

FREE PRESS GUJARAT
Wednesday, August 30, 2017

SWORD AND SHIELD PHARMA LIMITED

CIN: L24231GJ1995PLC024809
Registered Office: 55, World Business House, Near Parimal Garden,
Ambawadi, Ahmedabad - 380 006
Phone: +91 98250 79759 | Email: swordnshield1995@gmail.com |
Website: www.swordnshieldpharma.com

**Notice of the 22nd Annual General Meeting
of the Company, Book Closure and E-voting**

Notice is hereby given that:

1. The 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 55, World Business House, Near Parimal Garden, Ambawadi, Ahmedabad - 380 006 on Friday, September 29, 2017 at 09.00 A.M. to transact the ordinary businesses as set out in the notice of AGM.
2. Electronic copies of the Notice of the 22nd Annual General Meeting and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-17 will be sent on or before August 30, 2017 to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) and the Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.
3. The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2017 to Saturday, September 30, 2017 (both days inclusive).
4. As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and clause 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members the facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM (remote E-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited as the E-voting agency. All the members are informed that;
 - A. The Ordinary businesses as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
 - B. The remote e-voting shall commence on September 26, 2017 at 10:00 A.M. and shall end on September 28, 2017 at 05:00 P.M.
 - C. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is Friday, September 22, 2017.
 - D. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 22, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
 - E. Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL 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 date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
5. The Notice of the 22nd Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2016-17 is also available on the Company's website www.swordnshieldpharma.com
6. The company has appointed Mr. Anand S. Lavingia as the Scrutinizer to scrutinise the E-voting process in fair and transparent manner.
7. Any Query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to the Company Secretary of the Company at E-mail swordnshield1995@gmail.com or you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 for any further clarification.

For, SWORD AND SHIELD PHARMA LIMITED
SD/-

Place : Ahmedabad
Date : August 28, 2017

Darshil Hiranandani
Company Secretary & Compliance Officer

લોકમિત્ર, LOKMITRA
૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭, બુધવાર

સ્વોર્ડ એન્ડ શીલ્ડ ફાર્મા લીમિટેડ

સીન નં.: L24231GJ1995PLC024890

રજીસ્ટર ઓફીસ : ૫૫, વર્લ્ડ બીઝનેશ હાઉસ, પરિમલ ગાર્ડન પાસે,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬

ફોન નં.: + ૯૧ ૯૮૨૫૦૭૯૭૫૯ ઈ-મેઇલ : swordnshield1995@gmail.com
વેબસાઇટ : www.swordnshieldpharma.com

કંપનીની ૨૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક કલોઝર અને ઇ-વોટીંગ

આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે,

૧. કંપનીના સભ્યોની ૨૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૫૫, વર્લ્ડ બીઝનેશ હાઉસ, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ખાતે શુક્રવાર તા. ૨૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૯ વાગે એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની કાર્યવાહી માટે મળશે.
૨. કંપનીના સાથે અને ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ સાથે જેમના ઇ-મેઇલ આઇડી નોંધાયેલા છે તેમને ૨૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષનો વાર્ષિક અહેવાલ તા. ૩૦ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ સુધી મોકલાઈ જશે.
૩. કંપનીના નોંધાયેલા સભ્યો માટે શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર, ૨૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ થી શનિવાર તા. ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ સુધી (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.
૪. કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ મુજબ તેની સાથે નિયમ ૨૦ વાંચતા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમ, ૨૦૧૪ અમલ કરતા અને સેબીની (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડીસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) ની કલમ ૪૪ નિયમન ૨૦૧૫ મુજબ, સભ્યો એજીએમના સ્થળ સિવાય તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન (રિમોટ ઇ-વોટીંગ) કરી શકે તેવી સગવડતા આપવા માગે છે. કે જે નોટીસમાં જણાવ્યું છે. આ માટે કંપની એ ઇ-વોટીંગની એજન્સી તરીકે નેશનલ સિક્યુરીટી ડીપોઝીટરી લીમિટેડ ની સેવા લેવા માટે નક્કી કર્યું છે. તમામ સભ્યોને જણાવવાનું કે
 - (એ) એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મતદાનની કાર્યવાહી એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ રીતે સામાન્ય કાર્યવાહી થશે.
 - (બી) રીમોટ ઇ-વોટીંગ તા. ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના શુક્રવારે સાંજના ૫.૦૦ વાગે પુરી થશે.
 - (સી) એજીએમ ખાતે કે પછી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવાની યાગ્યતા માટે કટ ઓફ ડેટ ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજની રાખવામાં આવી છે.
 - (ડી) કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જેણે કંપનીના શેર કંપનીની એજીએમની નોટીસ મોકલ્યા પહેલા ઘરાવતા હોય તેઓ તેમની evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલી લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. તેમ છતાં તેઓ એનએસડીએલ પર ઇ-વોટીંગ માટે પહેલેથી નોંધણી કરાવી લીધી હોય અને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મત આપવા મેળવી લીધા હોય તો તેઓ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
 - (ઈ) સભ્યોએ નોંધવું કે એ ઇ-રિમોટ ઇ વોટીંગ મોડ્યુલ એનએસડીએલ મારફતે મતદાનના સમય પહેલા દર્શાવવામાં આવશે એક વાર સભ્ય તેમનો મત આપી દેશે ત્યાર બાદ તેમને તેમા ફેરફાર કરવાની મજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. બી) સભ્યોને એજીએમના સ્થળે બેલેટ પેપર મારફતે મત આપવાની સગવડ પણ મળશે. સી) જે સભ્યોએ તેમના મત રીમોટ ઇ-વોટીંગ થી મત આપી દીધો હોય તેઓ એજીએમમાં હાજર રહી શકશે પરંતુ ફરીથી મત આપવાનો અધિકાર મળશે નહીં. ડી) ડીપોઝીટરીઝ મારફતે બનાવાયેલી નોંધમાં જે સભ્ય અથવા બેનીફીશિયરી તરીકે કટ ઓફ ડેટ કે તે પહેલા નોંધાયેલા હોય તેઓ જ રિમોટ ઇ-વોટીંગ અને એજીએમના સ્થળે મતદાન કરી શકશે.
૫. ૨૨મી વાર્ષિક સભાની નોટીસ અને વિત્તિય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ની વાર્ષિક રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઇટ www.swordnshieldpharma.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
૬. ઇ વોટીંગની પ્રક્રિયા ભયમુક્ત અને પારદર્શી રીતે થાય તે હેતુસર કંપનીએ શ્રી આનંદ એસ લર્વીંગીયાની સ્કૂનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.
૭. ઇ-વોટીંગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન હોય અથવા ફરીયાદ હોય તો કંપનીના કંપની સેક્રેટરીને ઇ-મેઇલ swordnshield1995@gmail.com ઉપર જણાવવું અથવા તમે સભ્યો માટે ફિક્વન્ટલી આશકડ ક્વેશ્ચનરિ (એફએક્યુએસ) અને રિમોટ ઇ-વોટીંગ મેન્યુઅલ વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com ઉપર થી સભ્યો ડાઉનલોડ કરી શકે છે અથવા અન્ય કોઈ ખુલાસા માટે ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ ઉપર સંપર્ક કરવું.

સ્વોર્ડ એન્ડ શીલ્ડ ફાર્મા લીમિટેડ, માટે
સહી/-

સ્થળ : અમદાવાદ

દર્શીલ હીરાનંદાની

તારીખ : ૨૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭

કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કમ્પલાયન્ટ ઓફીસર