sms pharmaceuticals ltd.

Registered & Corporate Office :
Plot No. 19-111, Road No. 71,
Opp. Bharatiya Vidya Bhavan Public School,
Jubilee Hills Hyderabad - 500 096.Telangana. INDIA,
Tel : +91-40-6628 8888, Fax : +91-40-2355 1401/402
CIN : L24239AP1987PLC008066
Email : info@smspharma.com, www.smspharma.com

Date: 07.09.2018

To,

The Manager,
Corporate Filings Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Security Code: 532815

The Manager,
Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.

Symbol: SMSPHARMA

Dear Sir,

Sub: Completion of dispatch of notice of the 30th Annual General Meeting

In continuation to our letter dated 27th August, 2018 with regard to Notice of 30th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday 20th September, 2018, please find attached copy of the newspaper advertisement confirming completion of dispatch of notices to the eligible shareholders.

This is for your information and records.

Thanks & regards,

For SMS Pharmaceuticals Ltd

V.S.Venkatish
Company secretary

FINANCIAL EXPRESS

TUESDAY, AUGUST 28, 2018

SMS PHARMACEUTICALS LIMITED

CIN: L24239AP1987PLC008066
Regd. Office: Plot No. 19-III, Opp. BVBP School, Road No.71, Jubilee Hills, Hyderabad-500 096. Tel: +91-40-66288888
Email: info@smspharma.com; www.smspharma.com

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, 20th September, 2018 at 03.00p.m. at the Jubilee Hills International Centre (Jubilee Hills Club), Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana-500033, to transact the business set forth in the Notice of the AGM.

Notice convening the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 have been mailed / dispatched to the members, through electronic mode, who have registered their e-mail IDs with the Depository Participants("DP") and to other members in physical mode to their registered address. Physical copies of the Notice of the 30th AGM and Annual Report for the year 2017-18 have been sent to the Shareholders at their registered address in the permitted mode. The Annual Report is available on the Company's website **www.smspharma.com**

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company will be providing e-voting facility to the members to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice.

- Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed fromThursday,13th September, 2018 to Thursday 20th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and dividend, if any
- All the business may be transacted either through remote e-voting or by poll at the AGM Venue.
- Cut-off date for determining the eligibility to vote at the AGM is Wednesday, 12th September, 2018. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficiary owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the remote e-voting facility as well as voting at the AGM through ballot papers. However the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the meeting but shall not be entitled their vote again.
- The e-voting facility will be available on CDSL portal from Monday 17thSeptember, 2018 at 09:00 A.M. to Wednesday 19th September, 2018 at 05:00 PM. Thereafter the portal will be disabled.
- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 12th September, 2018 may obtain the User ID and password by contacting our RTA M/s. Aarthi Consultants Private Ltd., email:info@aarthiconsultants.com (Mr. G. Bhaskara Murthy, General Manager) or may also contact the company email: **cs@smspharma.com, phone: 040-6628 8888.**
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or you may contact 18002005533.
- The facility for voting through ballot paper shall be made at the AGM venue. The members who have not casted their vote by remote e-voting facility. They may cast through ballot paper at the AGM venue.
- The login ID and password for e-voting along with process, manner and instructions was sent to the members, who have not registered their e-mail IDs with the Company / Depository Participant(s), along with physical copy of the Notice of the 30th AGM.

By Order of the Board
For SMS Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Ramesh Babu Potluri
Chairman & Managing Director
DIN : 00166381

Place: Hyderabad
Date: 27.08.2018

ఆంధ్రప్రభ

మంగళవారం 28 ఆగస్టు 2018

SMS PHARMACEUTICALS LIMITED

CIN: L24239AP1987PLC008066
Regd. Office: Plot No. 19-III, Opp. BVBP School, Road No.71, Jubilee Hills, Hyderabad-500 096. Tel: +91-40-66288888
Email: info@smspharma.com; www.smspharma.com

30వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం మరియు బుక్‌క్లోజర్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా ఎజిఎం యొక్క పిలుపులో తెలిపిన విధంగా లావాదేవీలు నిర్వహించుటకు కంపెనీ యొక్క 30వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ("ఎజిఎం") గురువారం 20 సెప్టెంబర్, 2018న మ.గం. 3.00లకు జూబ్లీహిల్స్, ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ (జూబ్లీహిల్స్ క్లబ్), జూబ్లీహిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ-500033 వద్ద జరుగనున్నది.

ఎజిఎం యొక్క నిర్వాహ ప్రకటన మరియు 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు కంపెనీ యొక్క వార్షిక నివేదిక డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ ("డిపి")తో సభ్యులు వారి ఇ-మెయిల్ ఐడిలు నమోదు చేసుకున్న వారికి ఎల్రక్టానిక్ పద్ధతుల ద్వారా మెయిల్ చేయబడినవి / మరియు ఇతర సభ్యులకు వారి నమోదిత ఇమెయిల్ ఐడి ద్వారా భౌతిక పద్ధతిలో పంపించబడినవి. 30వ ఎజిఎం యొక్క ప్రకటన మరియు 2017-18 సంవత్సరం నకు వార్షిక నివేదిక యొక్క భౌతిక ప్రతులు ఇమిడియుండిన పద్ధతిలో వారి నమోదిత చిరునామాల వద్ద వాటాదారులకు పంపించబడినవి. కంపెనీ వార్షిక నివేదిక కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.smspharma.com పై అందుబాటులో ఉన్నది.

