Godrej Agrovet 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: gavlho@godrejagrovet.com Website: www.godrejagrovet.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.godrejagrovet.com.

Kindly take note of the above.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Godrej Agrovet 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 (CRI): L16416MH1991PLC135359

Registered Office: "Godrej One", 3" Floor, Projektanagar, Eastern Express Highway, Vilárroli (Easte, Mumbal – 400 679, Maharashira. Tel: (91 22) 2519 4416; Face (91 22) 2519 5446, Websiths: www.godrejagrovet.com; E-mail: gavinnessions@oodrejagrovet.com

NOTICE OF THE 27th (TWENTY SEVENTH) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 27" (Twenty Seventh) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Godrej Agrovet Limited ("the Company") will be held at "Godrej One", Auditorium, Pirojehanagar, Eastern Express Highway, Vikinroli (East), Mumbel - 400 079, Meharashtra on Thursdey, 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 27" 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(e) 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 Disciosure 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 -voting services ("remote e-voting") provided by Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"). The facility for voting through Electronic Voting System ("Insta Poli") 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:

- a) 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 apain.
- b) 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.
- c) 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 sinward.ris@karvy.com or gaviinvestora@godrelagrovet.com.
- d) 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.godrelagrovet.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 and Notice is also available on the website of Karvy at https://www.nseindia.com and Notice is also available on the website of Karvy at https://www.nseindia.com and Notice is also available on the website of Karvy at https://www.nseindia.com and Notice is also available on the website of Karvy at https://www.nseindia.com and National Stock Exchanges where the shares of the website of the shares of the company are listed, i.e., and i.e. an

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.kany.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 Queetions (FAQe)" 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 elinward.ris@kanv.com / gavlinvestors@godrelagrovet.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.

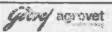
By Order of the Board of Directors
For Godrej Agrovet Limited
Sd/-

Place : Mumbal

Head - Legal & Company Secretary

मुंबई लक्षदीप





गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड

कॉपरिट आवर्षेटिटी नंबर (बीआवर्ष): L15410MH1991PLC135359 नींदर्जीकृत कार्यालय: गोदोव वन, वे रा प्याला, पिरोवशानगर, पूर्व दुरुगती महामार्ग, विकोकी (पूर्व), युवर्ष - ४०० ०७९, महाराष्ट्र, तुर: (९१ २२) २५१९ ४४१६ प्रोजस: (९१ २२) २५१९ ५१२४ वेबसाइट: <u>www.godeniagrovet.com</u> क्रि-मेर्ल: <u>pavinvestors@ejodrejagrovet.com</u>

२७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण समेची सूचना

सूचना बाहारे देण्यात नेत आहे की, गोद्योश ऑहोलेट शिविटेड (कानी)ची २७ थी (समाविसाची) वार्षिक सर्वेसामारण सच्या (वार्षिक सच्या) हि. ३१ प्राची, २०१८ ऐसी सप्ततेत्वा विरोध वर्षाकदिता क्यानीत्वा २७ व्या थार्षिक सभेष्या अहवासात विहित वार्षिक ध्रयेण्या सूचनेत विहित केसेल्या विचयमार विचारविनिमय कारणासाठी गुरुध्यार, हि. ९ ऑक्स्ट, २०१८ रोजी हु. ४.०० वास्त्रता गोद्येश थन, १ला कवासा, प्रेशंसगृह, विरोक्शानवर, विक्रवेकी (थू.), शुंबई -४० ००७९ येथे आयोजिस कारणास वेत आहे

च्या सभासंदांनी आपले ई-मेल परे कंपनी/दियाँद्विटिए पार्टिस्स्ट्रिएकडे नोंद्वलंखे आस्तील त्यामा वार्षिक समेथी सूचना व स्पष्टिकरण अहवात्त ससेव लेखापरिविधांचा स्वायी व एकतित विशोध निकारी, संबक्षक प्रकट व वैपानिक लेखापरिवक्षांचा अहवात्त खाते दस्तानेव हलेक्ट्रॉनिक स्ववप्यत पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सीमकार, दि. १६ चुली, २०१८ ऐजी पूर्ण केली आहे. च्या सवासदांची आपले ई-मेल चचे नेंद्वलंकी गतारीव किया अहवात्म प्रतिकारी विनती केली असेल त्यांचा वार्षिक अहवाल त्यांचा नोंद्वलंकि प्रकार के प्रतिकारी केली असेल त्यांचा वार्षिक अहवाल प्रतिकारी विनती केली असेल त्यांचा वार्षिक अहवाल त्यांचा नोंद्वलंकित करते प्रतिकारी केली अहेत व सहर पाठवणी सोमवार, दि. १६ चुली, २०९८ ऐजी पूर्ण केली अहेत अहत

