

15th July, 2019

BSE Limited

1st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Bldg, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400 001.

National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G.Block,
Bandra-Kurla Complex,
Mumbai - 400 051.

Dear Sir / Madam,

Ref: BSE Scrip code – 532979
NSE Symbol – PIRPHYTO

Sub: Intimation of Newspaper Advertisement of publication of Notice of the 18th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Mumbai Lakshadeep (Marathi), in respect of Notice of 18th Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, 5th August, 2019.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,
For **Piramal Phytocare Limited**



Manceesh Sharma
Company Secretary

Encl: a/a

Piramal Phytocare Limited

CIN : L73100MH2001PLC132523

Registered Office: Piramal Tower, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, India

Secretarial Dept: Ground Floor, B Block, Agastya Corporate Park, Opp. Fire Brigade, Kamani Junction, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra 400070, India

T +91 22 3802 3083 F +91 22 3802 3084

piramalphytocare.com



Piramal
Phytocare

PIRAMAL PHYTOCARE LIMITED

Regd. Office: Piramal Tower, Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400 013.

CIN: L73100MH2001PLC132523

Tel No.: (91 22) 38023083; Fax No.: (91 22) 38023084

Email id: complianceofficer.ppl@piramal.com

Website: www.piramalphytocare.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **18th Annual General Meeting ('AGM')** of the Members of Piramal Phytocare Limited ('the Company') will be held on **Monday, 5th August, 2019 at 11.00 a.m. at M.C. Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20, K Dubash Marg, Kala Ghoda, Fort, Mumbai - 400001**, to transact the business set out in the Notice of the AGM dated 7th May, 2019. The Notice of AGM, Annual Report alongwith Attendance Slip and Proxy Form have been sent to the Members at their registered address by Post/ Courier and electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company/ Link Intime India Private Limited ('Link Intime'). Please note that these documents are uploaded on the website of the Company www.piramalphytocare.com for your ready reference and will be made available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on all working days till the date of the AGM.

A Member who wishes to receive a physical copy may send a written request to 'Link Intime', Unit: Piramal Phytocare Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai, 400 083 or send an e-mail to piramal.irc@linkintime.co.in duly quoting his DP ID and Client ID/ Folio Number.

A Member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the company.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings, each as amended:

1. The Company is pleased to offer e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. Members may cast their votes through remote e-voting by logging on to the e-voting website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at <https://www.evoting.nsdl.com>.
2. The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. (IST) on Friday, 2nd August, 2019 and end at 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 4th August, 2019. A person, whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Monday, 29th July, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 4th August, 2019.
3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before Monday, 29th July, 2019 (cut-off date) may write to evoting@nsdl.co.in or piramal.irc@linkintime.co.in requesting for User ID and password for the remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.
4. Mr. Ainesh Jethwa, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.
5. The Members would be able to cast their votes at the AGM if they have not availed the remote e-voting facility. If the vote is cast through remote e-voting facility then the Members cannot exercise their voting rights at the AGM, however, they are entitled to attend the AGM.
6. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the Meeting. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website (<http://www.piramalphytocare.com>) and on the website of NSDL (<https://www.evoting.nsdl.com>) and communicated to Stock Exchanges viz. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.
7. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and the e-voting user manual for shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com, or call on the toll-free no.: 1800-222-990, or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email address: evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 2499 4600 who will also address grievances connected with voting by electronic means.

For Piramal Phytocare Limited

Place : Mumbai
Date : 12th July, 2019

Maneesh Sharma
Company Secretary



Piramal
Phytocare

पिरामल फिटोकेअर लिमिटेड

CIN:L73100MH2001PLC132523

नोंदणीकृत कार्यालय: पिरामल टॉवर, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३.

