

Vaishali Pharma Ltd.



CORPORATE & REGISTERED OFFICE :
706-709, 7th Floor, Aravali Business Centre,
R. C. Patel Road, Off. Sodawala Lane,
Borivali (West), Mumbai-400 092.
Tel.: +91-22-4217 1819
E-mail : sales@vaishalipharma.com
CIN - L52310MH2008PLC181632

14th July, 2021

To,
The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Stock Code: VAISHALI

SUB: NEWSPAPER PUBLICATION OF THE NOTICE OF EXTRA - ORDINARY GENERAL MEETING.

Dear Sir / Madam,

In pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, with regards to Notice of Extra – Ordinary General Meeting (EGM), we hereby enclose herewith copies of the Newspaper Advertisement published in the following newspapers:-

- Financial Express
- Pratahkal

Kindly take the above on records.

Thanking you

Yours faithfully,
For Vaishali Pharma Limited

Akshay Jharkhandi

Akshay Jharkhandi
Company secretary & Compliance Officer



**VAISHALI PHARMA LTD.**

(Formerly known as Vaishali Pharma Pvt. Ltd.)

CIN: L52310MH2008PLC181632

Corp. & Reg. Office: 706-709, 7th Floor, Arawali Business Centre,
R. C. Patel Road, Off. Sodawala Lane, Borivali (West), Mumbai - 400092
Tel.: +91-22-42171319 | E-mail: investor@vaishalipharma.com**NOTICE OF THE EXTRA – ORDINARY GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the Extra – Ordinary General Meeting (EGM) of the members of the Company will be held on Thursday, the **05th Day of August, 2021 at 11.00 a.m. (IST)** through Video Conferencing (VC) facility /other audio visual means (CAVM), to transact the business as set out in the Notice of EGM, in accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 05th May, 2020 read with General Circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020 & 23rd June, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated May 12, 2020, the Notice of Extra – Ordinary General Meeting has being dispatched through electronic mode by NSDL on **13th July, 2021** to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the EGM has been dispensed with vice MCA Circulars and the SEBI Circular containing the Notice setting out the ordinary business and special business proposed to be transacted at the meeting and the Explanatory Statement of the EGM is available on the website of the Company at www.vaishalipharma.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.nseindia.com.

The Members are requested to refer the EGM notice, for instructions for attending the EGM through VC/OA/M.

Remote-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the EGM in respect of the business to be transacted at the EGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the EGM. Members are requested to note the following:

- The remote e-Voting facility shall commence on **Monday, 02nd August, 2021 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 04th August, 2021 (5:00 p.m. IST)**. The e-voting Module shall be disabled by RTA for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a member, it cannot be changed subsequently.
- Those members who will be present in the EGM through VC/OA/M facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.
- A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-off Date i.e. **Thursday, 29th July, 2021** only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting / e-voting at the EGM.
- The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again in the EGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on +91 2224694545 or the Company at investor@vaishalipharma.com. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice of the EGM for information purposes only.

Procedure for registration of e-mail address and bank details by shareholders:**a. For Temporary Registration for Demat shareholders:**

The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in Demat Form and who have not registered their e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with RTA by emailing at – info@bigshareonline.com in on their web site www.linkintms.co.in at the Investor Services tab by choosing the E-mail Registration heading and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID, PAN, mobile number and e-mail id. In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at info@bigshareonline.com.

On submission of the shareholders details, an OTP will be received by the shareholder which needs to be entered in the link for verification.

b. For Permanent Registration for Demat shareholders:

Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant by following the procedure prescribed by the Depository Participants.

For Registration of email id for shareholders holding physical shares, if any, may contact the RTA at info@bigshareonline.com.

In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, the member may refer to the Frequently Asked Questions and e-Voting manual available at www.evoting.nsdl.com or call on the toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhate, Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in. The Members who require technical assistance before / during the Meeting to access and participate in the EGM may contact Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at his designated email ID.evoting@nsdl.co.in or sanjeevy@nsdl.co.in or at telephone number +91-932406225.

Book Closure: The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 30th July, 2021 to Thursday, 05th August, 2021 (both days inclusive).

Scrutinizer: Ms. Disha Shah of M/s. Disha & Associates, Company Secretaries, have been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of EGM i.e. on or before 07th August, 2021 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website (www.vaishalipharma.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com).

Option to seek speaker's registration:

Members who would like to express their views or ask questions during the EGM may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/folio number, PAN, mobile number at investor@vaishalipharma.com atleast 48 hrs prior to the date of EGM i.e. on or before 11:30 am (IST) on Friday 29 July, 2021. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the EGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the EGM.

By order of Board of Directors
For Vaishali Pharma Limited

Place : Mumbai
Date : 14th July 2021

Sd/-
Akshay Jharkhandi
Company Secretary & Compliance Officer



वैशाली फार्मा लिमिटेड

(प्राचीन वैशाली फार्मा प्रा. लि.)

