅस्टेक लाइफसायन्सेस लिमिटेड (कंपनी)च्या भागधारकांची २४ वी (चोविसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. १ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु. ३.३० वा. (भा. प्र. वे.) एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी ऑडिटोरियम, गोदरेज वन, पिरोजशानगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, विजोली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

एजीएमची सूचना व स्पष्टीकरण अहवाल तसेच दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता लेखापरीक्षकांच्या स्वाधी व एकत्रित वित्तीय अहवाल, संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षकांचे अहवाल आदी दस्तऐवज ज्या भागधारकांचे ईमेल पते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आलेले आहेत व सदर पाठवणी शुक्रवार, दि. ६ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्या भागधारकांनी आपले ई-मेल पते नोंदवलेले नसतील किंवा हाईड कॉपीची मागणी केली असेल त्यांना वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरीयरद्वारे पाठवण्यात आलेले असून सदर पाठवणी शुक्रवार, दि. ६ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

#### इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान (ई-मतदान)

भागधारकांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८, ज्या तरतुदी सहचालन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० (यामध्ये त्यासंदर्भात काही सुधारणा, बदल वा पुनराधिनियम बांधा समावेश), भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४४ (सूची विनियमन) व भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे वितरीत सर्वसाधारण सभांकरिता सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड - २ (एसएस - २) बांध्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या भागधारकांना २४ व्या (चोविसाव्या) एजीएममध्ये वॉट करारबांध्या प्रस्तावित ठरावांवर आपली मते इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे व सदा विषयांवर नेशनल सोल्युटिज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या (परोक्ष ई-मतदान) माध्यमातून मतदान करता येईल. सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येईल व बांध्या परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले भागधारक एजीएमच्या ठिकाणी ठरावांवर मतदानाचा आपला हक्क वंचित राहतील.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया व एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचे निःपक्ष व पाददर्शक पट्टीने परीनिरीक्षण करण्यासाठी श्री. विकास आर. चोमल, कार्यरत कंपनी सचिव (सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉक्टिस नं. १२१३३) यांची कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे परीनिरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

ई-मतदानाकरिताचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिलेले आहेत. भागधारकांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

- परोक्ष ई-मतदान शनिवार, दि. २८ जुलै, २०१८ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) सुक होईल व मंगळवार, दि. ३१ जुलै, २०१८ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) संपेल. तत्पश्चात एनएसडीएलद्वारे ई-मतदानाचे नोंदवून मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेनंतर भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देता येणार नाही. भागधारकाद्वारे ठरावांवर एकदा मत दिल्यानंतर त्याला/तिला ते बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.
- भागधारकांचा मतदान हक्क (परोक्ष ई-मतदान किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान) हा बुधवार, दि. २५ जुलै, २०१८ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या हिस्सेच्या प्रमाणात असेल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार भागधारकांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीद्वारे 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 रोअर्स संपादित करीत असेल व कंपनीची भागधारक बनत असेल व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारण केलेली असेल तर ती व्यक्ती [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे विनंती पाठवून किंवा एनएसडीएलला टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधून त्यांना इन आकडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
- एजीएमच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले भागधारक एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, पण त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

एजीएम सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाइट [www.astecsl.com](http://www.astecsl.com) व तसेच कंपनीचे रोअर्स सूचिबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर अर्थात बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) येथे उपलब्ध आहे. एजीएमच्या सूचनेची प्रत एनएसडीएलची वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) येथेही उपलब्ध आहे.

परोक्ष ई-मतदान व एजीएममध्ये दिलेली मते बांध्या निकाल एजीएमच्या समान्यीपासून ४८ (अठ्ठावाळीस) तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट [www.astecsl.com](http://www.astecsl.com) व एनएसडीएलची वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर त्यांच्या घोषणेपश्चात त्वरित प्रदर्शित करण्यात येईल तसेच बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल.

कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसाठी हुशरी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या downloads section वर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व भागधारकांकरिताचे e-voting manual यांचे किंवा एनएसडीएल येथे टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधता किंवा तक्रारी/मागण्या/बी. मंदार मायकाबाड, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सोल्युटिज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड बिल्डिंग, ए. विंग, कमला मिल्स कम्पाऊंड, सेनारती बायपट मार्ग, लोअर पॅरेल, मुंबई - ४०० ०१३ येथे पाठवण्यात किंवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे विनंती पाठवावी.

एखाद्या भागधारकास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास भागधारकाकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर कंपनीकडून ती निःशुल्क पाठवण्यात येईल. अशी विनंती [astecinvestors@godrejastec.com](mailto:astecinvestors@godrejastec.com) वर त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लायंट आयडी नमूद करून पाठवावी.

#### बुक क्लोजर :

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११ व सूची विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएम व वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता अंतिम लाभार्थीच्या भागधारकांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिता कंपनीचे सभामंडाचे रजिस्टर व रोअर ट्रान्सफर बुक्स सोमवार, दि. २३ जुलै, २०१८ ते बुधवार, दि. २५ जुलै, २०१८ दरम्यान (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) बंद राहिल.

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

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे

अॅस्टेक लाइफसायन्सेस लिमिटेड

सही/-

तेजल जरीवाल

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ६ जुलै, २०१८