

**NEULAND LABORATORIES LIMITED**

(CIN : L85195TG1984PLC004393)

Registered office: Sanali Info park, A Block, Ground Floor,  
8-2-120/113, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad - 500034  
ir@neulandlabs.com, www.neulandlabs.com, Tel: +91-40-30211600.**NOTICE OF 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, August 10, 2018, at 2.30 p.m. at the Grand Ball Room, Taj Krishna, Road No. 1, Banjara Hills, Hyderabad 500034, to transact the business set forth in the Notice of the 34<sup>th</sup> AGM.

Notice convening the AGM and along with the Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 have been mailed / dispatched to the members on July 13, 2018, through electronic mode, who have registered their e-mail IDs with the Depository Participants ("DP") and to other members in physical mode to their registered address. The same is also available on the Company's website [www.neulandlabs.com](http://www.neulandlabs.com).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided E-voting facility to the members to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice.

**Note:**

- All the business may be transacted through voting by electronic means.
- Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is August 3, 2018. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficiary owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the remote E-voting facility as well as voting at the AGM through ballot papers.
- The E-voting facility will be available at <https://evoting.karvy.com> from Tuesday, August 7, 2018 (9:00 a.m. IST) and ends on Thursday, August 9, 2018, (5:00 p.m. IST). Thereafter the portal will be disabled.
- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. August 3, 2018, may obtain the User ID and password by:
  - If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No./DP ID Client ID, then on the home page of <https://evoting.karvy.com>, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.
  - Member may call Karvy's toll free number 1-800-3454-001 or send an e-mail request to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) or [ir@neulandlabs.com](mailto:ir@neulandlabs.com).
  - If the member is already registered with Karvy E-voting platform then the member can use the existing User ID and Password for casting the vote through remote E-voting.
- The facility for voting through ballot paper shall be made at the AGM. The members who have not casted their vote by remote E-voting facility prior to AGM may cast through ballot paper at the AGM.
- Members who have cast their votes by remote E-voting or ballot form prior to the meeting may attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any query pertaining to E-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and E-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy at Telephone No. 1800 345 4001 (toll free).

The login ID and password for E-voting along with process, manner and instructions was sent to the members, who have not registered their e-mail IDs with the Company / Depository Participant(s), along with physical copy of the Notice of the 34<sup>th</sup> AGM. Those members who have registered their e-mail IDs with the Depository Participants were provided the login ID and password for E-voting along with process, manner and instructions, along with the Notice of the 34<sup>th</sup> AGM by e-mail.

The query or grievance connected with the E-voting may also be addressed to Mr. Raghu Veeda, Karvy Computershare Private Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032. Phone No. 040 - 67161606. E-mail: [raghu.veeda@karvy.com](mailto:raghu.veeda@karvy.com)

Members who do not have access to E-voting facility may fill in the ballot form sent along with the Notice and submit the same in a sealed envelope to The Scrutinizer, Unit: Neuland Laboratories Limited, C/o Karvy Computershare Private Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 on or before August 9, 2018 by 5.00 p.m.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 7, 2018 to August 10, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By Order of the Board  
For Neuland Laboratories Limited

Sd/-

Dr D R Rao

Chairman &amp; Managing Director

DIN: 00107737

Place: Hyderabad

Date: 16.07.2018

**న్యూలాండ్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్**

(సిఐఎన్ : ఎల్85195టిజి1984పిఎల్సీ004393)

నమోదిత కార్యాలయం : పనాలి ఇన్ఫోపార్క్, 'ఎ' బ్లాక్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్

8-2-120/113, రోడ్ నెం.2, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్ - 500034

ir@neulandlabs.com, www.neulandlabs.com ఫోన్: +91-40-30211600

**34వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, ఇ-టింగ్ సమాచారం మరియు బుక్ క్లోజర్ యొక్క ప్రకటన**

ఇందుమూలంగా ప్రకటించునది ఏమనగా 34వ ఎజెండా యొక్క నోటీసుతో పేర్కొన్న విధంగా వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించి కంపెనీ యొక్క 34వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ("ఎజెండా") శుక్రవారం ఆగస్టు 10, 2018వ ము.2.30గంటలకు గ్రాండ్ బాల్ రూం, తాజ్ క్రీస్టా, రోడ్ నెం.1, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్ - 500034 వద్ద జరుగును.

