zota healthcare ltd.

August 30, 2019

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: Newspaper advertisement for 19th Annual General Meeting (AGM)

Ref.: Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

With reference to the captioned subject and further to our letter dated August 21, 2019 and August 28, 2019 regarding AGM; we, Zota Health Care Limited (the "Company") are submitting herewith enclosed a copy of newspaper cutting in respect of Notice of AGM, Book Closure and Cut-off date, published in the "Free Press Gujarat" English edition and "Lokmitra" Gujarati edition (Vernacular Language)on August 30, 2019.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Zota Health Care Limited**

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

ZOTA HEALTHCARE LTD.

Encl: a/a

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

ZOTA HEALTH CARE LIMITED

CIN: L24231GJ2000PLC038352
Registered office: Zota House, 2/896, Hira Modi Street, Sagrampura, Surat-395002, Gujarat
Ph: +91-261-2331601, **Tele Fax:** 0261-2346415
Email: info@zotahealthcare.com
Website: www.zotahealthcare.com

ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) NOTICE

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the Members of Zota Health Care Limited (the "Company") will be held on Saturday, the21st day ofSeptember, 2019 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, September 14, 2019 to Saturday, September 21, 2019 (both day inclusive) for the purpose of AGM and dividend.

The Annual Report 2018 -19 along with the Notice of 19th Annual General Meeting of the Company, comprising, Attendance Slip, Proxy Form and E-voting Instructionshave been sent in electronic mode to all the members whose e-mail ID were registered with the company/RTA/Depository Participants (DPs). Physical copies of the same have been sent to all other Members at their registered address in the permitted mode. The date of completion of dispatch of the Annual Report 2018 -19 along with the Notice of AGM to the members is August 28, 2019. The Annual Report 2018 -19 along with the Notice of AGM is also available and can be downloaded from the website of the company www.zotahealthcare.com.

The cut-off date for the purpose of dividend is Friday, September 13, 2019. Dividend shall be payable to 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 September 13,2019 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 deletion of name /transmission (As per SEBI circular, as of now no physical transfer of shares are permitted) in physical form lodged with the Company before September 13, 2019.

Pursuant to provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 19th Annual General Meeting of the Company by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM (remote e-voting) will be provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The remote e-voting shall commence on Wednesday,September 18, 2019 at 9:30 A.M. IST and end on Friday, September 20, 2019 at 05:00 P.M. IST. The remote e-voting shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The cut-off date for the purpose of remote e-voting is Friday, September 13, 2019. A member whose name is registered in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on the Cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. 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. September 13, 2019 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. Once the vote on resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Please read carefully the instructions given in the AGM Notice for voting through the e-voting platform. The Company shall also provide a facility for voting at the AGM through Ballot Papers. Members voting through remote e-voting option may also participate in the AGM, but shall not be allowed / entitled to vote again in the AGM. A member whose name is registered in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by 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 through ballot paper.

In case of any queries or issues regarding e-voting, you 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 Zota Health Care Limited
Sd/-
Ashvin Variya
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 29.08.2019
Place: Surat

ઝોટા હેલ્થ કેર લીમીટેડ

CIN: L24231GJ2000PLC038352
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ઝોટા હાઉસ, ૨/૮૯૬, બીજો માળ, હીરા-મોદી સ્ટ્રીટ,
સંગ્રામપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૨, ગુજરાત ,
વેબસાઈટઃ www.zotahealthcare.com
ઈ-મેઈલ આઈડી : info@zotahealthcare.com
ટેલીઃ + ૯૧-૨૬૧- ૨૩૩૧૬૦૧, **ફેક્સ :** ૦૨૬૧-૨૩૪૬૪૧૫

વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) નોટીસ

આથી અહી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, ઝોટા હેલ્થ કેર લીમીટેડ (ધ કંપની)ની ૧૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શનિવાર, તા.૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ , સવારે ૧૧.૦૦ વાગે એટ્ સાઉથર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી, ૧લો માળ, સમૃધ્ધિ હોલ, મક્કાઈ પુલ, નાનપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૧/ગુજરાત એજીએમનીનોટીસમાં જણાવ્યો પ્રમાણેના કામકાજ સારુ મળશે.

બુક ક્લોઝર નોટીસ

કંપનીની તમામ શેર હોલ્ડરોને જણાવવાનુ કે સભ્યોની નોંધણીની કાર્યવાહી શનિવાર,૧૪મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ના રોજથી શનિવાર,૨૧મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૯ ના રોજ (બન્ને દિવસ સહિત) એજીએમ અને ડિવીડન્ડ ના હેતુ સારૂ બંધ રહેશે.

વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯-૨૦ અને કંપનીની ૧૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ સાથે સમજૂતી નિવેદન અને રિમોટ ઈ-વોટીંગની સંપૂર્ણ માહિતીજે પણ સભ્યો એ પોતાના ઇ-મેઇલ આઈડીકંપની/આરટીએ/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ (ડીપી) પાસે નોંધાયેલ છે તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડમાં મોકલી આપવામાં આવેલ છે. ફિઝિકલ કોપી બાકી બધા સભ્યોને તેમના રજિસ્ટર્ડ સરનામાં પર મંજૂરી મોડ માં મોકલી આપવામાં આવેલ છે. સભ્યોને નોટિસ મોકલવાનું કામ ૨૮મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯-૨૦ અને એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.zotahealthcare.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે અને ત્યાં થી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

ડિવીડન્ડના ઉદ્દેશ્યથી કટ ઓફ ડેટ શુક્રવાર, ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ છે, જે સભ્યોના નામ કંપની રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ હશે, તે ઇક્વિટી શેર ધારકોને ડિવીડન્ડ મોકલી દેવામાં આવશે.

એ) તા.૧૩ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ ના રોજ કામના કલાકો પછી બેનીફીશયલી ઓવનાર્સ નેશનલ સીક્યુરીટીઝ ડીપોઝીટરી લીમીટેડ અને સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વીસ (ઇન્ડીયા) લીમીટેડ દ્વારા જેમની પાસે ઇલેકટ્રોનીક ફોર્મમાં શેર છે તેની યાદી આપવામાં આવેલી છે.

બી) સેબીના સરક્યુલર પ્રમાણે હવે ફીઝીકલ શેર ટ્રન્સફર માન્ય નથી) કંપનીના નોંધાયેલા સભ્યો માટે તા.૧૩ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ પહેલા કંપનીનેં ફીઝીકલ ફોર્મ આપ્યુ હોય તેમને માન્ય નામ રદ કરવાનું કે દુર કરવાની કાર્યવાહીની અસર અપાશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ તથા કંપની (મૈનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનેસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ તથા સીક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમ ૪૪ અન્વયે, કંપની પોતાના સભ્યોને ઈ-વોટિંગ સુવિધા પુરી પાડી છે.નોટીસમાં દર્શાવેલ,ઠરાવો માટેં સભ્યો પોતાનો મત ઈ- વોટીંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા સેન્ટ્રલ ડિપોઝટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા)લિમિટેડ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. રિમોટ ઈ- વોટીંગનો પ્રારંભ બુધવાર, તા.૧૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ના સવારે ૯.૩૦ ક્લાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) શરૂ થશે અને શુક્રવાર, તા. ૨૦ સપ્ટેમ્બર , ૨૦૧૯ના સાંજે ૫.૦૦ વાગે (ભારતીય સમયાનુસાર)ના રોજ પૂર્ણ થશે.

ઈ- વોટીંગ માટે કટ ઓફ ડેટ શુક્રવાર, ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ છે. જે પણ સભ્યોના નામ સભ્યોની યાદીમાં નામ અથવા બેનિફિશીયલ ઓનર્સનું (ડિપોઝીટરી) મારફતે કટ- ઓફ-ડેટના દિવસે નામ નોંધાયેલ હશે તે ઈ- વોટિંગ મારફતે મત આપી શકસે, કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જેઓ નોટિસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના સભ્ય અને કટ- ઓફ- ડેટ તા. ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ શેર ધારણ કરેલ હોય તો તેવા સભ્યોએ ઈ- વોટિંગકરવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર સંપર્ક કરવો. જોકે , વ્યક્તિ પાસે સીડીએસએલ ના ઇ- વોટિંગનું આઈડી અને પાસવર્ડ હોય તો તે ઈ-વોટિંગ માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

શેરધારક એક વાર વોટ આપ્યા પછી તેને નિયમાનુસાર એમા બદલાવ કરવાની મંજુરી આપવામાં નહી આવે. આના માટે કૃપયા ઇ-વોટીંગ પ્લેટફાર્મ મારફતે વોટીંગ માટે એજીએમ નોટીસમાં આપેલ સુચન સાવધાની પૂર્વક વાંચવાની વિનંતી છે. આ ઉપરાંત કંપની મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સુવિધા પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સ્થળે આપશે. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ- વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરેલ હશે તેઓ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે પણ તેઓ ફરીતી મતપત્ર દ્વારા મત આપી શકશે નહિ. જે પણ સભ્યોના નામ સભ્યોની યાદીમાં નામ અથવા બેનિફિશીયલ ઓનર્સનું ડિપોઝીટરી મારફતે કટ ઓફ ડેટના દિવસે નામ નોંધાયેલ હશે તે સભ્ય ઈ- વોટિંગ અને મતપત્ર દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મત આપી શકશે.

તમારે કોઈ પ્રશ્ન/સમસ્યા ઈ- વોટિંગ બાબતે હોયતો સભ્યો ફિક્વેન્ટલી આસ્ક ક્વેશ્ચન (એફએક્યુએસ) અને મેન્યુલ ઈ-વોટીંગ એટ્ www.evotingindia.com હેઠળ હેલ્પ સેક્શન અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com. પર ઈમેઈલ મારફતે મોકલી શકો છો.

ઝોટા હેલ્થ કેર લીમીટેડ વતી
સહી/-
અશ્વિન વારીયા
કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

તારીખ : ૨૯.૦૮.૨૦૧૯
સ્થળ : સુરત