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 17, 2018

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 27th (Twenty Seventh) Annual General Meeting & Notice of Book Closure

Dear Sir(s),

In continuation of our letter dated July 16, 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 27th (Twenty Seventh) Annual General Meeting (AGM) and Notice of Book Closure, please find attached the copies of newspaper advertisements published on July 17, 2018 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 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.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: 2018.07.17 15:10:52 +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 | TUESDAY, 17 JULY 2018

GODREJ AGROVET LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L15410MH1991PLC135259
Registered Office: "Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai – 400 079, Maharashtra. Tel: (91 22) 2519 4416; Fax: (91 22) 2519 5124,
Website: www.godrejagrovet.com; E-mail: gavlinvestors@godrejagrovet.com

NOTICE OF THE 27TH (TWENTY SEVENTH) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **27th (Twenty Seventh) Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of **Godrej Agrovet Limited** ("the Company") will be held at **"Godrej One", Auditorium, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079, Maharashtra** on **Thursday, August 9, 2018 at 4.00 p.m. (IST)** to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM contained in the 27th Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2018.

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 ended March 31, 2018 have been sent electronically to those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company / Depository Participant(s) and the dispatch of the same has been completed on Monday, July 16, 2018. For Members 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 Members by Speed Post / Registered Post / Courier and the dispatch of the same has been completed on Monday, July 16, 2018.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):

Members 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 providing to the Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 27th (Twenty Seventh) AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"). The facility for voting through Electronic Voting System ("Insta Poll") will also be made available to the Members attending the AGM, who have not already cast their votes by remote e-voting.

Mr. Prakash Pandya of M/s. BNP & Associates, Company Secretaries, (Firm Regn. No. P2014MH037400) has been appointed by the Board of Directors of the Company 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. Members are requested to note the following:

a) The remote e-voting will commence on **Sunday, August 5, 2018 (at 9.00 a.m. IST)** and end on **Wednesday, August 8, 2018 (at 5.00 p.m. IST)**. The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

b) The voting rights of the Members (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 **Thursday, August 2, 2018**, ("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 Member 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 einward.ris@karvy.com or gavlinvestors@godrejagrovet.com.

d) Members 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 on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e., 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 https://evoting.karvy.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.godrejagrovet.com and on the website of Karvy, https://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 Computershare Private Limited, viz, https://evoting.karvy.com.

If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will then send the same, free of cost, upon receipt of request from any such Member. 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:

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 **Wednesday, July 25, 2018 to Saturday, July 28, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of 27th (Twenty Seventh) AGM and for determining the entitlement of the Members to the Final Dividend, if declared, for the Financial Year 2017-18.

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend, if declared, through electronic mode. Accordingly, the Members are requested to update their bank account details with their Depository Participants.

By Order of the Board of Directors
For Godrej Agrovet Limited
Sd/-
Vivek Raizada
Head - Legal & Company Secretary
& Compliance Officer

Place : Mumbai
Date: July 16, 2018

Godrej agrovet

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. दू. : (९१ २२) २५१९ ४४१६ फॅक्स : (९१ २२) २५१९ ५१२४

वेबसाइट : www.godrejagrovet.com ई-मेल : gavlinvestors@godrejagrovet.com

२७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड (कंपनी)ची २७ वी (सत्ताविसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (वार्षिक सभा) दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या २७ व्या वार्षिक सभेच्या अहवालात विहित वार्षिक सभेच्या सूचनेत विहित केलेल्या विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी गुरुवार, दि. ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु. ४.०० वाजता गोदरेज वन, इला मजला, प्रेझांगुल, पिरोजशानगर, विक्रोळी (पू.), मुंबई -४० ०७९ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना वार्षिक सभेची सूचना व स्पष्टिकरण अहवाल तसेच लेखापरीक्षितांचा स्वायी व एकत्रित वित्तीय निष्कर्ष, संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षकांचा अहवाल आदी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १६ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण केली आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील किंवा अहवाल प्रतिद्वारी विनंती केली असेल त्यांना वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरीयरद्वारे पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १६ जुलै, २०१८ 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, दुरुस्ती वा पुनर्विनियम 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 सभाबाबत सचिवालयीन नियम २ (एसएस - २) यांच्या अनुपालनार्थात कंपनी आपल्या सभासदांना २७ व्या (सत्ताविसाव्या) एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे व सदर विषयांवर कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या (परोक्ष ई-मतदान) माध्यमातून मते देता येतील. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे यापूर्वी आपली मते न दिलेले वार्षिक सभेमध्ये उपस्थित असलेले सभासदांनाही इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (इन्स्टा पोल) द्वारे मतदान करण्याचीही सुविधा उपलब्ध असेल.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच वार्षिक सभेच्या ठिकाणी इन्स्टा पोलद्वारे मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालकांद्वारे मे. वीएनी ॲन्ड असोसिएट्सचे श्री. प्रकाश पंडा, कंपनी सचिव (संस्था नोंदणीकरण क्र. P2014MH037400) यांची वैधानिक परीनिरीक्षक म्हणून करण्यात आली आहे.

