



SANDU PHARMACEUTICALS LTD

Regd. Office: Plot Nos. 25, 26, 29 & 30, Pilerne Industrial Estate, Marra, Saligao, Bardez, Goa 403511.
Tel: +91 832 2407474 / 6715000, E-mail: sandupharma@sandu.in

Date: 05.09.2019

To,
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited,
Phirojshah Jeejobhoy tower,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Sub:Newspaper Publication of the 34th Annual General Meeting as per regulation 30 of SEBI (LODR)

Sir,

We are sending herewith the Newspaper cutting in respect of 34th Annual General Meeting to be held on Monday, 30th September 2019 at the registered office of the Company, published in the "Goadoot" and "Navhind Times".

You are requested to take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Sandu Pharmaceuticals Limited



Encl: - As Above



AN ISO 9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

Corporate Office: P. B. No. 17201, Sandu Nagar, D. K. Sandu Marg, Chembur, Mumbai – 400 071.
Tel.: +91 22 2528 4402 / 3306, Fax: +91 22 2528 2403, E-mail: info@sandu.in, Web: www.sandu.in

CIN:L24233GA1985PLC001587



THE NAVHIND

THE NEWSPAPER YOU CAN TRUST

COVERING GOA SINCE 1963

TIMES



SANDU PHARMACEUTICALS LTD.

Reg Off: Plot Nos. 25, 26, 29 & 30, IDC Pilema, Marra,
Saligao, Bardaz, Goa - 403 511
CIN: L24233GA1985PLC001587

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Sandu Pharmaceuticals Limited is scheduled to be held on Monday, 30th September, 2019 at 9.30 a.m. at the Registered Office of the Company at Plot No 25, 26, 29 & 30, Pilema Industrial Estate, Marra, Bardaz Goa to transact the business as set out in the Notice of the said AGM.

Pursuant to Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Notice of the AGM along with Annual Reports of the Company for the Financial year 2018-19 have been sent by email to all the members, who have registered their respective email address either with the company or with the Depository Participant on 03/09/2019 and the physical copies of the Notice and Annual Report have been sent to other members in the permitted mode on 03/09/2019.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies Management and Administration Rules, 2014, as substituted by the Companies Management and Administration Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice convening 34th AGM. The Members may cast their vote electronically through electronic voting system of CDSL from a place other than venue of AGM (remote e-voting). Members can opt for only one mode of voting i.e. e-voting or physical ballot at the AGM. In case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical ballot shall be treated as invalid.

All members are informed that:

1. The Ordinary business and Special Business as stated in Notice of 34th Annual General Meeting may be transacted through voting by electronic means.
2. The remote e-voting shall commence on Friday, 27th September 2019 (10.00 a.m. IST) and ends on Sunday, 29th September 2019 (5.00 p.m. IST)
3. The cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means is, Monday, 23rd September 2019.
4. Any person who acquires shares of the company and become member of the company after dispatch of the notices of AGM and holding shares as on the cut off date i.e. 16th August 2019 may obtain the login ID and password by sending an email request to helpdesk.evoting@cdslindia.com However if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and Password can be used for casting vote.
5. The member may note that -
 - (a) The remote e-voting module shall be disabled by 29th September 2019 after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period.
 - (b) Once the vote on resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
 - (c) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again, and
 - (d) 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through physical ballot.

The Annual Report along with the notice of AGM is available on the Company's website www.sandu.in and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Shareholders who wish to receive physical copies of the Annual Report may email their request to the company at corp_sec@sandu.in or to Registrar and share transfer agent of the company viz sharexindia@vsnl.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, 23rd September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive).

The detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section e-voting instruction sent along with the notice of the Annual General Meeting. In case of the queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members 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.

For and on behalf of Board of Directors
Sandu Pharmaceuticals Limited

Sd/-

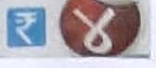
Pratika Mhambray
Company Secretary

Dated: 13/08/2019
Place: Pilema, Goa

आपली माणसं, आपलं दैनिक!

गोवाबूटल

माणजी : गुरुवार, ५ सप्टेंबर २०१९ वर्ष : १५ अंक : १०३ पाने : ८



सांडू फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय : प्लॉट क्र. २५, २६, २९ आणि ३०,
पिळर्ण आयडीसी, मार्रा, साळगाव बाईच गावा - ४०३ ५११
सी.आय.एन. एल२४२३३जीए१९८५पीएलसी००१५८७

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सर्व समभागधारकांना असे सूचित करण्यात येत आहे की, सांडू फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडची त्रिमासिक वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार दि. ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय - प्लॉट क्र. २५, २६, २९ आणि ३०, पिळर्ण आयडीसी, मार्रा, साळगाव बाईच गावा येथे सकाळी ०९.३० वाजता घेण्यात येईल. ज्यामध्ये नोंदणीकृत नमूद करण्यात आलेले विषय घेतले जातील.

