AHCL/ SE/ 31 / 2017-18

August 31, 2017

The National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", C-1, Block G Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai 400 051	**BSE Limited** Department of Corporate Services 1st Floor, P.J. Towers Dalal Street Mumbai 400 001
Symbol : AMRUTANJAN	**Scrip Code: 590006**

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper Advertisement- Notice of the Eightieth (80th) Annual General Meeting

Ref: Regulation 47 of SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015 (SEBI LODR)

In terms of the above regulations, we enclose herewith the advertisements published in the Newspapers- **Financial Express (English)** and **Makkal Kural (Tamil)** in connection with the **Eightieth (80th) Annual General Meeting (AGM)** of the Company scheduled to be held on **Thursday, September 21, 2017.** The same is available on the website of the Company www.amrutanjan.com.The soft copy of the Annual Report is available at the web- link **https://www.amrutanjan.com/pdf/AR1617.pdf** .

We request you to take the above in Compliance with the regulations of SEBI LODR.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Amrutanjan Health Care Limited**

AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED CHENNAI 600 004

(M Srinivasan)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl. as above

Amrutanjan Health Care Limited

103, (Old No. 42-45), Luz Church Road,
Mylapore, Chennai - 600 004
Tamil Nadu, India.
Tel :+91-44 - 2499 4465
+91-44 - 2466 9000
Fax :+91-44 - 2499 4585

E-mail : customercare@amrutanjan.com
Web Site : www. amrutanjan.com
Toll Free No. : 1 - 800 - 425 - 4545
CIN - L24231TN1936PLC000017

FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH)

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

NOTICE is hereby given that the Eightieth (80th) **Annual General Meeting (AGM) of AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED** (the Company) will be held on **Thursday, September 21, 2017 at 10.30 A.M. at Narada Gana Sabha (Sathguru Gnanananda Hall), No. 314 (Old No. 254), T.T.K. Road, Chennai 600 018** to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated August 14, 2017 sent to the members of the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the applicable Rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, September 15, 2017 to Thursday, September 21, 2017 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 read with Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual Report of the Company for the year 2016-17 along with the Notice of the AGM has been e-mailed to the members whose e-mail addresses have been made available by the depositories or are registered with the Company and have been sent by permitted mode to the members who have not registered their e-mail addresses. The same is also available on the website of the Company, www.amrutanjan.com for download by the Shareholders and the documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection during the office hours at the Company's Registered Office.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date being September 14, 2017 with facility of e-voting from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), through electronic services provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)to enable them to cast their vote on all the Ordinary and Special Resolutions as set out in the said Notice. All the members are informed that:

a.i. All the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated August 14, 2017 may be transacted through electronic means by remote e-voting.

ii. The date of completion of dispatch of Notice of 80th AGM: - **August 28, 2017.**

iii. The date and time of commencement of remote e-voting: **September 18, 2017 at 9.00 Hours IST.**

iv. The date and time of end of remote e-voting: **September 20, 2017 at 17.00 Hours IST.**

v. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM: September 14, 2017.

vi. Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. September 14, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdslindia.com or investor@cameoindia.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then such member can use the existing user ID and password for casting his/her vote.

vii. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 17.00 Hours IST on **September 20, 2017.** Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

viii. The facility for voting through Polling paper shall also be made available at the venue of AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

ix. Members whose name is recorded in the register of members 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 through Polling paper.

x. Website address of the Company and of the Agency, where Notice of AGM is displayed - www.amrutanjan.com and www.cdslindia.com

xi. In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

xii. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting.:- Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL),16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400001, Tel: 1800-200-5533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com

xiii. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on September 14, 2017 being cut-off date.

xiv. The payment of Final Dividend, upon declaration by the members at the AGM will be made within 30 days from the declaration to all those beneficial owners holding shares in physical/ dematerialized form

By Order of the Board of Directors of
AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED
M SRINIVASAN
Company Secretary

Place: Chennai,
Date: August 29, 2017

AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED CHENNAI 600 004

மக்கள் குரல்

MAKKAL KURAL (TAMIL)

AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED CHENNAI 600 004

Amrutanjan

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்

CIN:L24231TN1936PLC000017

பதிவு அலுவலகம்: எண். 103, (பழைய எண். 42–45), லஸ் சர்ச் ரோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை–600 004.

