Godrej Agrovet Ltd.
Registered Office : Godrej One,
3rd Floor, Pirojshanagar,
Eastern Express Highway,
Vikhroli (E), Mumbai 400 079, India.
Tel. : +91-22-2518 8010/8020/8030
Fax : +91-22-2519 5124
Email : gavlho@godrejagrovet.com
Website : www.godrejagrovet.com
CIN : L15410MH1991PLC135359

Date: July 10, 2019

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

Ref.: BSE Scrip Code No. "540743"

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

Ref.: "GODREJAGRO"

Subject: Newspaper Publication of the Notice of 28th (Twenty-Eighth) Annual General Meeting & Notice of Book Closure

Dear Sir(s),

In continuation of our letter dated July 9, 2019 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 28th (Twenty-Eighth) Annual General Meeting (AGM) and Notice of Book Closure, please find attached the copies of newspaper advertisements published on July 10, 2019 in Business Standard and Financial Express (in English) and in Mumbai Lakshadeep and Loksatta (in Marathi) confirming completion of dispatch of Notice of AGM and Book Closure along with Annual Report for the Financial Year (F.Y.) 2018-19 to the Shareholders.

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

Kindly take note of the above.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Godrej Agrovet Limited
VIVEK PRITAMLAL RAIZADA
Digitally signed by VIVEK PRITAMLAL RAIZADA
Date: 2019.07.10 13:37:14 +05'30'
Vivek Raizada
Head – Legal & Company Secretary & Compliance Officer

Encl.:

1) **Newspaper cutting of Business Standard and Financial Express**
2) **Newspaper cutting of Mumbai Lakshadeep and Loksatta**

Business Standard MUMBAI | WEDNESDAY, 10 JULY 2019

Godrej agrovet

GODREJ AGROVET LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L15410MH1991PLC135359

Registered Office: "Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400079, Maharashtra

Tel.: +91 22 2519 4416, Fax: +91 22 2519 5124, **Website:** www.godrejagrovet.com, **Email:** gavlinvestors@godrejagrovet.com

NOTICE OF THE 28TH (TWENTY-EIGHTH) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **28TH (Twenty-Eighth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of **Godrej Agrovet Limited ("the Company")** will be held on **Friday, August 2, 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 28th 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 thereon for the Financial Year (F.Y.) ended March 31, 2019 have been sent electronically to those Shareholders whose e-mail address(es) are registered with the Company / Depository Participant(s) and 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 Tuesday, July 9, 2019.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):

Shareholders are hereby 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 to the Shareholders the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 28th (Twenty-Eighth) AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by Karvy Fintech Private Limited ("Karvy"). The Facility for voting through Electronic Ballot System ("Insta Poll") will also be made available at the AGM and the Shareholders attending the AGM, who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the AGM through Insta Poll. Shareholders holding Equity Shares either in physical or dematerialized form, as on the **Cut-Off date i.e., Friday, July 26, 2019,** may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Karvy. The voting rights shall be in proportion to their Shareholding in the Paid-Up Equity Share Capital of the Company as on the Cut-Off date.

BNP & Associates, Company Secretaries (Firm Registration Number : P2014MH037400) has been appointed by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on May 6, 2019, as Scrutinizer for scrutinizing the remote E-Voting process and voting by Insta-Poll 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:

a) The remote e-voting will commence on **Monday, July 29, 2019 (at 9.00 a.m. IST) and end on Thursday, August 1, 2019 (at 5.00 p.m. IST).** The e-voting module shall be disabled by Karvy 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.

b) The voting rights of the Shareholders (for voting through remote e-voting or by Insta Poll at the AGM) shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on **Friday, July 26, 2019 ("Cut-off Date").** A person 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.

c) Any person who acquires Shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the dispatchof the AGM Notice and holds shares as on the Cut-off Date i.e., Friday, July 26, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting.karvy.com or gavlinvestors@godrejagrovet.com.

d) 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.godrejagrovet.com and onthe 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 Karvy at www.evoting.karvy.com.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM venue through Insta-Poll 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.godrejagrovet.com and on the website of Karvy, www.evoting.karvy.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 Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of the e-voting website of Karvy Fintech Private Limited, viz., https://evoting.karvy.com.