कंपनी कायदा २०१३च्या नियम १०१ व १३६च्या अनुषंगाने व कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) २०१४ नियम १८ सह वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, या सभेत मांडावयाचे विषय, २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक अहवाल, डिपॉझिटरी पॉलिस्मिटेड असेल त्या स्टॉकच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर दि. ०३/०९/२०१९ रोजीपर्यंत पाठवण्यात आले आहेत आणि इतर सदस्यांना त्यांच्या अधिकृत निवासी पत्त्यावर वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक अहवाल यांची छापील प्रत यथायोग्य माध्यमातून पाठवण्याचे काम दि. ०३/०९/२०१९ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कायद्याच्या कलम १०८च्या अनुषंगाने कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २०सह कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम दुरुस्ती २०१५ च्या आणि सेबी (एलओडीआर) २०१५च्या नियम ४४प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे चोतिसाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर मतदान करण्याची सुविधा भागधारकांना देताना कंपनीला अत्यानंद होत आहे. एजीएम स्थळ वगळून इतर ठिकाणांवर (रिमोट ई-व्होटिंग) सीएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे भागधारक मतदान करू शकतात. भागधारक मतदानाची केवळ एकच पद्धत निवडू शकतात. ई-मतदान किंवा बँकेत पेपरद्वारे प्रत्यक्ष मतदान, कोणत्याही भागधारकांना दोन्ही प्रकारे मतदान केल्यास, प्रत्यक्ष केलेले मतदान प्राधान्य देण्यात येणार नाही.

सर्व भागधारकांना सूचना देण्यात येत आहे की,

१. सूचनेमध्ये नमूद असलेल्या चोतिसाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील सामान्य ठरावांसाठी ई-मतदान लागू असेल.
२. ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख व वेळ: शुक्रवार दि. २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी सा. १०.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजल्यापासून आणि ई-मतदान संपण्याची वेळ: रविवार दि. २९ सप्टेंबर २०१९ सा. ०५.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजता.
३. ई-मतदानास पात्र होण्याची कटऑफ डेट आहे सोमवार दि. २३ सप्टेंबर २०१९.
४. एजीएमची सूचना पाठवून झाल्यानंतर भागधारक झालेली व जिच्याजवळ समभाग आहेत अशी कुठलीही व्यक्ती जिच्याजवळ दि. १६ ऑगस्ट २०१९ या कट-ऑफ तारखेपर्यंत कंपनीचे समभाग असतील, ई-व्होटिंगसाठी लॉग-इन आयडी व संकेताक्षर helpdesk.evoting@csdilindia.com या संकेतस्थळावर विनंती करून प्राप्त करू शकतात. ई-मतदानासाठी सीएसडीएलकडे नोंदणीकृत असणारे भागधारकही त्यांच्याजवळ असलेले लॉग-इन आयडी व संकेताक्षर वापरून मतदान करू शकतात.
५. भागधारकांनी लक्षात घ्यावे की,
अ) दि. २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी ई-मतदानाची उपरोल्लेखित तारीख आणि वेळ संपल्यानंतर रीमोट ई-मतदान मोड्यूल बंद करण्यात येईल आणि त्यानंतर रीमोट ई-मतदान करता येणार नाही.
ब) एकदा एखाद्या ठरावावर मतदान केल्यानंतर भागधारकास ते बदलता येणार नाही.
क) भागधारक आपला रीमोट ई-व्होटिंगचा हक्क बजावल्यानंतर देखील एजीएम मध्ये भाग घेऊ शकतो. पण त्याला एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. आणि
ड) कट ऑफ डेटपर्यंत ज्याचे नाव भागधारकांच्या नोंदवहीमध्ये आहे किंवा डिपॉझिटरीजकडे ज्याची नोंद साभाधी मालक म्हणून आहे अशा भागधारकांसाठी रीमोट ई-मतदान किंवा वॉलिंग पेपरच्या माध्यमातून एजीएममध्ये मतदान करता येईल.

एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.sandu.in या संकेतस्थळावर आणि सीएसडीएलच्या www.evoting.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. भागधारकांना वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास ते कंपनीच्या corp.sec@sandu.in या पत्त्यावर किंवा कंपनीचे नोंदक आणि समभाग हस्तांतरक एजेंट यांच्याशी sharexindia@vsnl.com येथे संपर्क साधू शकतात. कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १९प्रमाणे कंपनीचे समभाग नोंदणी पुस्तक आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तक सोमवार दि. २३ सप्टेंबर २०१९ ते सोमवार दि. ३० सप्टेंबर २०१९ (दोन्ही दिवस अनुस्यूत)पर्यंत एजीएमसाठी बंद राहतील.

ई-मतदानसंदर्भाती विस्तृत माहितीसाठी, भागधारकांनी वार्षिक सर्वसाधारण सूचनेसोबत देण्यात आलेल्या ई-मतदान सूचना पाहिल्यात. ई-मतदान प्रक्रियेसंबंधी कोणतीही शंका किंवा तक्रार असल्यास भागधारकांसाठी असलेली नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) ही पुस्तिका आणि रीमोट ई-व्होटिंगसाठी असलेली नियमपुस्तिका, www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळाच्या डाउनलोड विभागाकडून उतरवून घेतली जाऊ शकते. किंवा सीएसडीएलच्या helpdesk.evoting@csdilindia.com या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधून प्राप्त करू शकता.

संचालक मंडळाच्यावतीने आणि संचालक मंडळासाठी
सांडू फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

राही-
प्रतीका महाबरे
कंपनी सचिव

दिनांक : १३/०८/२०१९
स्थळ: पिळर्ण - गोवा