



# मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड

CIN: L24110MH1992PLC066364

नोंदणीकृत कार्यालय: ११वा मजला, ग्रॅण्डीयर, वीरा देसाई विस्तारित मार्ग, ओशिवरा, अंधेरी, (पश्चिम), मुंबई-४०० ०५३.

दूरध्वनी: ०२२ ४००१ २०११; फॅक्स क्र.: ०२२ ४००१ २०११

वेबसाईट: [www.marksanspharma.com](http://www.marksanspharma.com);

ईमेल: [companysecretary@marksanspharma.com](mailto:companysecretary@marksanspharma.com)

## २७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर व ई-मतदानाच्या माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

- कंपनीची २७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), सभासदांना व्यक्तिगतरीत्या पाठवण्यात आलेल्या सूचनेमध्ये विहित केल्यानुसार व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी गुरुवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. १०.३० वाजता जीएमएस कम्युनिटी हॉल, सीतलादेवी कॉम्प्लेक्स, १ला मजला, डी. एन. नगर, लिंक रोड, अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.  
ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडीज् कंपनीकडे/डिपॉझिटरीजकडे नोंदवलेले असतील त्यांना एजीएमची सूचना व सन २०१८-१९ करिताच्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत पाठवण्यात आली आहे व अन्य सभासदांना त्यांच्या नोंदीत पत्त्यांवर मान्य पद्धतीद्वारे प्रत्यक्ष प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. सूचना व वार्षिक अहवाल २०१८-१९ कंपनीची वेबसाईट [www.marksanspharma.com](http://www.marksanspharma.com) वर Investor Relations tab अंतर्गत उपलब्ध आहे.
- कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ च्या तरतुदी व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ (सूची विनियमन) अंतर्गत वार्षिक सर्वसाधारण सभा व लाभांशाच्या, एजीएममध्ये घोषित झाल्यास, प्रदानासाठी, कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१९ ते गुरुवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता, एजीएममध्ये लाभांश घोषित आल्यास, तो दि. ४ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी वा तत्पश्चात खालील स्वरूपात आपली नावे असलेल्या सभासदांना देण्यात येईल:  
अ) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर धारकांसंदर्भात डिपॉझिटरीजद्वारे सादर करण्यात आलेल्या सूचीनुसार शुक्रवार, दि. २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी व्यावसायिक कामकाजाच्या समाप्तीच्या वेळेस लाभार्थी मालक म्हणून नोंद असल्यास.  
ब) शुक्रवार, दि. २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी व्यावसायिक कामकाजाच्या समाप्तीच्या वेळेस कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असल्यास.
- शुक्रवार, दि. २० सप्टेंबर, २०१९ च्या निर्धारित अंतिम तारखेस प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातील भागधारक असलेले सभासद एजीएमच्या सूचनेमध्ये विहित केल्यानुसार सामान्य तसेच विशेष ठरावांवर आपले मत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील.
- कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २०, सर्वसाधारण सभांवरिल सचिवालयीन निकष २ (एसएस२) व सूची विनियमनांच्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील मतदानाची सुविधा (परोक्ष ई-मतदान), सीडीएसएलद्वारे पुरवण्यात आलेली, देऊ करित आहे. परोक्ष ई-मतदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:  
ए) एजीएमच्या सूचनेमध्ये विहित केल्यानुसार सामान्य व विशेष ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे विचारविनिमय करता येईल.  
बी) वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएमच्या सूचनेची पाठवणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या माध्यमातून दि. २७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सुरु केलेल्या एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीच्या पूर्ततेची तारीख दि. ३१ ऑगस्ट, २०१९ अशी आहे.  
सी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान सोमवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० (भा. प्र. वे.) वाजता सुरु होईल.  
डी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान, बुधवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० (भा. प्र. वे.) वाजता संपेल.  
ई) बुधवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानास परवानगी नसेल.  
एफ) सभासदांचे मतदान हक्क हे निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच दि. २० सप्टेंबर, २०१९ रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित भागभांडवलाच्या प्रमाणात गणले जातील.  
जी) दि. १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पश्चात एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे समभाग संपादित केले असतील व सभासद बनला असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच दि. २० सप्टेंबर, २०१९ रोजीनुसार सभासद राहिला असल्यास अशी व्यक्तीसुद्धा परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकेल व याकरिता सीडीएसएलचा ई-मेल आयडी [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येऊ शकेल. सभासद अगोदरच सीडीएसएलकडे ई-मतदानाकरिता नोंदणीकृत असल्यास परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून मत देण्यासाठी तो विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानाची विस्तृत प्रक्रिया तसेच युजर आयडी व पासवर्डसुद्धा एजीएम सूचनेत दिलेला आहे.  
एच) सभासदाने एकदा मत दिल्यानंतर त्याला पुन्हा मत देता येणार नाही.  
आय) एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्या सभासदांनी नोंद घ्यावी की जे मत देण्यास पात्र असतील परंतु परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला नसेल असे सभासद सूचनेत विहित सर्व विषयांवर एजीएमच्या ठिकाणी मत देऊ शकतील. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले सभासदही एजीएमच्या वेळेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येऊ शकणार नाही.  
जे) एजीएमची सूचना व इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या प्रक्रियेची माहिती व स्वरूप आदी माहिती कंपनीची वेबसाईट [www.marksanspharma.com](http://www.marksanspharma.com) वर तसेच वेबसाईट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वरही उपलब्ध आहे.  
के) इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंदर्भातील कोणतीही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासदांनी कृपया खालील ठिकाणी संपर्क साधावा: श्री. मेहबूब लखानी, सहा. व्यवस्थापक, सीडीएसएल, २५वा मजला, मॅराथॉन फ्युचरेक्स, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुंबई - ४०० ०१३ ई-मेल: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com), हेलपडे स्क दूरध्वनी क्र मांक: १८००२२५५३३. सभासदांना [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर help section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") व E-voting Manual पाहता येईल.

मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेडकरिता

सही/-

मुंबई

दि. ०३ सप्टेंबर, २०१९

हर्षवर्धन पाणीग्रही

कंपनी सचिव व व्यवस्थापक - विधी