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान (ई-मतदान)

कंपन्या कायदा, २०१३ ये अनुस्केद १०८ ज्या तरहुदी संस्थायन कंपन्या (कावस्थापन व प्रसासन) निराम, २०१४ थे निरम २० (बालयो स्वाटील फोन्यरीही सुधारणा, दुस्स्या या कुराविनियम आंगर्रहा), धारतीय प्रतिभूती व विनिम्मय मळक (यूनी अभिवादेता व विमोचन आवश्यकता) विनिम्मय, १०१५ (सूची विनिम्मय) श्री विनिम्मय मळक (यूनी अभिवादेता व विमोचन आवश्यकता) विनिम्मय (१९५५ व वारतीय कंपनी साविन्य संस्थाहोत वार्यका प्रावदीय स्विवास्थ्यी निरम्मय (१९५५ व वार्यका प्रमायका स्विवास्थ्यी निरम्मय) (स्वास्थ्या निरम्मय १९५० वार्यका स्विवास्थ्यी निरम्मय (१९५० वार्यका स्वास्थ्यी कंपना वार्यका कंपना हेत आहे स्वास्थ्यी स्विवास्थ्यी स्वास्थ्यी आप्तरीय में न्यवस्थ्यी स्वास्थ्यी आप्तरीय स्वास्थ्यी अप्तरीय अस्थित स्वास्थ्यी अप्तरीय अस्थित स्वास्थ्यी अस्थित स्वास्थ्यी अस्यासी स्वास्थ्यी स्वास्थ्यी अस्थित स्वास्थ्यी अस्थित स्वास्थ्यी अस्थित स्वास्थ्यी स्वास्थ्य

कोस ई-मारान प्रक्रिया स्तेष वार्षिक समेच्या जिन्ना इन्टरा चेराहाने करान प्रक्रिया नि.एस व कार्ट्सक पर्दात प्रक्रिया नि.एस व कार्ट्सक पर्दात प्रक्रिया स्वाप्त कराने कार्या स्वाप्त कराने वार्ष्य असीसिस्ट्रच और प्रकार पंचा, कंपनी सचिव (संस्था वींदर्यकरण क्र. P2014MH037400) कार्या वेमणूक परिविक्त मार्थने करणाहे आसी माहे

्री-नवदानाकरियाच्या सूचना वार्षिक संगेष्णा सूचनेत दिलेला आहेत. सथासदांनी कृत्रया बालील कार्याची जोक प्राची

- २म) मरीज ई-जवद्वन रिकेवार, वि. ५ ऑनस्ट, २०१८ रोजी (स. १.०० आ. आ. प्र. जे.) सुक फ्रोईश व चुनवार, दि. ८ ऑनस्ट, २०१८ रोजी (सार्च. ५.०० आ. आ. प्र. जे.) स्रोतः तरस्यार मतस्यान्तिकार वित्तानीय मोज्युत्व कार्जीद्वारे अध्यक्षरेत कारकार वेदेल व कर्र वारीज व वेदेलस्वार समानद्वान क्रेनेक्ट्रिनिक स्वक्यात मतदान कारणाची प्रकारण मेरेल समानदाद्वारे दर्शयां पर एक्टा वत दिल्यानेवर स्वास्त ते चेतर बदलता केक्ट्रा नहीं किया पुन्हा मत देवा वेजार नाही.
- क) सलस्याचा भवदान हरूक (चरेश १-मवदानाद्वारे मवदान किंवा वार्षिक समेच्या विकामी इन्टर पोलहारे) ए। गुरुवार, हि. २ ऑस्टर, २०१८ (निमंत्रित ऑस्टर तार्वेश) रेजीनुसार कंपनीच्या प्रात्नित संस्थान आंक्रस्तातील त्यांच्या हिस्त्याच्या प्रमाचारा असेला. निमंत्रित ऑस्टर वाय्योत्सार च्या व्यक्तीचे नाथ समावदाचे प्रतिस्टर किंवा लाजार्थी मालकांच्या रुवितटराच्ये नींद असेला हे समावद परीथ १-मतदान किंवा वार्षिक समेच्या विकामी मतदानाची सुविधा प्रान्त करणास पात्र असतील.
- क) प्रवाचा जनतीने कंपनीचे रोजर्स प्राप्त केरोले असरील व वार्षिक सफेन्य सूचनेन्या पाठवर्षापरचाड फंपनीची छत्तास्त्र करसे असरील व निर्धारित अरिन चारकेनुसार मागसरफ असरेनस्य सदर जनती. strivard.inf@bsrvv.com वा gavirwsetcis@cooreiacirwet.com वेचे किनती पाठवृत साँग इन आवडी व पासवर्ड प्राप्त कर शकेल.
- क्रिकिड समेच्या आधी परोक्ष ई-मसदानाद्धोर मत विलेशे सम्बद्धारी समेस उम्मीरणत एक् सम्बदित, परंतु त्यांचा कार्विड समेनको पुन्छा मत देता वेचार नाडी