ఎజెండా ఏర్పాటు ప్రకటన మరియు 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు కంపెనీ యొక్క వార్షిక వివేదిక డిపాజిటర్ పార్టీస్ టెంట్ (డిపి) తో వారి ఇ-మెయిల్ వద్ద నమోదు చేసుకున్న సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా మరియు ఇతర సభ్యులకు వారి నమోదిత చిరునామాలకు భౌతిక పద్ధతిలో జూలై 13, 2018న మెయిల్ చేయబడినవి / పంపించబడినవి. అది కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ [www.neulandlabs.com](http://www.neulandlabs.com) పై కూడా అందుబాటులో ఉన్నది.

సంబంధించిన విధంగా కంపెనీల (మేనేజ్మెంట్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20తో చదువుకోవే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు సెక్యూరిటీస్ రిగ్యులేషన్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ అప్లికేషన్ మరియు డిస్క్లజర్ రిగ్యులేషన్) రెగ్యులేషన్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44నకు అనుగుణంగా నోటీసులో పేర్కొనబడిన ఎలక్ట్రానిక్ విధానంలో వారు ఓటు వేయుటకు సభ్యులకు ఇ-టింగ్ సౌకర్యాన్ని కంపెనీ కల్పించినది. గమనిక:

- అన్ని వ్యాపారాలు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడవచ్చును.
- ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా లేదా ఎజెండా వద్ద ఓటు వేయుటకు ఆర్థిక నిర్ధారించుటకు కటాఫ్ తేదీ ఆగస్టు 03, 2018. కటాఫ్ తేదీ నాటికి డిపాజిటర్స్ తో నిర్వహించబడిన బెనిఫిషియరీ స్వంతదారుల యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ లేదా సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ వారి పేరు రికార్డు అయిన వ్యక్తి మూలమే రిమోట్ ఇ-టింగ్ సదుపాయం అవేదించగా వ్యతిరేక పక్షం ద్వారా ఎజెండా వద్ద ఓట్ వేయుటకు అర్హులు.
- ఇ-టింగ్ సదుపాయం <https://evoting.karvy.com> వద్ద మంగళవారం ఆగస్టు 7, 2018న (ఉ.గం.9.00 వంసటి) నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు గురువారం ఆగస్టు 9, 2018న (సా.గం.5.00 వంసటి) వద్ద ముగుస్తుంది. ఆ తరువాత పోర్టల్ నిలిపివేయబడుతుంది.
- సమావేశం యొక్క ప్రకటన పంపిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడుగా అయిన మరియు కటాఫ్ తేదీ అనగా ఆగస్టు 3, 2018 నాటికి బాటూలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి యూజర్ అడి మరియు పాస్ వర్డ్స్ పొందవచ్చును.
- ఎ. ఒకవేళ ఫోలియో నెం./ డిపి వద్ద క్లయింట్ వద్ద జరుగుగా నమోదు చేసుకున్న సభ్యుని యొక్క ఇ-మెయిల్ చిరునామా లేదా మొబైల్ నెంబరు ఉన్న యెడల <https://evoting.karvy.com> యొక్క హోమ్ పేజీపై "ఫోర్గట్ పాస్ వర్డ్" సభ్యుడు క్లిక్ చేయవలెను మరియు పాస్ వర్డ్ జనరేట్ చేయుటకు ఫోలియో నెంబరు లేదా డిపి వద్ద. క్లయింట్ వద్ద మరియు పాస్ వర్డ్స్ జనరేట్ చేయవలెను.
- బి. సభ్యుడు కార్వీ యొక్క టోల్ ఫ్రీ నెం. 1-800-3454-001కు కాల్ చేయవచ్చును లేదా [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) లేదా [ir@neulandlabs.com](mailto:ir@neulandlabs.com) నకు ఇ-మెయిల్ అభ్యర్థనను పంపవచ్చును.
- సి. ఒకవేళ సభ్యుడు కార్వీ ఇ-టింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ ఇవీడెంట్ నమోదు చేసుకున్న యెడల సభ్యుడు రిమోట్ ఇ-టింగ్ ద్వారా ఓటు వేయుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ అడి మరియు పాస్ వర్డ్స్ ఉపయోగించుకొనవచ్చును.