Tel : 044-2499 4465 Website : www.amrutanjan.com Email id: shares@ amrutanjan.com

அறிவிப்பு

கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள ஆகஸ்ட் 14, 2017ல் தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்களை செயல்படுத்த அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்டின் (கம்பெனி) எண்பதாவது (80வது) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 21, 2017 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு நாரத கான சபா (சத்குரு ஞானானந்தா ஹால்), எண். 314 (பழைய எண். 254), டிடிகே. ரோடு, சென்னை–600 018ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91, அதன் கீழுள்ள பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 42ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வெள்ளிக்கிழமை, செப்டம்பர் 15, 2017 முதல் வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 21, 2017 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

கம்பெனிகள் (கணக்குகள்) விதிகள் 2014, விதி 11, செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 36ன்படி, 2016–17 ஆண்டிற்கான கம்பெனியின் வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு ஆகியவை டெபாசிட்டரிகளில் இருக்கும் இமெயில் முகவரி உள்ள உறுப்பினர்களுக்கும் அல்லது கம்பெனியில் பதிவு பெற்ற முகவரியில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இமெயில் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.amrutanjan.comல் உள்ளது. அவற்றை பங்குதாரர்கள் படியிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள அலுவல் இனங்கள் தொடர்பான ஆவணங்களை கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் அனைத்து வேலை நாட்களிலும் அலுவல் நேரத்தில் பார்வையிடலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 ('சட்டம்') பிரிவு 108, திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 44ன்படி, காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் கட் ஆப் தேதியான செப்டம்பர் 14, 2017 அன்று வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திலிருந்து வேறு இடத்தில் இருந்தாலும் மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை கம்பெனி அளிக்கிறது. மேற்சொன்ன அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து சாதாரண மற்றும் சிறப்பு தீர்மானங்கள் மீது வாக்களிப்பதற்காக சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் அளிக்கும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவைகளை பெற்றுள்ளது. அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இதன் மூலம் தெரிவிப்பதாவது:–

i. ஆகஸ்ட் 14, 2017 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து சாதாரண மற்றும் சிறப்பு தீர்மானங்களை தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலமாக செயல்படுத்துதல்.

ii. 80வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பி முடிக்கப்பட்ட தேதி – ஆகஸ்ட் 28, 2017.

iii. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் நாள் மற்றும் நேரம்: செப்டம்பர் 18, 2017 அன்று இந்திய நேரப்படி 9.00 மணி.

iv. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடிவுறும் நாள் மற்றும் நேரம்: செப்டம்பர் 20, 2017 அன்று இந்திய நேரப்படி 17.00 மணி.

v. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க தகுதி உள்ளவர்களை தீர்மானிக்கும் கட் ஆப் தேதி: செப்டம்பர் 14, 2017.

vi. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு பங்குகளை பெற்று கம்பெனியின் உறுப்பினர் ஆனவர் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான செப்டம்பர் 14, 2017 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் evoting@cdslindia.com or investor@cameoindia.comக்கு கோரிக்கை அனுப்பி லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனினும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக உறுப்பினர் ஏனவே சிடிஎஸ்எல்–ல் பதிவு செய்திருந்தால், அவர் தற்போதைய உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

vii. செப்டம்பர் 20, 2017 அன்று இந்திய நேரப்படி 17.00 மணிக்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவை சிடிஎஸ்எல் செயலிழக்க செய்துவிடும்: ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்து விட்டால் பின்னர் அதனை மாற்ற அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்.

viii. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி உள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்கினை பதிவு செய்த உறுப்பினர் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.

ix. கட் ஆப் தேதியன்று டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேடு அல்லது உறுப்பினர் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயர்களில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலமாக வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ளது.

x. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ள கம்பெனி மற்றும் முகவரின் இணைய தள முகவரி www.amrutanjan.com and www.cdslindia.com.

xi. ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின், அது குறித்து உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவு மற்றும் www.evotingindia.comல் பதிவிறக்க பிரிவின் கீழுள்ள உறுப்பினர்களுக்கான தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபயோக கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம்.

xii. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான குறைகளுக்கு அணுக வேண்டிய நபர்:– திரு. ராகேஷ் தல்வி, துணை மேலாளர், சென்ட்ரல் டொசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்), 16வது தளம், பிரோஸ் ஜீஜீபாய் டவர்ஸ், தலால் தெரு, போர்ட் மும்பை–400 001. தொலைபேசி : 1800–200–5533, இமெயில்: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

xiii. கட் ஆப் தேதியான செப்டம்பர் 14, 2017 அன்று கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் உள்ள அவர்களின் பங்கு விகித அடிப்படையில் உறுப்பினர்களின் வாக்குரிமை இருக்கும்.

xiv. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர்களால் இறுதி டிவிடெண்ட் அறிவிக்கப்படும். அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் காகித வடிவில்/பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள அனைத்து பயனுள்ள உரிமையாளர்களுக்கும் டிவிடெண்ட் வழங்கப்படும்.

இயக்குனர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட்டுக்காக

இடம்: சென்னை

தேதி : ஆகஸ்ட் 29, 2017

M. ஸ்ரீனிவாசன்

கம்பெனி செயலாளர்