वार्षिक समा सूचनेथी प्रत कंपनेथी केमसहट <u>www.codmingrowel.com</u> वर सबेच कंपनीचे हेठमाँ सूचिकाह असलेल्या स्टोक एकार्येवेसच्या पेकाहट अर्थात वीएसई शिमिटेड <u>www.basendia.com</u> व मेंसतय स्टॉक एक्सवेंब ऑफ इंडिया शिमिटेड <u>www.naindia.com</u> वेचेही उपलब्ध आहे. व्यर्थिक सभा सूचनेथी प्रश्न कार्यों भी वेबसाहट <u>https://www.naindia.com</u> वरही उपलब्ध आहे.

परीक्ष प्र-मददनाच्या निकास तरोच वार्षिक क्रमेमको दिस्से मतदान वाच्या तपसीस व्यक्ति समेक्या समान्यात्वाह्न ४८ (उस्तेवाकीस) वास्त्राच्या आत्र कोचित करण्यात केह्न. बोचित निकास, महीनिवेककांच्या आह्वास्त्रासम्बद्ध कंपनीची नेकबास अस्त्राह्म अस्त्राह्म कार्याची नेकबास Minathensian kares.

600 वर प्रदर्शित करण्यात वेह्न. भोचचेनस्थात नास्त्रात्व तो बीचसई तिमिटेड व वेंस्त्रस स्टॉक एक्टकेंब स्वाह्म प्राप्तिक स्वाह्म कर्पनात वेह्न.

कोमरनाही प्रकारणी चीकारी असरचास पुन्ही कार्यों कोम्बुट्टरहोकर प्रावसेट लिम्ब्रिटमी ई-मवदन रेलसहट <u>https://avuling.isavy.com</u> चंक Downloads section वर उपलब्ध मनास्ट्रांकरिताचे Frequently Asked Questions (FACs) व सनास्ट्रांकरिताचे e-voting user manual चांचू रकता.

क्षाचा सनसदस्त नार्षिक अञ्चालको कार्युल प्रत इनी आसनाम कारा सरस्वदंकपूर विनंदी प्राप्त कारूकर कंपनी रक्षाना ती निःसुन्क पावनीतः असी विनंदी germand,ris@karvx.com/continuations@codes sorpwt.com वेचे रवांचा फोलिओ क. /दीपी आवदी व ब्लावन्ट आवदी नमूद करून प्रवस्ता बेहेस.

बुक क्लोबर :

कानी कावदा, २०१३ में अनुष्केद ११ व सूची विनियमनाच्या विनियम ४२ जंतर्गत यहारे सूचना देखातः मेव आहे को है। सूचना देखातः मेव आहे की, २७ च्या (सत्ताविकाच्या) वार्षिक समेच्या निर्मियाने तसेच वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता अधिक शावसाताओं, पोवित ब्रास्टका, सवास्तराज्या पात्रचेच्या विस्तियक्तिकारी कंपनीचे प्रधासकों पेविस्टर स्वाधाने के स्वाधाने के स्वाधाने के स्वाधाने के स्वाधान के

प्रतिवाद प्रतिकृती व विनिवय बंडकारे साथाराणे प्रकृत, खेलिर क्षरणाय, एरेक्ट्रॉनिक व्यव्यवदान करणारे, विदेश दिले आहेर। त्यानुसार सामावदानी कृषणा त्यांचा वैक नाते क्षरतील विव्यविद्यो पार्टिसिव्हरकोर्ट क्षरतास्त्र काराता-

> श्रंपालंक वंद्रकाण्याआवेशामुसार, योद्देश ॲडोवेट लिम्टिक्करिया सडी/~

> विवेश राज्यादा प्रमुख - विवि व कंपनी राजिय ज अनुवासन अविकारी

किकाण : युर्ज दिगांच : १६ बुरी, २०१८



मंगळवार, १७ जुलै २०१८ 🖈 🕝 🔁 🖫

going acrovet

गोदरेज ॲग्रोवेट लिमिटेड

कॉपरिट आयबेंटिटी नंबर (सीआपएन): L15410MH1991PLC135359 नोंदणीकृत कार्यालय: गोदोज वन, ३ रा मनला, पिरोजशानगर, पूर्व द्वतगती महामार्ग, विक्रोळी (पूर्व), पुंबई – ४०० ०७९, महाराष्ट्र, सूर.: (११ २२) २५१९ ४४१६ फॉक्स : (११ २२) २५१९ ५१२४ वेबंसाइट: www.godrejagrovet.com ई-मेल: gaviinvestora@godrejagrovet.com