If any Shareholder wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will the send the same, free of cost, upon receipt of request from the Shareholder. Such request may be sent to einward.ris@karvy.com / gavlinvestors@godrejagrovet.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 the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, July 27, 2019 to Friday, August 2, 2019 (both days inclusive)** and the Record Date will be **Friday, July 26, 2019,** for the purpose of 28th (Twenty-Eighth) AGM and for determining the entitlement of the Shareholders to the Final Dividend for the Financial Year (F.Y.) 2018-19.

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
Godrej Agrovet Limited
Sd/-
Vivek Raizada
Head- Legal & Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: July 9, 2019

GODREJ AGROVET LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L15410MH1991PLC135359

Registered Office: "Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400079, Maharashtra

Tel.: +91 22 2519 4416, Fax: +91 22 2519 5124, **Website:** www.godrejagrovet.com, **Email:** gavlinvestors@godrejagrovet.com

NOTICE OF THE 28TH (TWENTY-EIGHTH) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **28TH (Twenty-Eighth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of **Godrej Agrovet Limited ("the Company")** will be held on **Friday, August 2, 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 28th 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 thereon for the Financial Year (F.Y.) ended March 31, 2019 have been sent electronically to those Shareholders whose e-mail address(es) are registered with the Company / Depository Participant(s) and 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 Tuesday, July 9, 2019.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):

Shareholders are hereby 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 to the Shareholders the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 28th (Twenty-Eighth) AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by Karvy Fintech Private Limited ("Karvy"). The Facility for voting through Electronic Ballot System ("Insta Poll") will also be made available at the AGM and the Shareholders attending the AGM, who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the AGM through Insta Poll. Shareholders holding Equity Shares either in physical or dematerialized form, as on the **Cut-Off date i.e., Friday, July 26, 2019,** may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Karvy. The voting rights shall be in proportion to their Shareholding in the Paid-Up Equity Share Capital of the Company as on the Cut-Off date.

BNP & Associates, Company Secretaries (Firm Registration Number : P2014MH037400) has been appointed by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on May 6, 2019, as Scrutinizer for scrutinizing the remote E-Voting process and voting by Insta-Poll 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:

a) The remote e-voting will commence on **Monday, July 29, 2019 (at 9.00 a.m. IST) and end on Thursday, August 1, 2019 (at 5.00 p.m. IST).** The e-voting module shall be disabled by Karvy 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.

b) The voting rights of the Shareholders (for voting through remote e-voting or by Insta Poll at the AGM) shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on **Friday, July 26, 2019 ("Cut-off Date").** A person 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.

c) Any person who acquires Shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the dispatchof the AGM Notice and holds shares as on the Cut-off Date i.e., Friday, July 26, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting.karvy.com or gavlinvestors@godrejagrovet.com.

d) 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.godrejagrovet.com and onthe 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 Karvy at www.evoting.karvy.com.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM venue through Insta-Poll 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.godrejagrovet.com and on the website of Karvy, www.evoting.karvy.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 Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of the e-voting website of Karvy Fintech Private Limited, viz., https://evoting.karvy.com.

If any Shareholder wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will the send the same, free of cost, upon receipt of request from the Shareholder. Such request may be sent to einward.ris@karvy.com / gavlinvestors@godrejagrovet.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 the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, July 27, 2019 to Friday, August 2, 2019 (both days inclusive)** and the Record Date will be **Friday, July 26, 2019,** for the purpose of 28th (Twenty-Eighth) AGM and for determining the entitlement of the Shareholders to the Final Dividend for the Financial Year (F.Y.) 2018-19.