सीआयएन : L32310MH2008PLC181632

कॉर्पोरेट व नोंदणीकृत कार्यालय : ७०९, ७ वा मजला, अजाली बिझिनेस सेंटर, जल.सी. रोड, ऑफ सोडाबाला रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०९२.
दूरधनी : +९१-२२-४२१७६१९ वेल साइट : investor@vaishalipharma.com

अति-विशेष सामान्य सभेची सूचना,
ई-मतदान तपशील व युक्त कलंडर

मूळचा बाह्यरे वेळापत्र येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांनी अति-विशेष सामान्य सभा (ईबीएम) गुन्वार, दि. ०५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सा. ११.०० वा. (भा.प्र.) वा. विडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हीसी) सुविधा/अन्य ऑडिओ विडिओकॉन्फरेंसिंग (ओएव्हीएम) मार्फत ईबीएमच्या सूचनेमध्ये पार पडलेल्या व्यवसायांचे आयोजित केली आहे. कॉर्पोरेट असेसर्स मंडळाचे अंतर्गत सामान्य सभेसुरा दि. ५ मे, २०२० अनुसार कंपनीने ईबीएम आयोजित केली आहे व ही सामान्य सभेसुरा दि. ०८ एप्रिल, २०२०, दि. १३ एप्रिल, २०२०, दि. १५ जून, २०२०, दि. २८ सप्टेंबर, २०२०, दि. ३१ डिसेंबर, २०२० व दि. २३ जून, २०२१ (एसीए सभेसुरा म्हणून संपूर्णत) व सीएसटीडीब अन्व एम्बेडेड वॉर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) सभेसुरा दि. १२ मे, २०२० अनुसार अति विशेष सामान्य सभा एनएसडीएल द्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दि. १३ जुलै, २०२१ रोजी सभासदांना कंपनी वा रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट व डिपॉझिटरीज मार्फत नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठविली आहे. ईबीएमची सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्याची आवश्यकता असल्याने एसीए सभेसुरा व सेबी सभेसुरा सह सामान्य व्यवसाय व विशेष व्यवसायांचे पार पडलेल्या सूचनेमध्ये सभा व अतिविशेष अहवाल जे ईबीएमच्या व्यवहारातील आहेत ते कंपनीची वेबसाइट www.vaishalipharma.com व सीएसटीडीब वेबसाइट www.nseindia.com वर उपलब्ध आहेत.

सभासदांनी कृपया ईबीएमची सूचना पाहवी व वॉटसी / ओएव्हीएम मार्फत ईबीएममध्ये उपस्थित राहावे. परोक्ष ई-मतदान :

सभासदांना थुडे सूचित करण्यात येते की, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन नियम), २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत सहवाचन कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अंतर्गत कंपनीने त्यांच्या सभासदांना ईबीएमच्या ठिकाणा न्यायिक अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली वा वापर करून मतदान पार पाडण्याची सुविधा प्रदान केली आहे (परोक्ष ई-मतदान). कंपनीने सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्रदान करून एनएसडीएल सर्विस निवृत्त केली आहे.

ईबीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या परोक्ष ई-मतदानाकरिता विस्तृत तपशील, सभासदांनी कृपया खालीलप्रमाणे पाहवा :

ए. परोक्ष ई-मतदान सुविधेची सुरवात सोमवार, दि. ०२ ऑगस्ट, २०२१ (सा. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.)) अशी आहे व अंतिम तारीख बुधवार, दि. ०४ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) अशी आहे. ई-मतदान सार तारीख व वेळेच्या पश्चात बंद करण्यात येईल. ई-मतदान मोड्यूल खोटीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल व परोक्ष ई-मतदान सार तारीख व वेळेच्यानंतर निवृत्त केली जाणार नाही.

बी. सभासद जे त्यांचे मतदान परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून करणार नाहीत वा अति विशेष सामान्य सभेमध्ये त्यांचे मतदान हक पार पाडू शकत नाहीत, कंपनी अति विशेष सामान्य सभेचे ठिकाण सार संभषात बॅलॉट पेपर्सची व्यवस्था करतील.

सी. एखाद्या व्यक्तीचे नाव जर सभासदांचे रजिस्ट्रार/ लाभावी मालक यांचे रजिस्ट्रार मध्ये असेल तर निर्धारित तारीख अर्थात गुन्वार, दि. २९ जुलै, २०२१ असून ईबीएमच्या ठिकाणी परोक्ष ई-मतदान/ ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करण्याचा अधिकार आहे.

डी. ईबीएमच्या ठिकाणी सभासदा परोक्ष ई-मतदान पार पाडू शकतात व ईबीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात व ईबीएमच्या संभषात मतदान करण्याचा अधिकार त्यांना आहे.

ई. ज्या व्यक्तीचे कंपनीच्या सभासदांनी निर्धारित तारखेच्या अनुसार त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिकली वा प्रत्यक्षरित्या ईबीएम सूचनेमध्ये नमूद सूचनेच्या अनुसार परोक्ष ई-मतदानाच्या द्वारे लॉगिन-आयडी व पासवर्ड पाठवून ई-मेल evoting@nsdl.co.in वा +९१ ३२२४९९४५४५ वा संपर्क साधवा वा कंपनी investor@vaishalipharma.com वर किंती पाठवावी. त्यामुळे जर त्यांनी आधीच एनएसडीएलसह नोंदणीकरण केलेले असेल तर परोक्ष ई-मतदानाकरिता त्यांनी त्यांचे मतदान पार पाडण्याकरिता विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. एखाद्या व्यक्ती जर सभासद नसतील तर ईबीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या निर्धारित तारीख अनुसार सार देणू पाहवा.