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

अ) परोक्ष ई-मतदान रविवार, दि. ५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) सुरू होईल व बुधवार, दि. ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) समेल. सदरचात मतदानाकरिताचे ई-मतदानाचे मोड्यूल कार्वीद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेनंतरचा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक 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 गुरुवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१८ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित संस्थान भांडवलातील त्यांच्या हिस्साच्या प्रमाणात असेल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार ज्या व्यक्तींचे 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 बनले असतील व निर्धारित अंतिम तारखेनुसार भागधारक असलेल्या मात्र व्यक्ती evoting@karvy.com वा gavlinvestors@godrejagrovet.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

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

वार्षिक सभा 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. वार्षिक सभा सूचनेची प्रत कार्वीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वरही उपलब्ध आहे.

परोक्ष ई-मतदानाचा निकाल तसेच वार्षिक सभेमध्ये दिलेले मतदान याचा तपशील वार्षिक सभेच्या समाप्तीपासून ४८ (अठ्ठेचाळीस) तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांचा अहवाल सभासदांसाठी कंपनीची वेबसाइट www.godrejagrovet.com वर तसेच कार्वीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वर प्रदर्शित करण्यात येईल. घोषणेपश्चात तात्काळ बी एसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल.

कोणत्याही प्रकारची चौकशी असल्यास तुम्ही कार्वी कॉम्प्युटरशेअर 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 बघू शकता.

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

बुक क्लोजर :

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सूची विनियमनाच्या विनियमन ४२ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, २७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सभेच्या निमित्ताने तसेच वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता अंतिम लाभांशासाठी, घोषित झाल्यास, सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीसाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, दि. २५ जुलै, २०१८ ते शनिवार, दि. २८ जुलै, २०१८ दरम्यान (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) बंद राहतील.

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

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार,
गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेडकरिता
सही/-
विवेक रामचंद्रन
प्रमुख - विधि व कंपनी सचिव
व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १६ जुलै, २०१८

अर्थसत्ता ११

मंगळवार, १७ जुलै २०१८ ★ लोकसत्ता

Godrej agrovet

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

२७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड (कंपनी)ची २७ वी (सत्ताविसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (वार्षिक सभा) दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या २७ व्या वार्षिक सभेच्या अहवालात विहित वार्षिक सभेच्या सूचनेत विहित केलेल्या विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी गुरुवार, दि. ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु. ४.०० वाजता गोदरेज वन, १ला मजला, प्रेक्षागृह, पिरोजशानगर, विक्रोळी (पू.), मुंबई –४० ००७९ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना वार्षिक सभेची सूचना व स्पष्टिकरण अहवाल तसेच लेखापरीक्षितांचा स्थायी व एकत्रित वित्तीय निष्कर्ष, संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षकांचा अहवाल आदी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १६ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण केली आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील किंवा अहवाल प्रतिसाठी विनंती केली असेल त्यांना वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरीयरद्वारे पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १६ जुलै, २०१८ 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 सभावरील सचिवालयीन निकष २ (एसएस – २) यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना २७ व्या (सत्ताविसाव्या) एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे व सदर विषयांवर कार्व्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्व्ही) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या (परोक्ष ई-मतदान) माध्यमातून मते देता येतील. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे याआधी आपली मते न दिलेले वार्षिक सभेमध्ये उपस्थित असलेले सभासदांनाही इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (इन्स्टा पोल) द्वारे मतदान करण्याचीही सुविधा उपलब्ध असेल.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच वार्षिक सभेच्या ठिकाणी इन्स्टा पोलद्वारे मतदान प्रक्रिया नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालकांद्वारे मे. बीएनपी ॲन्ड असोसिएट्सचे श्री. प्रकाश पंड्या, कंपनी सचिव (संस्था नोंदणीकरण क्र. P2014MH037400) यांची नेमणूक परीनिरीक्षक म्हणून करण्यात आली आहे.

