

July 20, 2018

To,
The Manager
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

Dear Sir/Madam,

Trading Symbol: ZOTA

Sub: Copy of Newspaper Advertisement in respect of 18th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting facility

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015

Refer to the captioned subject we, Zota Health Care Limited (the "Company") are submitting herewith a copy of newspaper cutting in respect of 18th Annual General Meeting to be held on Saturday, 11th August, 2018, Book Closure and Remote E-voting information published in the "Free Press Gujarat" English edition, Ahmedabad and "Lokmitra" Gujarati edition (Vernacular Language), Ahmedabad, on 20th July, 2018.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Zota Health Care Limited



Ashvin Variya
(Company Secretary & Compliance Officer)
Place: Surat



Registered Office :

Zota House, 2/896, Hira Modi Street,
Sagrampura, Surat - 395 002 | Ph: +91 261 2331601
Email: info@zotahealthcare.com
Web : www.zotahealthcare.com

Plant :

Plot no. 169, Surat Special Economic Zone,
Nr. Sachin Railway Station, Sachin,
Surat - 394 230 (Guj.) India
Ph: +91 261 2397122



CIN: L24231GJ2000PLC038352

Registered Office: Zota House, 2/896, Hira Modi Street, Sagrapura,
Surat-395002 Ph: +91 261 2331601

Email: info@zotahealthcare.com Web: www.zotahealthcare.com

ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) NOTICE

The notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the Members of Zota Health Care Limited will be held on Saturday, 11th August, 2018 at 11:00 A.M. at The Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry, 1st floor, 'Samruddhi Hall', Makkai Pool, Nanpura, Surat - 395001, Gujarat to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM.

BOOK CLOSURE NOTICE

All the Shareholders of the company are informed that the member's register of the company will be closed from Saturday, 04th August, 2018 to Saturday, 11th August, 2018 (both day inclusive) for the purpose of AGM and dividend. The Cut off date for providing e-voting is Friday, 03rd August, 2018.

All the members are hereby informed that:

1. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report 2017-18 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same is available on Company's website www.zotahealthcare.ltd Physical copies of the Notice of AGM and Annual report 2017-18 have been sent to all the members who have not registered their email IDs with Company/ Depository Participant(s) at their registered address. The dispatches of Notice of AGM have been completed.
2. The dividend on Equity Shares of the Company as recommended by the Board of Directors of the Company, when approved at the Annual General Meeting of the Company, will be made payable within 30 days of the date of declaration i.e. Saturday, the 11th August, 2018 to the Company's Equity Shareholders, whose names stand registered on the Company's Register of Members:
 - a. As Beneficial Owners as at the end of business hours on 03rd August, 2018 as per the list provided by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of the shares held in the electronic form and
 - b. As Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid transfers in physical form lodged with the Company before 04th August, 2018".
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 03rd August, 2018, may cast their vote electronically on the business set out in the Notice of AGM through electronic voting system of CDSL from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - i. The Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electric means;
 - ii. The remote e-voting shall commence on Wednesday, 08th August, 2018 at 9:30 hrs.;
 - iii. The remote e-voting shall end on Friday, 10th August, 2018 at 17:00 hrs.;
 - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, 03rd August, 2018.
 - v. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 03rd August, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com . However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
 - vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by 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; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 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 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
 - vii. In case of any queries or issued regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Zota Health Care Limited
Sd/-

Ashvin Variya

Company Secretary & Compliance Officer

Date: 19.07.2017

Place: Surat



રેસ્ટ

ક્રમ સામે લોન
રકમ આપેલ
ના અનુચ્છેદ
૨૦૦૨(અહીં
ન્ય જોડાયેલને
ળ જતા ગીરો
જ્યાં છે અને
છળ વેચાણનો

દ
જી સ્થળ
ગીખ
ને સમય
૨બીએલ
લી.,
૩મ નં. ૪,
૩ન્ડ કલોર,
ન ટાવર-
સહારા
વાજા, રિંગ
, સુરત-
૫૦૦૨
ગીખ :
૦૮.૨૦૧૮
૫ :
૦૦ વાગે
ગીરો.

૨ એ, સહારા
સો દરમ્યાન
૨૨વાજા, રિંગ

ની કીમતના
તેમને મળવો

આપી

લેશે.

નફર ચાર્જ,
કી દેવા માટે

૧ મુજબની છે
નહીં. આથી
.

૧ પ્રમાણે તે કે

યે તે અથવા

વાના રહેશે.
ફાર કરવાનો

ઈમેઇલ -

ફીસર
૧૫
૦. વતી.



CIN# U24231GJ2000PLC038352

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ: ઝોટા હાઉસ, ૨/૮૯૬, બીજો માળ, હીરા-મોદી સ્ટ્રીટ, સંગ્રામપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૨ ફોન: +91 261-2331601
ઈ-મેઇલ : info@zotahealthcare.com વેબસાઇટ: www.zotahealthcare.com

વર્ષિક સામાન્ય સભા (એજએમ) નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે ઝોટા હેલ્થકેર લીમીટેડના સભ્યોની ૧૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શનિવાર, ૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યે દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી, ૧લો માળ સમૃદ્ધિ હોલ, માર્કેટ પુલ નાનપુરા સુરત-૩૯૫૦૦૧, ગુજરાત ખાતે નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સામાન્ય અને ખાસ કામગીરી કરવા માટે મળનાર છે.

બુક કલોઝર નોટીસ

કંપનીના બધા શેર ધારકોને જણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના મેમ્બર્સ રજીસ્ટર શનિવાર ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮થી શનિવાર ૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ (બંને દિવસ સાથે) એજએમના હેતુસર બંધ રહેશે. ઈ-વોટીંગના હક માટે તા. ૩૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ કટ ઓફ ડેટ માટે.