२७ व्या (सत्ताविसाव्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, गोदरेज अँग्रोबेट लिमिटेड (कंपनी)ची २७ वी (सत्ताविसावी) वार्विक सर्वसाधारण सभा (वार्विक सभा) दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संग्लेल्या वित्तीय वर्वोकारिता कंपनीच्या २७ व्या वार्विक समेच्या अहवालात विहित वार्विक समेच्या सूचेत विहित केलेल्या विवयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी गुरुवार, दि. ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी हु. ४.०० बाजता गोदरेज वन, १ला मजला, प्रेक्षागृह, थिरोजशानगर, विक्रोळी (पू.), मुंबई –४० ००७९ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

च्या समासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनी/हिपोद्विदरी पार्टिसिपट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना वार्षिक संभेची सूचना व स्यष्टिकरण अहवाल तसेच लेखापरीक्षितांचा स्थायी व एकतित वित्तीय निष्कर्ष, संचालक मंडळ व वैधानिक लेखापरीक्षकांचा अहवाल आदी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वक्रपात पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १६ चुलै, २०१८ रोजी पूर्ण केली आहे. ज्या समासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील किंवा अहवाल स्थांच्या नोंदणीकृत पत्तावा स्थांच्या नोंदणीकृत पत्तावा साम स्थापत स्था हिस्स अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्तावा साम स्थापत स्था है पोस्ट/वितरे पोस्ट/वृत्तीयरद्वारे पाठवलेले आहेत व सदर पाठवणी सोमवार, दि. १६ चुलै, २०१८ रोजी पूर्ण केली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान (ई-मतदान)

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० (यामध्ये त्यातील कोणतीही सुधारणा, दुरुस्त्या वा पुनराधिनियम अंतर्भूत), मारतीय प्रतिभूती व विनियम सकत (चूची अनिवार्धता व विभोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सूची विनियमन) वे विनियमन ४४ व भारतीय कंपनी सच्चिव संस्थेद्वारे जारी सर्वसाधारण समावरील सचिवालयीन निकत १ (प्रसप्त – २) योच्या अनुपालनांगरित कंपनी आपत्या समायदांना २७ च्या (सत्ताविसाच्या) एवीएमध्ये मंजूर कराव्याच्या प्रस्तावित उरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वरे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे व सदर विषयांवर काव्हीं कॉम्युटररोअर प्रायब्देट लिमिटेड (काव्हीं) द्वारे पुरविष्यात आलेल्या ई-मतदान संवांच्या (परोक्ष ई-मतदान) माध्यमातृत मते देता वेता. परोक्ष ई-मतदान व्यायस्था आपली मते न दिलेलं वार्षिक संयम्प्रये उपस्थित असलेले संयादान प्रति देता वेता.

परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच वार्षिक सभेच्या ठिकाणी इन्स्टा पोलद्वारे मतदान प्रक्रिया निःथक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाढण्यासाठी कंपनीच्या संचालकांद्वारे मे. बीएनपी ॲन्ड असोसिएट्सचे श्री. प्रकाश पंड्या, कंपनी सचिव (संस्था नोंदणीकरण क्र. P2014MH037400) यांची नेमणूक परीनिरीक्षक म्हणून करण्यात आली आहे.

ई-मतदानाकरिताच्या सूचना वार्षिक समेच्या सूचनेत दिलेल्या आहेत. सभासदांनी कृपया खालील बार्बीची नोंट घ्याची :

- अ) परोक्ष ई-मतदान रिवचार, दि. ५ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) सुरू होईल व बुखवार, दि. ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी (सार्च. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) संपेल. तत्पश्चात मतदानाकरिताचे ई-मतदानाचे मोड्युल कार्क्षद्वारे अकार्यरत करण्यात गेईल व सदर तारीख व वेळेपश्चात समासदाना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करण्याची परवानगी नसेल. समासदादारे ठरावाकर एकट्रा 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. २ ऑगस्ट, २०१८ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या हिरस्याच्या प्रमाणात असेत. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार च्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टराच्ये नोंद असेल ते सभासद परोक्ष ई-मतदान किंवा वार्षिक सभेच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.
- क) एखाचा व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केलेले असतील व वार्षिक समेच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीची सभासद बनले असतील व निर्धारित अंतिम तारखेतुसार भागधारक असल्यास सदर ध्यक्ती sinward_ris@karvy.com वा gavlinvestors@godrejagrovet.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आबढी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
- वार्षिक सभेच्या आधी परीक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासदती सभेस उपस्थित राष्ट्र शक्ततील, परंतु त्यांना वार्षिक सभेमध्ये पुन्हा मत देता येणार नाती.