సెక్యూరిటీస్ ఎక్ఛ్ఞేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 ఇంక్ల రెగ్యులేషన్ 44 మరియు సవరించబడిన విధంగా, కంపెనీలు (యాజమాన్యం మరియు నిర్వాహక) రూల్స్ 2014 యొక్క రూల్ 20తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 నకు అనుగుణంగా పోటీనలో పేర్కొన్న అన్ని తీర్మానములపై ఎల్రక్టానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటు వేయుటకు సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తున్నది.

- కంపెనీలు (యాజమాన్యం మరియు నిర్వాహక) రూల్స్ 2014 యొక్క రూల్ 10 తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్ష 91 నిబంధనను అనుసరించి కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు ఎజిఎం మరియు దివిడెండ్ ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే దాని నిమిత్తం గురువారం 13 సెప్టెంబరు, 2018 నుండి గురువారం 20 సెప్టెంబరు, 2018 (రెండు రోజులతో సహా) వరకు మూసి ఉంచబడునని తెలియచేయడమైనది.
- అన్ని లావాదేవీలపై రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా లేదా ఎజిఎం ప్రదేశం వద్ద పోలింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.
- ఎజిఎం వద్ద ఓటు చేయుటకు అర్హతను నిర్ధారించుటకు కటాఫ్ తేది బుధవారం 12 సెప్టెంబర్, 2018. కటాఫ్ తేది నాటికి సభ్యుల యొక్క రిజిస్టర్‌లో లేదా డిపాజిటరీనుండి నిర్వహించబడు బెనిఫిషియరీ స్వంతదారుల రిజిస్టర్‌లో నమోదు కాబడిన పేరు గల ఏ వ్యక్తి అయినా మాత్రమే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయమును అదేవిధంగా బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎజిఎం వద్ద ఓటు చేయుటకు అర్హత కలిగి ఉండును. అయితే సమావేశమునకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యులు సమావేశమునకు హాజరుకాబడ్డను కాని వారు తిరిగి ఓటు చేయుటకు అర్హులు కారు.
- ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయము ఐదిఎసిఎల్ వార్తలపై సోమవారం 17 సెప్టెంబర్, 2018న ఉ.గం. 9.00 వద్ద నుండి బుధవారం 19 సెప్టెంబర్, 2018న సా.5.00 గం.ల వరకు అందుబాటులో ఉండును. ఆ తదుపరి వార్తల్ నిలిపివేయబడుతుంది.
- కటాఫ్ తేది అనగా బుధవారం 12 సెప్టెంబర్, 2018 నాటికి వాటాలు కలిగి ఉండి మరియు సమావేశం యొక్క నోటీస్ పంపిణీ తదుపరి కంపెనీ యొక్క సభ్యుడుగా ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా సు ఆరిడెమ్ మెన్సర్స్ ఆర్థి కన్సల్టెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇ-మెయిల్: info@aarthiconsultants.com (శ్రీ జి. అన్నపూర్ణమూర్తి, జనరల్ మేనేజర్) వారిని సంప్రదించడం ద్వారా లేదా కంపెనీ యొక్క ఇ-మెయిల్: cs@smspharma.com, ఫోన్: 040-66288888ను సంప్రదించడం ద్వారా యూసర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను పొందవచ్చును.
- ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించి ఏవేని విచారణలను లేదా సందేహాలు కలిగి ఉన్నట్లయితే మీరు తరుచుగా అడుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్‌ఎక్యూలు) మరియు www.evotingindia.com వద్ద హెల్ప్ సెక్షన్ క్రింద అందుబాటులో గల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్‌ను చూడవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com నకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా వ్రాయవచ్చును లేదా 1800 200 5533ను మీరు సంప్రదించవచ్చును.
- బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయమును ఎజిఎం ప్రదేశం వద్ద చేయబడుతుంది. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ద్వారా వారి ఓటును వేయని సభ్యులు ఎజిఎం ప్రదేశం వద్ద బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓట్ వేయవచ్చును.
- కంపెనీ / డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్ (ల)తో వారి ఇ-మెయిల్ ఐడిలను నమోదు చేసుకొనని సభ్యులు 30వ ఎజిఎం యొక్క నోటీస్ యొక్క భౌతిక ప్రతులో పాటు ప్రత్యేక, వద్దని మరియు సూచనల తో పాటు ఇ-ఓటింగ్ కొరకు లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను సభ్యులకు పంపించబడ్డైనది.

By Order of the Board
For SMS Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Ramesh Babu Potluri
Chairman & Managing Director
DIN: 00166381

Place: Hyderabad
Date: 27.08.2018