

Godrej Agrovat 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 : gavrho@godrejagrovat.com
Website : www.godrejagrovat.com
CIN : L15410MH1991PLC135359

Date: July 17, 2018

To,
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001.

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051.

Ref.: BSE Scrip Code No. “540743”

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.godrejagrovat.com.

Kindly take note of the above.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Godrej Agrovat Limited

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



GODREJ AGROVET LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L16410MH1991PLC135269

Registered Office: "Godrej One", 3rd Floor, Piroshanagar, 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: gavinvestors@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, Piroshanagar, 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:

- 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.
- 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.
- 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 slrward.rs@karvy.com or gavinvestors@godrejagrovet.com.
- 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 slrward.rs@karvy.com / gavinvestors@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

Place : Mumbai

Date : 17th July 2018



गोदरेज अॅग्रोवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट जाचवॉटिटी नंबर (सीआयएन) : L15410MH1901PLC135350

नोंदणीकृत कार्यालय : गोदरेज बच, ३ रा फ्लोर, विरोधसभाग, पूर्व हुतांगी महामार्ग, विजेकी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र. सूर : (९१ २२) २५१९ ४४९६ फॅक्स : (९१ २२) २५१९ ५१२४ वेबसाइट : www.godrejagrovet.com ई-मेल : gadiinvestors@godrejagrovet.com

२७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना वाहारे देण्यात येत आहे की, गोदरेज अॅग्रोवेट लिमिटेड (कंपनी)ची २७ थी (सत्ताविसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (वार्षिक सभा) दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या निवृत्त वर्षाकरिता कंपनीच्या २७ व्या वार्षिक सभेच्या अहवालास विहित वार्षिक सभेच्या सूचनेत विहित केलेल्या विषयानंर विचारविनिमय करण्यासाठी मुद्रया, दि. १ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दु. ४.०० वाजता गोदरेज बच, इला कल्याण, प्रेहागण्ड, विरोधसभाग, विजेकी (पूर्व), मुंबई - ४० ००७९ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

व्या सभासदानी आपले ई-मेल परे कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना वार्षिक सभेची सूचना व स्पष्टिकरण अहवाल प्रत्येक केंद्रावरीलविषयांना स्वामी व एकत्रित वितीव निष्कर्ष, संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षकांना अहवाल आदी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १६ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण केली आहे. व्या सभासदानी आपले ई-मेल परे नोंदवलेले नव्यास किंवा अहवाल प्रतिबादी विनंती केली असेल त्यांना वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर स्पॅड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुडीवाहारे पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १६ जुलै, २०१८ रोजी पूर्ण केली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान (ई-मतदान)

कंपना कब्रद, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहायान कब्रना (अवस्थान व प्रतामन) नियम, २०१४ चे नियम २० (बाबचे खालील कोणतीही सुधारणा, दुस्तथा वा पुनर्निश्चित्य अंतर्गत), धारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विशेषण आक्षेपकता) विनियमन, २०१५ (सूची विनियमन) चे विनियमन ४४ व धारतीय कंपनी सचिव संघेद्वारे जारी सर्वसाधारण सभावरील सविचारसमीन नियम २ (एसास - २) बांन्ना अनुपातानुसंगत कंपनी आपल्या सभासदानी २७ व्या (सत्ताविसाव्या) एजीएम्मध्ये कब्रु केंद्रावयाच्या प्रस्तावित ठरवाकर इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध कब्रन येत आहे व सदर विषयानंर कब्रणी कॉम्प्युटराेअर प्रॉक्सीट लिमिटेड (कब्रणी) द्वारे पुष्किल्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या (प्रॉक्सी ई-मतदान) माध्यमातून मत देता येतील. प्रॉक्सी ई-मतदानाद्वारे कब्रनाची आपत्ती येते व दिलेले वार्षिक सभेमध्ये उपस्थित असलेले सभासदानीही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रकळती (स्पन्टा पोस) द्वारे मतदान करणाऱ्यांची सुकिल्या उपलब्ध असलेल.

प्रॉक्सी ई-मतदान प्रक्रिया कसेच वार्षिक सभेच्या ठिकाणी स्पन्टा पोसद्वारे मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व धारतीयक वट्टीने पर धारण्यासाठी कंपनीच्या संचालकांद्वारे ये. वीएनपी अँड असोसिएट्सचे, जी. प्रकथन संकला, कंपनी सचिव (संस्था नोंदणीकरण क्र. P2014MH1037400) कब्रणी वेगळूत परीनिरीकक मळुने कब्रण्यात आली आहे.

