

## 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 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Company, Book Closure and E-voting

Notice is hereby given that:

- The 23<sup>rd</sup> 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 Saturday, September 29, 2018 at 10.00 A. M. to transact the ordinary businesses as set out in the notice of AGM.
- Electronic copies of the Notice of the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 will be sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) and the Physical copies of the same will be sent to all other members at their registered address in the permitted mode.
- The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday, 22 September 2018 to Saturday, 29 September 2018 (both the days inclusive).
- 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:
  - The Ordinary businesses as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
  - The remote e-voting shall commence on Wednesday, 26<sup>th</sup> September, 2018 at 10.00 am and shall end on Friday, 28<sup>th</sup> September, 2018 at 5.00 pm.
  - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is Friday, 21<sup>st</sup> September, 2018.
  - 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, 21<sup>st</sup> September, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto: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.
  - 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.
- The Notice of the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2017-18 will be available on the Company's website [www.swordnshieldpharma.com](http://www.swordnshieldpharma.com)
- The company has appointed Mr. Anand S. Lavingia as the Scrutinizer to scrutinise the E-voting process in fair and transparent manner.
- 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](mailto: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](http://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 Pooja Kadam  
Date : 5<sup>th</sup> September, 2018 Company Secretary & Compliance Officer

## સ્વોર્ડ એન્ડ શીલ્ડ ફાર્મા લીમિટેડ

સીન નં.: L24231GJ1995PLC024809

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

ફોન નં.: + ૯૧ ૯૮૨૫૦ ૭૯૭૫૯ ઈ-મેઇલ : [swordnshield1995@gmail.com](mailto:swordnshield1995@gmail.com)  
વેબસાઇટ : [www.swordnshieldpharma.com](http://www.swordnshieldpharma.com)

### કંપનીની ૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક કલોઝર અને ઈ-વોટીંગની નોટીસ

આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે,

- કંપનીના સભ્યોની ૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજએમ") કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૫૫, વર્લ્ડ બીઝનેશ હાઉસ, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ખાતે શનિવાર તા. ૨૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૧૦ વાગે એજએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની કાર્યવાહી માટે મળશે.
  - કંપનીના સાથે અને ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ સાથે જેમના ઈ-મેઇલ આઈડી નોંધાયેલા છે તેમને ૨૩ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષનો વાર્ષિક અહેવાલ ની ફિઝીકલ નકલ અને આ સભ્યોના રજીસ્ટર્ડ સરનામાં ઉપર મોકલી દેવાયા છે.
  - કંપનીના નોંધાયેલા સભ્યો માટે શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર, ૨૨ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ થી શનિવાર તા. ૨૯ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ સુધી (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.
  - કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ મુજબ તેની સાથે નિયમ ૨૦ વાંચતા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમ, ૨૦૧૪ અમલ કરતા અને સેબીની (લીસ્ટીંગ ઓબલીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) ની કલમ ૪૪ નિયમન ૨૦૧૫ મુજબ, સભ્યો એજએમના સ્થળ સિવાય તેમના મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન (રિમોટ ઈ-વોટીંગ) કરી શકે તેવી સગવડતા આપવા માટે છે. કે જે નોટીસમાં જણાવ્યું છે. આ માટે કંપની એ ઈ-વોટીંગની એજન્સી તરીકે નેશનલ સિક્યુરીટીઝ ડીપોઝીટરી લીમિટેડ ની સેવા લેવા માટે નક્કી કર્યું છે. તમામ સભ્યોને જણાવવાનું કે  
(એ) એજએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મતદાનની કાર્યવાહી એટલે કે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ રીતે સામાન્ય કાર્યવાહી થશે.  
(બી) રિમોટ ઈ-વોટીંગ બુધવાર, તા. ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને તા. ૨૮ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના શુક્રવારે સાંજના ૫.૦૦ વાગે પુરી થશે.  
(સી) એજએમ ખાતે કે પછી ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવાની યાગ્યતા માટે કટ ઓફ ડેટ શુક્રવાર, ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજની રાખવામાં આવી છે.  
(ડી) કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જેણે કંપનીના શેર કંપનીની એજએમની નોટીસ મોકલ્યા પછી એટલે કે કટ ઓફ ડેટ ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ શુક્રવારના રોજના દિવસ પહેલા ધરાવતા હોય તેઓ તેમની [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) પર વિનંતી મોકલી લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. તેમ છતા તેઓ એનએસડીએલ પર ઈ-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) ઈ-રિમોટ ઈ 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 એજએમના સ્થળે બેલેટ પેપર મારફતે મત આપવાની સગવડ પણ મળશે. સી) જે સભ્યોએ તેમના મત રિમોટ ઈ-વોટીંગ થી મત આપી દીધો હોય તેઓ એજએમમાં હાજર રહી શકશે પરંતુ ફરીથી મત આપવાનો અધિકાર મળશે નહીં. ડી) ડીપોઝીટરીઝ મારફતે બનાવાયેલી નોંધમાં જે સભ્ય અથવા બેનીફીશયરી તરીકે કટ ઓફ ડેટ કે તે પહેલા નોંધાયેલા હોય તેઓ જ રિમોટ ઈ-વોટીંગ અને એજએમના સ્થળે મતદાન કરી શકશે.
- ૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ અને વિત્તિય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની વાર્ષિક રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઇટ [www.swordnshieldpharma.com](http://www.swordnshieldpharma.com) ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
- ઈ વોટીંગની પ્રક્રિયા ભયમુક્ત અને પારદર્શી રીતે થાય તે હેતુસર કંપનીએ શ્રી આનંદ એસ લવંગીયાની સ્કૂનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.
- ઈ-વોટીંગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન હોય અથવા ફરીયાદ હોય તો કંપનીના કંપની સેક્રેટરીને ઈ-મેઇલ [swordnshield1995@gmail.com](mailto:swordnshield1995@gmail.com) ઉપર જણાવવું અથવા તમે સભ્યો માટે ફ્રિક્વન્ટલી આશ્કઝ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્વેસ) અને રિમોટ ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ વેબસાઇટ [www.evoting.nsdl.com](http://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  
તારીખ : ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮

પુજા કદમ  
કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કમ્પલાયન્સ ઓફીસર