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
Godrej Agrovet Limited
Sd/-
Vivek Raizada
Head- Legal & Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: July 9, 2019

Godrej agrovet
brighter farming

गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन) : L15410MH1991PLC135359
नोंदणीकृत कार्यालय : गोदरेज वन, ३ रा मजला, पिरोजशानगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र.
दूर. : +९१ २२ २५१९ ४४१६ फॅक्स : +९१ २२ २५१९ ५१२४
वेबसाइट : www.godrejagrovet.com **ई-मेल :** gavlinvestors@godrejagrovet.com

२८ व्या (अठ्ठाविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, **गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड (''कंपनी'')** ची **२८ वी (अठ्ठाविसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''वार्षिक सभा'')** च्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी **शुक्रवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु. ३.३० वाजता (भा. प्र. वे.) प्रेक्षागृह, ''गोदरेज वन'', पिरोजशानगर, विक्रोळी (पू.), मुंबई -४० ००७९** येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना एजीएमची सूचना व स्पष्टिकरण अहवाल तसेच लेखापरीक्षितांचा स्थायी व एकत्रित वित्तीय निष्कर्ष, दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षकांचा अहवाल आदी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी मंगळवार, दि ९ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील किंवा हार्ड कॉपीज्ची विनंती केली असेल त्यांना वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरीयरद्वारे पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी मंगळवार, दि ९ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान (ई-मतदान)

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० (यामध्ये त्यातील कोणतीही सुधारणा, दुरुस्त्या वा पुनराधिनियम अंतर्भूत), भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (''सूची विनियमन'') चे विनियमन ४४ व भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे जारी सर्वसाधारण सभांवरील सचिवालयीन निकष २ (''एस एस - २'') यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना २८ व्या (अठ्ठाविसाव्या) वार्षिक सभेमध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे व सदर विषयांवर कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (''कार्व्ही'') द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या (''परोक्ष ई-मतदान'') माध्यमातून मते देता येतील. इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (''इन्स्टा पोल'') च्या माध्यमातूनही मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली असेल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपली मते न दिलेले वार्षिक सभेमध्ये उपस्थित असलेले भागधारक इन्स्टा पोलच्या माध्यमातून वार्षिक सभेमध्ये आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. **निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २६ जुलै,** २०१९ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातील समभागधारक असलेले भागधारक कार्व्हीवरील इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून वार्षिक सभेच्या सूचनेत विहित सामान्य व विशेष विषयांवर आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील व निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या भागधारणाच्या प्रणाणात त्यांचा मतदान हक्क असेल.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच वार्षिक सभेच्या ठिकाणी इन्स्टा पोलद्वारे मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे **बी. एन. पी. ॲन्ड असोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरी** (कार्यालय नोंदणीकृत क्रमांक : पी२०१४एमएच०३७४००) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

ई-मतदानाकरिताच्या सूचना वार्षिक सभेच्या सूचनेत दिलेल्या आहेत. सभासदांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

अ) परोक्ष ई-मतदान **सोमवार, दि. २९ जुलै, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.)** सुरू होईल व **गुरुवार, दि. १ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.)** संपेल. तत्पश्चात मतदानाकरिताचे ई-मतदानाचे मोड्युल कार्व्हीद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेपश्चात सभासदांना इलेक्ट्रॉनि क स्वरूपात मतदान करण्याची परवानगी नसेल. सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर त्याला ते नंतर बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.

ब) सभासदांचा मतदान हक्क (परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान किंवा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी इन्स्टा पोलद्वारे) हा **शुक्रवार, दि. २६ जुलै, २०१९ (''निर्धारित अंतिम तारीख'')** रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात असेल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल ते सभासद परोक्ष ई-मतदान किंवा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.

क) एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केलेले असतील व वार्षिक सभेच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीची सभासद बनली असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २६ जुलै, २०१९ नुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती einward.ris@karvy.com वा gavlinvestors@godrejagrovet.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

ड) वार्षिक सभेच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासदही सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना वार्षिक सभेमध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

वार्षिक सभेच्या सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाइट www.godrejagrovet.com वर तसेच कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com येथेही उपलब्ध आहे. एजीएम सूचनेची प्रत कार्व्हीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वरही उपलब्ध आहे.