ई-मतदानकरिताच्या सूचना वार्षिक सभेच्या सूचनेत दिलेल्या आहेत. सभासदानी कुपया वास्तवत कब्रणीची नोंद घ्यावी.

अ) प्रॉक्सी ई-मतदान सविचार, दि. १ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (स. १.०० वा. ध. घ. ये.) सुक होईला व पुढेचारा, दि. ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (संघ. ५.०० वा. ध. घ. ये.) उपेस. उपरचारा मतदानाकरिताचे ई-मतदानाचे मोडळुस कब्रणीद्वारे उपलब्धकर कब्रण्यात येईल व कब्रु वारीक व वेळोवेळचा सभासदानी इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात मतदान करणाऱ्याची प्रचाननी मनेस. सभासदद्वारे ठरवाकर एकमत मत दिल्यानेकर त्यासत ते नेकर बदलात नेकर नारी किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.

ब) सभासदानी मतदान इकर (प्रॉक्सी ई-मतदानाद्वारे मतदान किंवा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी स्पन्टा पोसद्वारे) हा मुद्रया, दि. १ ऑगस्ट, २०१८ (निधारीस अंतीम वारीक) रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित संसथना आडवसतासि त्यांच्या हिसवाच्या प्रचानात असेल. निधारीस अंतिम वारीकनुसार व्या कब्रणीचे नब सभासदानीचे रजिस्टर किंवा सभासानी वारसकेंद्राच्या रजिस्टरमध्ये नोंद जसेल ते सभासद प्रॉक्सी ई-मतदान किंवा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यात पाठ असतील.

क) सूचना कब्रणीचे कंपनीचे वेगळी प्राप्त केलेले असतील व वार्षिक सभेच्या सूचनेच्या आडवसतासि सभासदानी कंपनीची सभासद कब्रने असतील व निधारीस अंतिम वारीकनुसार वारसकेंद्रात असतास सदर कब्रणी shareholder@gloria.com वा gadiinvestors@godrejagrovet.com येथे विनंती पाठवून सॉन इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

द) वार्षिक सभेच्या आधी प्रॉक्सी ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासदानी कसेच उपस्थित उरुसअसत, परंतु सभेच वार्षिक सभेमध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

वार्षिक सभा सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाइट www.godrejagrovet.com वर तसेच कंपनीचे वेगळी सुकिल्या असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व नॅसनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com येथेही उपलब्ध आहे. वार्षिक सभा सूचनेची प्रत कब्रणीची वेबसाइट <http://www.godrejagrovet.com> वरही उपलब्ध आहे.

प्रॉक्सी ई-मतदानाच विषयसत कसेच वार्षिक सभेमध्ये दिलेले मतदान वाचा उपस्थित वार्षिक सभेच्या सभासदानीद्वारे ४८ (उद्येकाळीस) वारांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निष्कार, परीनिरीककांच्या अहवालसभेमध्ये कंपनीची वेबसाइट www.godrejagrovet.com वर कसेच कब्रणीची वेबसाइट <http://www.godrejagrovet.com> वर प्रदर्शित करण्यात येईल. घोषणेपरचात गात्काल जो बीएसई लिमिटेड व नॅसनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविल्यात येईल.

कोणत्याही प्रकारची बीकबरी असतासय पुढी कब्रणी कॉम्प्युटराेअर प्रॉक्सीट लिमिटेडची ई-मतदान वेबसाइट <http://www.godrejagrovet.com> च्या Download section वर उपलब्ध वयासदकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदकरिताचे e-voting user manual वाचू शकता.

सूचना सभासदसय वार्षिक अहवालाची कब्रणीस प्रत हनी असतासय असा सभासदकब्रु विनंती प्राप्त झालाकर कंपनी त्यास ती निःसुक पाठवेल. अती विनंती shareholder@gloria.com वा gadiinvestors@godrejagrovet.com येथे त्याचा फोटिनी डा./डीपी आयडी व क्वासट आयडी नंभू कब्रन पाठवाय येईल.

सुक कब्रणीचेर :

कंपनी कब्रद, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सूची विनियमनाच्या विनियमन ४२ अंतर्गत वाहारे सूचना देण्यात येत आहे की, २७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सभेच्या निमित्ताने तसेच निवृत्त वर्ष २०१७-१८ कडित अंतिम सावासासाठी, घोषित झालाकर, सभासदानी पाठवण्या विरिक्तीवट्टी कंपनीचे सभासदानीचे रजिस्टर व पोअर ट्रान्झर हुक सुचवारा, दि. १५ जुलै, २०१८ चे सविचार, दि. १८ जुलै, २०१८ दरम्यान (केडी निवृत्त अंतर्गत) बंद राहतील.

धारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाने सभासदानीचे प्रदान, घोषित झालाकर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून कब्रण्याचे निरिंक दिले आहेत. वट्टुद्वारे सभासदानी कब्रना त्यांचा बँक-काले कब्रणीस डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे धारण्यात येणार.

संचालक मंडळाच्या जागेतानुसार, गोदरेज अॅग्रोवेट लिमिटेडकरिता सही/-

विशेष सचिव/प्रदा

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १६ जुलै, २०१८

प्रमुद्रा - विधि व कंपनी सचिव
व अनुपातानु आधिकारी



गोदरेज अॅग्रोवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (सीआयएन) : L15410MH1991PLC135359

नोंदणीकृत कार्यालय : गोदरेज वन, ३ रा मजला, पिरोजशानगर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७९, महाराष्ट्र. दूर. : (११ २२) २५११४४१६ फॅक्स : (११ २२) २५११५१२४
वेबसाइट : www.godrejagrovet.com ई-मेल : gavinvestors@godrejagrovet.com

२७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना यादारे देण्यात येत आहे की, गोदरेज अॅग्रोवेट 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 स्पष्टीकरण अहवाल तसेच लेखापरीक्षांचा स्थायी व एकत्रित वित्तीय निष्कर्ष, संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षांचा 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 प्रतिसादी 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 कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० (यामध्ये त्यातील कोणतीही सुधारणा, दुसऱ्या वा पुनराधिनियम अंतर्भूत), भारतीय प्रतिभूती व विनियम 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) एबीएममध्ये मंडळ कार्याच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे व सदर विषयांवर काळी कॉम्प्युटररोजर प्रायव्हेट लिमिटेड (काळी) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या (परोक्ष ई-मतदान) माध्यमातून मते देता येतील. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे याआधी आपली मते 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 पाहण्यासाठी कंपनीच्या संचालकांद्वारे मे. बीएनपी अॅन्ड असोसिएट्सचे श्री. प्रकाश पंढ्या, कंपनी सचिव (संस्था नोंदणीकरण क्र. P2014MH037400) यांची नेमणूक परीनिरीक्षक म्हणून करण्यात आली आहे.

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

- 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 (सार्ब. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) संपेल. तत्पश्चात मतदानाकरिताचे ई-मतदानाचे मोड्युल काळीद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेपश्चात सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करण्याची परवानगी नसेल. सभासदांद्वारे ठरावांवर एकदा मत दिल्यानंतर त्याला ते नंतर बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.
- सभासदांचा मतदान हक्क (परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान किंवा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी इन्स्टा पोलद्वारे) हा गुरुवार, दि. ९ ऑगस्ट, २०१८ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित सभभाग भांडवलाला त्यांच्या हिस्स्याच्या 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.
- एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केलेले असतील व वार्षिक सभेच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीची सभासद बनले असतील व निर्धारित अंतिम तारखेनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती signinward.ris@karvy.com वा gavinvestors@godrejagrovet.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
- वार्षिक सभेच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासदांनी 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 सुविद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेच्या वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com येथेही उपलब्ध आहे. वार्षिक सभा सूचनेची प्रत काळीची वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> वरही उपलब्ध आहे.

परोक्ष ई-मतदानाचा निकाल तसेच वार्षिक सभेमध्ये दिलेले मतदान यांचा तपशील वार्षिक सभेच्या सभासदांपासून ४८ (अठ्ठावावीस) तासांच्या अंतर्घटित करण्यात येईल. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट www.godrejagrovet.com वर तसेच काळीची 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 काळी कॉम्प्युटररोजर 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 निःशुल्क पाठवील. अशी विनंती signinward.ris@karvy.com/gavininvestors@godrejagrovet.com येथे त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लायंट आयडी नमूद करून पाठवता येईल.

सुक्त क्लोजर :

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९९ व सूची विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत यादारे सूचना देण्यात येत आहे की, २७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सभेच्या निमित्ताने ससेच वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता अंतिम लाभशासाठी, 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 विनियम मंडळाने लाभशाचे प्रदान, घोषित झाल्यास, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून कंपन्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सभासदांनी कृपया त्यांचा बँक खाते तपशील डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे अध्यागत करावा.

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

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १६ जुलै, २०१८



GODREJ AGROVET LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L15410MH1881PLC135359

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: gavinvestors@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 8, 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:

- 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.
- 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.
- 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 ainward.rs@karvy.com or gavinvestors@godrejagrovet.com.
- 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 ainward.rs@karvy.com / gavinvestors@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 Ratzada

Head - Legal & Company Secretary
& Compliance Officer

Place : Mumbai
Date: July 16, 2018