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

अ) परोक्ष ई-मतदान रविवार, दि. ५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) सुरू होईल व बुधवार, दि. ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) संपेल. तत्पश्चात मतदानाकरिताचे ई-मतदानाचे मोड्युल कार्व्हीद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेपश्चात सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक 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 गुरुवार, दि. २ ऑगस्ट, २०१८ (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 बनले असतील व निर्धारित अंतिम तारखेनुसार 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 सभा 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. वार्षिक सभा सूचनेची प्रत कार्व्हीची वेबसाइट https://evoting.karvy.com वरही उपलब्ध आहे.

परोक्ष ई-मतदानाचा निकाल तसेच वार्षिक सभेमध्ये 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 कॉम्प्युटरशेअर 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 नि:शुल्क 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 :

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सूची विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, २७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सभेच्या निमित्ताने तसेच वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता अंतिम लाभाशासाठी, घोषित झाल्यास, सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीसाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, दि. २५ जुलै, २०१८ ते शनिवार, दि. २८ जुलै, २०१८ दरम्यान (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) बंद राहतील.

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

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

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १६ जुलै, २०१८

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

TUESDAY, JULY 17, 2018

21

GODREJ AGROVET LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L15410MH1991PLC135359
Registered Office: "Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai – 400 079, Maharashtra. Tel: (91 22) 2519 4416; Fax: (91 22) 2519 5124,
Website: www.godrejagrovet.com; E-mail: gavlinvestors@godrejagrovet.com

NOTICE OF THE 27TH (TWENTY SEVENTH) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **27th (Twenty Seventh) Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of **Godrej Agrovet Limited** ("the Company") will be held at **"Godrej One", Auditorium, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079, Maharashtra** on **Thursday, August 9, 2018 at 4.00 p.m. (IST)** to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM contained in the 27th Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2018.

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 ended March 31, 2018 have been sent electronically to those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company / Depository Participant(s) and the dispatch of the same has been completed on Monday, July 16, 2018. For Members 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 Members by Speed Post / Registered Post / Courier and the dispatch of the same has been completed on Monday, July 16, 2018.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE (E-VOTING):

Members 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 providing to the Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 27th (Twenty Seventh) AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"). The facility for voting through Electronic Voting System ("Insta Poll") will also be made available to the Members attending the AGM, who have not already cast their votes by remote e-voting.

Mr. Prakash Pandya of M/s. BNP & Associates, Company Secretaries, (Firm Regn. No. P2014MH037400) has been appointed by the Board of Directors of the Company 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. Members are requested to note the following:

a) The remote e-voting will commence on **Sunday, August 5, 2018 (at 9.00 a.m. IST)** and end on **Wednesday, August 8, 2018 (at 5.00 p.m. IST)**. The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

b) The voting rights of the Members (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 **Thursday, August 2, 2018**, ("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 Member 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 einward.ris@karvy.com or gavlinvestors@godrejagrovet.com.

d) Members 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 on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e., 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 https://evoting.karvy.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.godrejagrovet.com and on the website of Karvy, https://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 Computershare Private Limited, viz, https://evoting.karvy.com.

If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will then send the same, free of cost, upon receipt of request from any such Member. 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:

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 **Wednesday, July 25, 2018 to Saturday, July 28, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of 27th (Twenty Seventh) AGM and for determining the entitlement of the Members to the Final Dividend, if declared, for the Financial Year 2017-18.

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend, if declared, through electronic mode. Accordingly, the Members are requested to update their bank account details with their Depository Participants.

By Order of the Board of Directors
For Godrej Agrovet Limited
Sd/-
Vivek Raizada
Head - Legal & Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date: July 16, 2018