



AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD

CIN: L24231TN1936PLC000017

Regd. Office: No. 103 (Old No.42-45), Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004
Tel No: 044-2499 4465 Website: www.amrutanjan.com; Email id: shares@amrutanjan.com

NOTICE TO MEMBERS- POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company vide the Postal ballot notice dated February 13, 2018 has sought approval of the members for the resolution(s) as set out thereunder, by way of Postal ballot / Electronic voting (evoting).

The Company has completed dispatch of Postal ballot notice along with the Postal ballot form to members by registered post on February 28, 2018. The e-voting period commences on Saturday, March 3, 2018 (9.00 A.M. IST) and ends on Monday, April 2, 2018 (5:00 P.M. IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The last date for receipt of Postal ballot form by the scrutinizer is Monday, April 2, 2018. Postal ballot forms received thereafter shall not be considered. If a member casts votes by both email and through ballot form, then voting done through e-voting shall only prevail and the postal ballot form shall be treated as invalid.

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the company as on Friday, February 23, 2018 (Cut-off date). The e-voting facility is available at the link: <https://www.cdslindia.com>. The postal ballot notice inter alia indicating the process and manner of e-voting can be downloaded from the link <https://www.amrutanjan.com/postal.html> or from <https://www.evoting.cdslindia.com>.

The Board of Directors has appointed Mr. P. Sriram, Practising Company Secretary (Membership No.FCS.4862) and Partner in M/s. P. Sriram & Associates, Company Secretaries (Certificate of Practice No. 3310) to act as the scrutinizer, for conducting the postal ballot and e-voting process, in fair and transparent manner.

Members who have not received the postal ballot forms may apply for a duplicate copy by writing to the Company or Registrar and Transfer Agent of the Company M/s. Cameo Corporate Services Limited, (Address: "Subramaniam Building, No.1, Club House Road, Chennai 600 002 Email: investor@cameoindia.com). The results of voting on the resolution will be declared on Tuesday, April 3, 2018 by 5.00 p.m. (IST) at the registered office and will also be displayed on the website of the Company www.amrutanjan.com besides being communicated to the Stock Exchanges, Depositories, Registrar and Share Transfer Agents.

In case of any grievance connected with voting by postal ballot including e-voting, members may contact Mr. M. Srinivasan, Company Secretary and Compliance Officer of the company (e-mail: shares@amrutanjan.com) or Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL (e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Ph: 1800225533)

By Order of the Board of Directors of
AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED

M SRINIVASAN
Company Secretary

Place: Chennai,
Date: March 1, 2018



அம்ருதாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்

CIN: L24231TN1906PLD00017

பதிவு அலுவலகம்: என்.303, (Laxmy என்.42-45) எல்.எஸ்.ரோடு, மலைசூர், சென்னை-600 004.
பேன்: 044-2499 4466, இணையதளம்: www.amrutanjani.com, இ-மெயில்: shares@amrutanjani.com

அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

2013-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 110-வது பிரிவின் கீழும், 2014-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் தீர்வணம்) விதிமுறைகளில் 22-வது விதிமுறையின் கீழும், 13.02.2018 தேதியிட்ட அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு அறிவிப்பின்படி தீர்மானங்கள் கீழ் அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு / யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு (யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு) மூலம் கம்பெனியானது பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலை கோருகிறது.

அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு இணைக்கப்பட்ட அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு அறிவிப்பை பங்குதாரர்களுக்கு அனுப்பும் பணியை கம்பெனியானது 28.02.2018 புதன்கிழமையன்று நிறைவுசெய்துவிட்டது. யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு காலம் 03.03.2018 சனிக்கிழமையன்று (இந்திய நேரப்படி காலம் 9.00 மணி) துவங்குகிறது. 02.04.2018 திங்கட்கிழமையன்று (இந்திய நேரப்படி காலம் 5.00 மணி) முடிவடைகிறது. மேற் சொன்ன நேரத்திற்கு பிறகு CDSL திறுவனத்தால் யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு பணியை மேற்கொள்ள இயலாது.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு ஆய்வாளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கடைசி தேதி 02.04.2018 திங்கட்கிழமை ஆகும். மேற்கொள்ள தேதிக்கு பிறகு பெறப்படும் அஞ்சல் வாக்குப்பதிவுவர்கள் பரிசீலிக்கப்பட மாட்டாது. ஒரு பங்குதாரர் யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலமாகவும், அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மூலமாகவும் வாக்குகளைப் பதிவு செய்திருந்தால், யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் மட்டுமே செல்லத்தக்கதாகும். அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் செல்லாததாக கருதப்படும்.

23.02.2018 வெளிக்கிழமை (வரம்புத் தேதி) அன்றுள்ளபடி கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட சமயங்கு மூலதனத்தில் பங்குதாரர்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் அடிப்படையில் பங்குதாரர்களின் வாக்குரிமை தீர்மானிக்கப்படும். <https://www.cdslindia.com> என்ற இணையதளத்தில் யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பான தகவல்களை காணலாம். <https://www.amrutanjani.com/postal.html> என்ற இணையதளத்தில் இருக்கும், <https://www.evoting.cdslindia.com> என்ற இணையதளத்தில் இருக்கும் இதர விஷயங்களுடன் சேர்த்து அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு பற்றிய தகவல் ஆசியவற்றை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு பணியையும், யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு பணியையும், தேர்மையாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடத்துவதற்காக கம்பெனி செயலாளர் பரிசீலி பெற்றவரும் (உறுப்பினர் என். FCS4862), M/s. P.புத்ராம் அண்டு அனாசிவேட்டர், கம்பெனி செயலாளர்கள் (பரிசீலி சான்றிதழ் எண்.3310) திறுவனத்தின் பார்டனருமான திரு. P.புத்ராம் அவர்களை ஆய்வாளராக கம்பெனியின் இயக்குனர்கள் குழு நியமித்துள்ளது.

அஞ்சல் வாக்குப்பதிவுவர்களை பெற்றுக்கொள்ளாத பங்குதாரர்கள் அதன் டீப்ளிகேட் தகல் கோரி மூத்தபூர்வமாக கம்பெனிக்கோ அல்லது பதிவாளர் மற்றும் கம்பெனியின் பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் M/s. கேமியோரைப்பரேட்சர்சீசல் லிமிடெட் (முகவர் கம்பிரமணியம் பில்டிங், எண்.1, கிளப் ஹவுஸ் ரோடு, சென்னை-600 002, இ-மெயில்: investor@cameoindia.com) ஆகியோருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

தீர்மானத்தின் கீழான வாக்குப்பதிவின் முடிவுகள் 03.04.2018 செவ்வாய்கிழமையன்று காலம் 5.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் அறிவிக்கப்படும். மேலும் கம்பெனியின் www.amrutanjani.com என்ற இணையதளத்திலும் வெளியிடப்படும். மேலும் பங்கு வர்த்தக திறுவனங்களுக்கும், டெபாசிட்டரிசு களுக்கும், பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்று ஏஜெண்டுகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

யின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு உட்பட அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக பங்குதாரர்களுக்கு ஏதேனும் முறைசீடுகள் இருப்பின், திரு. M சீனிவாசன், கம்பெனி செயலாளர் (இ-மெயில்: shares@amrutanjani.com) அல்லது திரு. ராகேஷ் டால்வி, துணை மேலாளர், CDSL (இ-மெயில்: helpdesk.evoting@cdslindia.com, பேன்: 1800225533) ஆகியோரை பங்குதாரர்கள் தொடர்புகொள்ளலாம்.

இயக்குனர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி,
அம்ருதாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்டுக்கான
M. சீனிவாசன்
கம்பெனி செயலாளர்.

இடம்: சென்னை
தேதி: 01.03.2018

Edition: Malai Sudar (All Editions - Tamil)

Date: March 1, 2018