दूर.:९१-२२-३८०२३०८३,

फॅक्स:९१-२२-३८०२३०८४,

ई-मेल: complianceofficer.ppl@piramal.com

वेबसाईट: www.piramalphytocare.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, पिरामल फिटोकेअर लिमिटेड (कंपनी)च्या सदस्यांची १८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) एम.सी. धिया हॉल, ४था मजला, भोगिलाल हर्गोविंदास इमारत, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, काळाघोडा, फोर्ट, मुंबई-४००००१ या ठिकाणी सोमवार, दि.०५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.११.००वा. दि.०७ मे, २०१९ रोजीच्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे. एजीएम सूचना, वार्षिक अहवाल तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रॉक्सी नमुना सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर टपाल/कुरियरने पाठविले आहे आणि ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार किंवा कंपनी/लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लिंक इनटाईम) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपाने पाठविण्यात आले आहे.

कृपया नोंद असावी की, तुमच्या संदर्भाकरिता सदर दस्तावेज कंपनीच्या www.piramalphytocare.com वेबसाईटवरही अपलोड केलेले आहेत आणि एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

ज्या सदस्यांना वास्तविक प्रती हवे असतील त्यांनी त्यांची विनंती लिंक इनटाईम, युनिट: पिरामल फिटोकेअर लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०००८३ येथे पाठवावी किंवा piramal.irc@linkintime.co.in वर ई-मेल करावा ज्यात त्यांचा डिपी आयडी व क्लायंट आयडी/फोलिओ क्रमांक नमुन करावा.

सदस्यास एजीएममध्ये उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या ऐवजी सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन), अधिनियम २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदीनुसार आणि सेबी (लिटिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४४ आणि सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाणानुसार:

- कंपनीने एजीएममध्ये मंजूर करावयाचे ठरावावर मत देण्यासाठी सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा प्रस्तावित केलेली आहे. सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://www.evoting.ndsl.com> वेबसाईटवर लॉगइन करून रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल.
- रिमोट ई-वोटिंगचा कालावधी शुक्रवार, दि.०२ ऑगस्ट, २०१९ स.९.००वा. (भाप्रवे) रोजी सुरु होईल आणि रविवार, दि.०४ ऑगस्ट, २०१९ सायं.५.००वा. (भाप्रवे) पर्यंत समाप्त होईल. ज्या व्यक्तीचे नाव निश्चित तारीख अर्थात सोमवार, दि.२९ जुलै, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेले लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा तसेच एजीएममध्ये मत देण्याचा अधिकार असेल. भागधारकांचे मतदान अधिकार हे निश्चित तारखेला कंपनीचे भरणा केलेले समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या सरासरीवर असतील. ई-वोटिंग पद्धत एनएसडीएलद्वारे रविवार, दि.०४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर बंद केली जाईल.
- जर एखाद्या व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर परंतु सोमवार, दि.२९ जुलै, २०१९ रोजी किंवा त्यापुर्वी कंपनीचे शेअर्स घेतले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर किंवा piramal.irc@linkintime.co.in वर विनंती अर्ज पाठवून रिमोट ई-वोटिंगकरिता युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. रिमोट ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलसह सदस्य यापुर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी मतदान करण्याकरिता त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.
- ई-वोटिंग तसेच एजीएममध्ये मतदान योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. ऐनेश जेठवा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- सदस्यांना विद्युत मतदान प्रणालीने किंवा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नसल्यास एजीएममध्ये बॅलेट पेपरने त्यांचे मत देता येईल. जर त्यांनी रिमोट ई-वोटिंग सुविधेने त्यांचे मत दिल्यास त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याचा अधिकार असेल परंतु एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
- सभा समाप्तीपासून ४८ तासात निकाल घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तसेच तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या (www.piramalphytocare.com) आणि एनएसडीएलच्या (<https://www.evoting.ndsl.com>) वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल आणि स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड व बीएसई लिमिटेडकडे कळविले जाईल.
- काही प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evoting.ndsl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि भागधारकांकरिताचे फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू)चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० किंवा संपर्क श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापिका, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्ल कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३ यांना त्यांचे ई-मेल evoting@nsdl.co.in वर किंवा दूर.क्र.:+९१-२२-२४९९४६०० वर संपर्क करावा जे विद्युत स्वरूपाने तक्रारीसंदर्भात निवारण करतील.

पिरामल फिटोकेअर लिमिटेडकरिता

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १२ जुलै, २०१९

मनिष शर्मा

कंपनी सचिव