परोक्ष ई-मतदानाचा निकाल तसेच वार्षिक सभेमध्ये इन्स्टा पोलच्या माध्यमातून दिलेले मतदान यांचा तपशील वार्षिक सभेच्या समाप्तीपासून ४८ (अठ्ठेचाळीस) तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट www.godrejagrovet.com वर तसेच कार्व्हीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वर प्रदर्शित करण्यात येईल. घोषणेपश्चात तात्काळ तो बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल.

कोणत्याही प्रकारची चौकशी असल्यास तुम्ही कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडची ई-मतदान वेबसाइट https://evoting.karvy.com च्या Downloads section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting user manual वाचू शकता.

एखाद्या सभासदास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास अशा सभासदांकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर कंपनी त्याला ती निःशुल्क पाठवील. अशी विनंती einward.ris@karvy.com / gavlinvestors@godrejagrovet.com येथे त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लायन्ट आयडी नमूद करून पाठवता येईल.

बुक क्लोजर :

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सूची विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, २८ व्या (अठ्ठाविसाव्या) वार्षिक सभेच्या निमित्ताने तसेच वित्तीय वर्ष एफ. वाय. २०१८-१९ करिता अंतिम लाभांशासाठी, घोषित झाल्यास, सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीसाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स **शनिवार, दि. २७ जुलै, २०१९ ते शुक्रवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस अंतर्भूत)** बंद राहतील.

भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाने लाभांशाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सभासदांनी कृपया त्यांचा बँक खाते तपशील डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे अद्ययावत करावा.

संचालक मंडळाच्याआदेशानुसार,
गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेडकरिता
सही/-
विवेक राचझाडा
प्रमुख - विधि व कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ९ जुलै, २०१९

Godrej agrovet
brighter farming

गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन) : L15410MH1991PLC135359
नोंदणीकृत कार्यालय : गोदरेज वन, ३ रा मजला, पिरोजशानगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग,
विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र.
दूर. : +९१ २२ २५१९ ४४१६ **फॅक्स :** +९१ २२ २५१९ ५१२४
वेबसाइट : www.godrejagrovet.com **ई-मेल :** gavlinvestors@godrejagrovet.com

२८ व्या (अठ्ठाविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, **गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड (''कंपनी'')** ची **२८ वी (अठ्ठाविसावी)** वार्षिक **सर्वसाधारण सभा (''वार्षिक सभा'')** च्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी **शुक्रवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु. ३.३० वाजता (भा. प्र. वे.) प्रेक्षागृह, ''गोदरेज वन'', पिरोजशानगर, विक्रोळी (पू.), मुंबई -४० ००७९** येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना एजीएमची सूचना व स्पष्टिकरण अहवाल तसेच लेखापरीक्षितांचा स्थायी व एकत्रित वित्तीय निष्कर्ष, दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षकांचा अहवाल आदी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी मंगळवार, दि ९ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील किंवा हार्ड कॉपीची विनंती केली असेल त्यांना वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरीयरद्वारे पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी मंगळवार, दि ९ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान (ई-मतदान)