આથી તમામ સભ્યોને જણાવવાનું કે,

૧. કંપનીના બધા સભ્યો કે જેમના ઈ-મેઇલ આઈડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્સ ખાતે રજીસ્ટર્ડ છે તેમને એજએમની નોટીસ અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮નો વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક કોપીઓ મોકલી આપવામાં આવી છે. આ બધું કંપનીની વેબસાઇટ www.zotahealthcare.com ખાતે પર ઉપલબ્ધ છે. કંપનીના જેમના ઈ-મેઇલ આઈડી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્સ ખાતે રજીસ્ટર્ડ નથી તેમને એજએમની નોટીસ અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮નો વાર્ષિક અહેવાલ તેમના સરનામા ઉપર ભૌતિક કોપી મોકલી આપવામાં આવ્યું છે. કંપનીની એજએમ નોટીસ મર ઈકવીટી શેર પર ડીવીડન્ડ આપવા માટેની ભલામણ કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર મારફતે ભલામણ કરવામાં આવી છે.

૨. જ્યારે આ કંપનીની સામાન્ય સભામાં મંજૂર થશે ત્યારે આ જાહેરાતની તારીખથી ૩૦ દિવસની અંદર તેનું ચુકવણું કરવામાં આવશે. દા.ત. શનિવાર ૧૧મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ કંપનીના ઈકવીટી શેર હોલ્ડર જેમના નામ કંપનીના નોંધાયેલા સભ્યો તરીકે નોંધાયેલા હોય તેવા ઈકવીટી શેર હોલ્ડરોને.

એ ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ના રોજ કામના કલાકો પુરા થયા ત્યા સુધીમાં જે બેનીફીશયરી ઓનર્સ જે યાદી નેશનલ સીક્યોરીટી ડીપોઝીટરી લીમીટેડ મારફતે આપવામાં આવી છે અને ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિથી સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી(ઈન્ડીયા) સર્વિસ લીમીટેડ

બી ૪ થી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ પહેલા ભૌતિક શેર માન્ય પરિવર્તન માટે આપ્યા હોય તેવા કંપનીના નોંધાયેલા સભ્યોને અસર આપવામાં આવશે. નોટીસ મોકલવાનું કામ પુરું થઈ ગયું છે.

૩. જે સભ્યો ફિઝીકલ શેર ધરાવતા હશે અથવા ડિમેટાલાઈઝ્ડ શેર્સ જે કટ ઓફ ડેટ ૦૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮, શુક્રવાર સુધી ધરાવતા હશે તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિકલી એજએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની કાર્યવાહી માટે મતદાન કરી શકશે. સીડીએસએલની ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સિસ્ટમ સભાના સ્થળ સિવાય વોટીંગ કરી શકશે. (રિમોટ ઈ-વોટીંગ) દરેક સભ્યોનું જણાવવાનું કે

- (૧) એજએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની સામાન્ય કાર્યવાહી ઈલેક્ટ્રોનિક મારફતે મતદાન કરી શકાશે.
- (૨) રિમોટ ઈ-વોટીંગ બુધવાર ૦૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના સવારે ૯:૩૦ કલાકે શરૂ થશે.
- (૩) રિમોટ ઈ-વોટીંગ શુક્રવાર, ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫.૩૦ કલાકે બંધ થશે.
- (૪) ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી અથવા એજએમના સ્થળે વોટ આપવા યોગ્યતા નક્કી કરવાની કટ ઓફ ડેટ તા. ૦૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ છે.
- (૫) જો કોઈ વ્યક્તિ નોટીસ મોકલ્યા બાદ શેર હસ્તગત કરે અને કંપનીના સભ્ય બને તથા ૦૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ની કટ ઓફ તારીખ સુધીમાં શેર ધરાવતા હોય, તો તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી મોકલી લોગીન આઈડી આને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. તેમ છતા જો કોઈ વ્યક્તિ સીડીએસએલમાં પહેલેથી રજીસ્ટર્ડ હોય તો તે તેનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વોટ આપવામાં માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.
- (૬) સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે (એ) સીડીએસએલ ધ્વારા ઉપરજણાવેલ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ બંધ કરી દેવામાં આવશે અને સભ્ય દ્વારા એક વાર વોટ થઈ ગયા પછી તેમા ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. (બી) એજએમના સ્થળે બેલેટ પેપર ધ્વારા વોટ આપવાની પણ સુવિધા આપવામાં આવે છે અને (સી) જો કોઈ સભ્યે ઈ-વોટીંગના માધ્યમથી પહેલા વોટ આપી દીધો હશે તો તે એજએમમાં હાજર રહી શકશે પણ ફરી વોટ આપી શકશે નહીં, અને (ડી) જે વ્યક્તિનો નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા રજીસ્ટર ઓફ બેનિફિશિયલ ઓનર્સમાં ડિપોઝીટર્સ દ્વારા કટ ઓફ ડેટમાં હશે ફક્ત તેમને જ રિમોટ ઈ-વોટીંગ અને એજએમના સ્થળે બેલેટ પેપરની સુવિધા આપવામાં આવશે.
- (૭) ઈ-વોટીંગને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો www.evotingindia.co.in પર ઉપલબ્ધ ફિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ અને ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલમાંથી માહિતી મેળવી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdsl.com પર ઈ-મેઇલ કરી શકે છે.

ઝોટા હેલ્થ કેર લીમીટેડ વતી

સહી/-

અધિન વારીયા

કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કોમ્પલાયન્સ ઓફીસર

તારીખ : ૧૯-૦૭-૨૦૧૮
સ્થળ: સુરત