भागधारक बांध्याद्वारे ई-मेल आयडी व वॉट तपशील यांचे नोंदणीकरण करण्याकरिता प्रक्रिया

ए. डिमेंट भागधारक बांध्याकरिता तात्काळ नोंदणीकरण करण्याकरिता :

सभासद जे कंपनीचे इक्विटी भाग धारक आहेत व डिमेंट स्वरूपातील धारक आहेत त्यांनी त्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकरण करावे व त्यांचा ईमेल आयडी आरटीए ईमेल info@bigshareonline.com सह नोंदणीकृत करावा व त्यांची वेबसाइट www.linkintime.co.in वर कळून इ-वेबस्टार सर्व्हिस टॅब वर ईमेल नोंदणीकरण करावे व निर्धारित मार्गदर्शन तसे जारी करावी. सभासदांनी कृपया त्यांचे नाव, सीपी आयडी, क्लॉपट आयडी/ फोन, मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी प्रदान करावा. जर काही चौकशी असल्यास सभासदांनी आरटीए info@bigshareonline.com वर ईमेल करावा.

भागधारक यांचा तपशील सार करण्याकरिता भागधारक यांना ओटीपी येईल तो त्यांनी पडताळणीकरिता लिंकमध्ये सादर करावा.

बी. डिमेंट भागधारक बांध्याकरिता स्वायी नोंदणीकरण करण्याकरिता :

सभासद जे डिमेंट स्वरूपातील शेअर धारक आहेत त्यांनी त्यांचे डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट बांध्यासह डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटद्वारे विहित प्रक्रिया पाहवा.

प्रत्यक्ष शेअर्स धारक भागधारक बांध्याकरिता ईमेल आयडीचे नोंदणीकरण करण्याकरिता कृपया आरटीए info@bigshareonline.com ला संपर्क साधवा.

परोक्ष ई-मतदानासह कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी

ई-मतदान मॅनुअल व Frequently Asked Question कृपया पाहवे वर www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध वा टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० वा वा कु. पाहवी मध्ये, व्यवस्थापक एनएसडीएल evoting@nsdl.co.in ला किंती पाठवावी. सभासद यांनी ईबीएम सभे सहभागी होण्याकरिता व सभेच्या तत्पश्चात तारीखी सहभागीकरिता सी. सेबी वाचव, महा. व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना हद्द ईमेल evoting@nsdl.co.in वा sanjeevy@nsdl.co.in वर पू. क्र. +९१ ९३२४००६२२५ वर संपर्क साधवा.

युक्त कलंडर : सभासदांचे रजिस्ट्रार व कंपनीचे रोअर ट्रान्सफर बुक्स शुक्रवार, दि. ३० जुलै, २०२१ ते गुन्वार दि. ०५ ऑगस्ट, २०२१ (रोजी विरम समाविष्ट) दरम्यान बंद राहिल.

परीनिरीक्षक : कु. विना शाह वा मे. विना अन्व असीस्टंट्स, कंपनी सचिव असून त्यांस स्वह व पारदर्शक पद्धतीने संपूर्ण ई-मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता कंपनीचे परीनिरीक्षक नेहून निवृत्त केले आहे.

ईबीएमच्या अहवालावर ४८ तमांच आत मतदानाचा निर्णय घेण्यात येईल वा दि. ०७ ऑगस्ट, २०२१ पूर्वी व स्वायी परीनिरीक्षक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.vaishalipharma.com व एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वा पोषित करण्यात येईल.

स्वीकरीचे नोंदणीकरण करण्याकरिता पर्याय :

सभासदांनी ईबीएमच्या दरम्यान प्रश्न विचारले वा त्यांचे उत्तर पाहवे व स्वतःचे नोंदणीकरण करण्याकरिता त्यांचे नोंदणीकृत ईमेल आयडी मध्ये त्यांचे नाव, सीपी आयडी व क्लॉपट आयडी/ फोनिओ क्र., फोन, मोबाईल क्र. investor@vaishalipharma.com वर ईबीएमच्या तारखेनुसार ४८ तासांच्या आत पाठवावे व शुक्रवार, दि. २९ जुलै, २०२१ रोजी सा. ११.०० पूर्वी (भा.प्र.) पाठवावे. सभासद यांनी स्वतःचे नोंदणीकरण स्वीकर म्हणून कळविले व ईबीएमच्या वेळी उपलब्धता अनुसार स्वीकरीच्या क्रमांकाचे कंपनीचे उत्तर पाहवे. कंपनीकडे ईबीएमच्या वेळी उपलब्धतेवर स्वीकरीची संपूर्ण रद्द करण्याचा अधिकार राहून आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

वैशाली फार्मा लिमिटेडकरिता

सही/-

अक्षय झारखंडी

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १४ जुलै, २०२१