- ఎజెండా వద్ద వ్యతిరేక పక్షం ద్వారా ఓటు వేయుటకు సదుపాయం ఏర్పాటు చేయబడినది. ఎజెండాకు ముందు రిమోట్ ఇ-టింగ్ సదుపాయం ద్వారా వారి ఓటును వేయని సభ్యులు ఎజెండా వద్ద వ్యతిరేక పక్షం ద్వారా ఓటు వేయవచ్చును.
- రిమోట్ ఇ-టింగ్ లేదా సమావేశానికి ముందు వ్యతిరేక పక్షం ద్వారా ఓటు వేసిన సభ్యులు సమావేశమునకు హాజరు కావచ్చును. కాని అతిగి వారి ఓటును వేయుటకు అనుమతించబడదు.
- ఇ-టింగ్ నకు సంబంధించి ఏదేని విచారణల విషయంలో సభ్యులు వాటాదారుల కొరకు తరచుగా అందుకు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్స్ఎల్) మరియు <https://evoting.karvy.com> యొక్క హోమ్ పేజీపై సెక్షన్ యొక్క వాటాదారులకు అందుబాటులో గల ఇ-టింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ ను చూడవచ్చును లేదా టెలిఫోన్ నెం. 1800 345 4001 (టోల్ ఫ్రీ) వద్ద కార్వీని సంప్రదించవచ్చును.

ప్రశ్నలు, పద్ధతి మరియు సూచనలతో పాటు ఇ-టింగ్ కొరకు లాగిన్ అడి మరియు పాస్ వర్డ్ 34వ ఎజెండా యొక్క ప్రకటన యొక్క భౌతిక ప్రతికాపాటు కంపెనీ / డిపాజిటర్ పార్టీస్ టెంట్ (లు) తో వారి ఇ-మెయిల్ వద్ద నమోదు చేసుకొని సభ్యులకు పంపించబడినవి. డిపాజిటర్ పార్టీస్ టెంట్ వారి ఇ-మెయిల్ వద్ద నమోదు చేసుకున్న సభ్యులకు 34వ ఎజెండా యొక్క ప్రకటన ప్రశ్నలతోపాటు పద్ధతి మరియు సూచనలతో పాటు ఇ-టింగ్ కొరకు లాగిన్ అడి మరియు పాస్ వర్డ్ ఏర్పాటు చేయబడిన ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపబడినవి.

ఇ-టింగ్ నకు సంబంధించి సందేహం లేదా సమస్యలు ఉన్న వారు శ్రీ రఘు వేద, కార్వీ కంప్యూటర్ సేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కార్వీ సెలీనియం టవర్ బి, ప్లాట్ 31-32, గచ్చిబౌలి, హైదరాబాద్ జిల్లా, నానకరామ్ గూడ, హైదరాబాద్-500032 ఫోన్ నెం. 040-67161606, ఇ-మెయిల్ [raghu.veeda@karvy.com](mailto:raghu.veeda@karvy.com) వారికి కూడా తెలుపవచ్చును.

ఇ-టింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో లేని సభ్యులు నోటీసుతో పాటు పంపిన వ్యతిరేక పార్టీస్ పూర్తి చేయగలరు మరియు పరిశీలకులు యూనిట్ : న్యూలాండ్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్, కేఫో కార్వీ కంప్యూటర్ సేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కార్వీ సెలీనియం టవర్ బి, ప్లాట్ 31-32, గచ్చిబౌలి, హైదరాబాద్ జిల్లా, నానకరామ్ గూడ, హైదరాబాద్ - 500 032 వారికి ఆగస్టు 9, 2018 నాటికి 5.00గంటలకు లేదా ఆలోచన సలుపేసిన కవర్ పంపగలరు.

కంపెనీల (మేనేజ్మెంట్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 10తో చదువుకోవే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెబి (లిస్టింగ్ అప్లికేషన్ మరియు డిస్క్లజర్ రిగ్యులేషన్) రెగ్యులేషన్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42నకు అనుగుణంగా ఇంకా తెలియజేయని ఏమనగా కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు ఎజెండా సమీక్ష ఆగస్టు 7, 2018 నుండి ఆగస్టు 10, 2018 (రెండు రోజులు కలిపి) వరకు మూసి ఉంచబడతాయి.

చోరు ఉత్తర్యుల మేరకు

న్యూలాండ్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ తరపున

సం/-

డా. డి.ఆర్.రావు

ప్రదేశం : హైదరాబాద్

తేదీ : 16.07.2018

డిఎస్:00107737

చైర్మన్ &amp; మేనేజింగ్ డైరెక్టర్

డిఎస్:00107737