VENUS
Caring Innovation

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING & E-VOTING

Notice is hereby given that:

(1) The Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held at Bal Bhawan, Sector 23, Chandigarh-160023 on Tuesday, 21st March 2017 at 10.00 A.M. to transact the business, as set out in the notice of the EGM. Electronic copies of the Notice of EGM have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The physical copies of the Notice of EGM have been sent to all other members at their registered address in permitted mode.

(2) **E-Voting:** The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 14th March, 2017, may cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice of EGM through electronic voting system of CDSL.

The e-voting shall commence on 18th March, 2017 at 9:00 a.m. and shall end on 20th March, 2017 at 5:00 p.m.

Members may note that the e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be made available at EGM. The members who have cast their vote by e-voting prior to EGM may also attend the EGM but shall not be allowed to vote again.

Any person who acquire shares of the Company after dispatch of notice of EGM but on or before the cut-off date i.e. 14th March 2017, can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure of e-voting as mentioned in the notice of EGM.

The grievances connected with the e-voting may be addressed to Mr. Swapan Kumar Naskar, AVP, M/s Link Intime India Pvt Ltd., Ph-011-41410592-94.

By order of Board of Directors
For Venus Remedies Limited
Sd/-
Company Secretary

Place: Panchkula
Date: 27.02.2017

VENUS REMEDIES LIMITED

Regd. Office: S.C.O 857, 2nd Floor, C.No. 10, N.A.C. Manimajara, Chandigarh
Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana-134113
CIN: L24232CH1989PLC009705, E-mail: complianceofficer@venusremedies.com
Website: www.venusremedies.com, Listed on BSE and NSE: bseindia.com; nseindia.com

VENUS®
Enjoy Innovations

असाधारण आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

(1) ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कंपनी की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बाल भवन, सेक्टर 23, चंडीगढ़-160023 में मंगलवार, 21 मार्च, 2017 को सुबह 10.00 बजे आयोजित होगी। ईजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपियाँ उस सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। ईजीएम सूचना की भौतिक प्रतिलिपियाँ अन्य सभी सदस्यों को अनुमत प्रारूप में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।

(2) **ई-वोटिंग** : अंतिम तारीख यानी 14 मार्च, 2017 को भौतिक प्रारूप में अथवा डिमैटरलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारक सदस्यगण सूचना में निर्धारित व्यवसायिक पहुलओं पर अपने वोट सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग 18 मार्च, 2017 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी एवं 20 मार्च, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी।

सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि वोटिंग के लिए ऊपर उल्लखित तारीख एवं समय के उपरांत सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग प्रारूप निशक्त कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डाले जाने के बाद उन्हें बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैलट पेपर के जरिए वोट डालने की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध रहेगी। ईजीएम से पूर्व ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके सदस्यगण ईजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ईजीएम की सूचना के प्रेषित करने के उपरांत परंतु अंतिम तारीख यानी 14 मार्च, 2017 को अथवा उससे पहले कंपनी के शेयर हासिल करने वाले कोई भी व्यक्ति ईजीएम की सूचना में उल्लिखित ई-वोटिंग की विधि का अनुसरण कर ई-वोटिंग के जरिए अपने वोटाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित शिकायतें श्री स्वपन कुमार नस्कर, एवीपी, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., दूरभाष-011-41410592-94 के पास भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते वीनस रेमेडिज लिमिटेड
हस्ता/-
कंपनी सचिव

स्थान : पंचकुला
तारीख : 27.02.2017

वीनस रेमेडिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एस.सी.ओ 857, दूसरी मंजिल, सी.सं. 10, एन.ए.सी. मनीमजारा, चंडीगढ़
कॉरपोरेट कार्यालय : 51-52, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, पंचकुला, हरियाणा-134113
CIN: L24232CH1989PLC009705, ईमेल: complianceofficer@venusremedies.com
वेबसाइट: www.venusremedies.com, बीएसई एवं एनएसई पर सूचीबद्ध: bseindia.com; nseindia.com