चार्षिक सभा सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाइट <u>www.godrelagrovel.com</u> वर तसेच कंपनीचे रोअर्स सूचिबद्ध असलेल्या स्टीक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट अर्थात बीएसई लिम्टिड <u>www.bseindla.com</u> व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindla.com</u> येथेही उपलब्ध आहे. वार्षिक सभा सूचनेची प्रत कार्व्हीची वेबसाइट <u>https://evoting.karvy.com</u> वरही उपलब्ध आहे.

परोक्ष ई-मतदानाचा निकाल तसेच वार्षिक सभेमध्ये दिलेले मतदान यांचा तपशील वार्षिक सभेच्या समाप्तीपासून ४८ (अङ्केचाळीस) तासांच्या अग्त घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेतः कंपनीची वेबसाइट <u>www.godrejagrovet.com</u> वर तसेच कार्क्षीची वेबसाइट <u>https://evoting.karvy.com</u> वर प्रदर्शित करण्यात येईल. घोषणपत्रचात तात्काळ तो बीएसई लिमिटेड व नैशनल स्टॉक एक्सचेंच ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल.

कोणत्याती प्रकारची चौकशी असल्यास तुम्ही कार्व्सी कॉम्प्युटरशेअर प्रायक्हेट लिमिटेडची ई-मतदान चेबसाइट https://evoting.karvy.com च्या Downloads section वर उपलब्ध समासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व समासदांकरिताचे e-voting user manual बाच् शकता.

एखाचा सभासदास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास अशा सभासदांकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर कंपनी त्याला ती निःशुल्क पाठवील. अशी विनंती <u>einward.ris@karvv.com/gavfirvestors@goodre</u> jagrovel.com येथे त्यांचा फोलिओ क. /इंपिी आयडी व क्लायन्ट अस्यडी नमूद करून पाठवता येईल.

बक क्लोजर :

कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सूची विनियमनांच्या विनियमन ४२ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात वेत आहे की, २७ च्या (सत्ताविसाध्या) वार्षिक सभेच्या निमित्ताने तसेच वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता अंतिम लाभाशासाठी, घोषित श्वाल्यास, सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीसाठी कंपनीचे सभासदांचे रिकस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुक्यवार, दि. २५ जुलै, २०१८ ते शानिवार, दि. २८ जुलै, २०१८ दरम्यान (दोन्ही दिवस अंतर्मुत) बंद राहतील.

भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाने लाभांशाचे प्रदान, घोषित झाल्यास, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सभासदांनी कृपया त्यांचा बैंक खाते तपशील डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे अद्ययावत करावा.

> मंजालक मंडकाच्याआदेशानुसार, गोदरेज ॲप्रोवेट लिमिटेडकरिया सही/-

विकाण : मुंबई दिनांक : १६ जुलै, २०१८ विवेक रायझादा प्रमुख – विवि व कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी



TUESDAY, JULY 17, 2018

21

Grant agrovet

GODREJ AGROVET LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L18410MH1981PLC135359

Registered Office: 'Code's One', 3rd Floor, Proplanager, Eastern Express Highrest, Villetroli (East), Mumbal – 400 079, Maharsahira. Tel: (91 22) 2519 4416; Fanc (91 22) 2519 5124, Website: www.godrelgoroet.com; E-mail: godrelgoroet.com; Godrelgoroet.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, Pirojahanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbal -400 079, Maharashtra on Thuraday, 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 Poat / 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 ("Femote e-voting") provided by Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"). The facility for voting through Electronic Voting System ("Insta Poli") 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 Ms. 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:

- a) 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.
- b) 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 Pald-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 Sementers or in the Register of Seneficial 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.
- c) 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 elnward.ris@karvy.com or gaviinvestors@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.godrelagrovet.com and on the websites of the Stock Exchanges where the shares
of the Company are listed, i.e., BSE Limited -
www.bseindla.com and National Stock
Exchange of India Limited -
www.nseindla.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 https://evoting.kanv.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 einward.ris@karvy.com / gavlinvastors@godrejagnovet.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 Wadnesday, 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

Place : Mumbai Date: July 16, 2018 Vivek Raizada Head - Legal & Company Secretary