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० (यामध्ये त्यातील कोणतीही सुधारणा, दुरुस्त्या वा पुनराधिनियम अंतर्भूत), भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (''सूची विनियमन'') चे विनियमन ४४ व भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारे जारी सर्वसाधारण सभांवरील सचिवालयीन निकष २ (''एस एस - २'') यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना २८ व्या (अठ्ठाविसाव्या) वार्षिक सभेमध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे व सदर विषयांवर कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (''कार्व्ही'') द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या (''परोक्ष ई-मतदान'') माध्यमातून मते देता येतील. इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (''इन्स्टा पोल'') च्या माध्यमातूनही मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली असेल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपली मते न दिलेले वार्षिक सभेमध्ये उपस्थित असलेले भागधारक इन्स्टा पोलच्या माध्यमातून वार्षिक सभेमध्ये आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. **निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २६ जुलै, २०१९** रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातील समभागधारक असलेले भागधारक कार्व्हीवरील इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून वार्षिक सभेच्या सूचनेत विहित सामान्य व विशेष विषयांवर आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील व निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या भागधारणाच्या प्रणाणात त्यांचा मतदान हक्क असेल.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच वार्षिक सभेच्या ठिकाणी इन्स्टा पोलद्वारे मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे **बी. एन. पी. ॲन्ड असोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरी** (कार्यालय नोंदणीकृत क्रमांक : पी२०१४एमएच०३७४००) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

ई-मतदानाकरिताच्या सूचना वार्षिक सभेच्या सूचनेत दिलेल्या आहेत. सभासदांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

अ) परोक्ष ई-मतदान **सोमवार, दि. २९ जुलै, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.)** सुरू होईल व गुरुवार, **दि. १ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.)** संपेल. तत्पश्चात मतदानाकरिताचे ई-मतदानाचे मोड्युल कार्व्हीद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेपश्चात सभासदांना इलेक्ट्रॉनि क स्वरूपात मतदान करण्याची परवानगी नसेल. सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर त्याला ते नंतर बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.

ब) सभासदांचा मतदान हक्क (परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान किंवा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी इन्स्टा पोलद्वारे) हा **शुक्रवार, दि. २६ जुलै, २०१९ (''निर्धारित अंतिम तारीख'')** रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात असेल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल ते सभासद परोक्ष ई-मतदान किंवा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.

क) एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केलेले असतील व वार्षिक सभेच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीची सभासद बनली असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २६ जुलै, २०१९ नुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती einward.ris@karvy.com वा gavlinvestors@godrejagrovet.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

ड) वार्षिक सभेच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासदही सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना वार्षिक सभेमध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

वार्षिक सभेच्या सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाइट www.godrejagrovet.com वर तसेच कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com येथेही उपलब्ध आहे. एजीएम सूचनेची प्रत कार्व्हीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वरही उपलब्ध आहे.

परोक्ष ई-मतदानाचा निकाल तसेच वार्षिक सभेमध्ये इन्स्टा पोलच्या माध्यमातून दिलेले मतदान यांचा तपशील वार्षिक सभेच्या समाप्तीपासून ४८ (अठ्ठेचाळीस) तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट www.godrejagrovet.com वर तसेच कार्व्हीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वर प्रदर्शित करण्यात येईल. घोषणेपश्चात तात्काळ तो बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल.

कोणत्याही प्रकारची चौकशी असल्यास तुम्ही कार्व्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडची ई-मतदान वेबसाइट https://evoting.karvy.com च्या Downloads section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting user manual वाचू शकता.

एखाद्या सभासदास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास अशा सभासदांकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर कंपनी त्याला ती निःशुल्क पाठवील. अशी विनंती einward.ris@karvy.com / gavlinvestors@godrejagrovet.com येथे त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लायन्ट आयडी नमूद करून पाठवता येईल.

बुक क्लोजर :

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सूची विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, २८ व्या (अठ्ठाविसाव्या) वार्षिक सभेच्या निमित्ताने तसेच वित्तीय वर्ष एफ. वाय. २०१८-१९ करिता अंतिम लाभाशासाठी, घोषित झाल्यास, सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीसाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स **शनिवार, दि. २७ जुलै, २०१९ ते शुक्रवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस अंतर्भूत)** बंद राहतील.

भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाने लाभांशाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सभासदांनी कृपया त्यांचा बँक खाते तपशील डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे अद्ययावत करावा.

संचालक मंडळाच्याआदेशानुसार,
गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेडकरिता
सही/-
विवेक रायझादा
प्रमुख - विधि व कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ९ जुलै, २०१९