

**RPG LIFE SCIENCES LIMITED**

Regd. Office: RPG House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030.

CIN: L24232MH2007PLC169354

Tel: +91-22-2498 1650; Fax: +91-22-2497 0127

E-mail: info@rpglifesciences.com; Web: www.rpglifesciences.com

**POSTAL BALLOT NOTICE**

Notice is hereby given that RPG Life Sciences Limited ("the Company") has on February 12, 2019, completed the dispatch of Notice of Postal Ballot with the Explanatory Statement pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, along with Postal Ballot Form seeking approval in relation to resolutions for the following items:

1. Continuation of Directorship of Mr. C. L. Jain (DIN:00102910) as Non-Executive Independent Director of the Company;
2. Continuation of Directorship of Dr. Lalit Kanodia (DIN:00008050) as Non-Executive Independent Director of the Company;
3. Appointment of Mr. Yugal Sikri (DIN:07576560) as a Director of the Company;
4. Appointment of and payment of remuneration to Mr. Yugal Sikri (DIN:07576560) as the Managing Director of the Company for a period of Three years from October 1, 2018 to September 30, 2021;
5. Re-designation of and payment of remuneration to Mr. CT. Renganathan (DIN:02158397) as the Whole Time Director of the Company for a period of Two months from October 1, 2018 to November 30, 2018

The Notice of Postal Ballot with the Explanatory Statement along with Postal Ballot Form and e-voting instructions has already been sent by email to those shareholders who have registered their email addresses with their Depository Participant and made available to the Company by the depositories and also to those shareholders who have requested the same. Notice and postal ballot form are available at the website of the company [www.rpglifesciences.com](http://www.rpglifesciences.com). All documents referred to in the Postal Ballot Notice and Explanatory Statement are open for inspection at the Registered office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and Public holidays from 11.00 a.m. to 1.00 p.m. from the date of dispatch of Postal Ballot Notice till March 14, 2019.

Pursuant to Section 108 of the Act and Rules made thereunder read with the relevant rules under the Act and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the shareholders may exercise their vote on all resolutions set forth in the Notice of Postal Ballot through electronic means. The e-voting facility shall remain open from 9:00 a.m. on February 13, 2019 to 5.00 p.m. on March 14, 2019 during which the shareholders holding shares as on cut-off date i.e. February 1, 2019 (either in demat or in physical form) may cast their vote. Votes cast after the aforesaid period shall not be allowed.

The shareholders, who may not have access to e-voting facility, may cast their vote through physical Postal Ballot Form enclosed with the Notice of Postal Ballot. The Postal Ballot Form, complete in all respects in the self addressed envelopes enclosed with Notice of Postal Ballot, should reach the Scrutinizer, Mr. Mitesh Dhaliwala, M/s Parikh Parekh & Associates, Practicing Company Secretaries, appointed by the Company on or before March 14, 2019 (5:00 p.m.) after which any postal ballot received from the member beyond the said date and time will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time. Shareholders who have not received Postal Ballot Forms may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.

In case of any queries or issues regarding e-voting, you members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQ') and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under Help section or contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400013, Email id: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com), Toll Free Number: 1800225533. The members having any grievance pertaining to the Postal Ballot process may contact the undersigned at [investorservices@rpgls.com](mailto:investorservices@rpgls.com).

By order of the Board of Directors,  
For RPG Life Sciences Ltd.

Sd/-

Place: Mumbai

Rajesh Shirambekar

Date : February 13, 2019

Head - Legal &amp; Company Secretary



## आरपीजी लाईफ सायसेन्स लिमिटेड

सीआयएन: एल२४२३२एमएच२००७पीएलसी१६९३५४  
 नोंदणीकृत कार्यालय: आरपीजी हाऊस, ४६३, डॉ. अनीबेडंट रोड, वरळी,  
 मुंबई-४०००३०. दूर.: +९१-२२-२४९८१६५०; फॅक्स: +९१-२२-२४९७०१२७,  
 वेबसाईट: www.rpglifesciences.com, ई-मेल: info@rpglifesciences.com

### टपाल मतदानाची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४, सुधारितप्रमाणे, चे कलम २२ नुसार खालील बाबींकरिता ठराव संदर्भात मान्यता घेण्यासाठी टपाल मतदानपत्रिकासह स्पष्टीकरण अहवाल व टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया आरपीजी लाईफ सायसेन्स लिमिटेड (कंपनी) ने दि.१२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी वितरण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

१. कंपनीचे अ-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. सी.एल. जैन (डीआयएन:००१०२९१०) यांच्या संचालक पद अविरत ठेवणे.
२. कंपनीचे अ-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून डॉ. ललित कनोडीया (डीआयएन:००००८०५०) यांच्या संचालक पद अविरत ठेवणे.
३. कंपनीचे संचालक म्हणून श्री. युगल सिक्की (डीआयएन:०७५७६५६०) यांची नियुक्ती करणे.
४. दि.१ ऑक्टोबर, २०१८ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. युगल सिक्की (डीआयएन:०७५७६५६०) यांची नियुक्ती करणे व वेतनश्रेणी देणे.
५. दि.१ ऑक्टोबर, २०१८ ते ३० नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत २ महिन्यांच्या कालावधीकरिता कंपनीचे पूर्ण वेळ संचालक म्हणून श्री. सी.टी. रंगनाथन (डीआयएन:०२१५८३९७) यांचे पुर्नपद करणे व वेतनश्रेणी देणे.

स्पष्टीकरण अहवाल व टपाल मतदानपत्रिका तसेच ई-वोटिंग माहितीसह टपाल मतदान सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे आणि डिपॉझिटरीद्वारे कंपनीकडे उपलब्ध करून दिल्यानंतर नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने पाठविलेले आहे आणि ज्या भागधारकांनी त्याकरिता विनंती केली आहे त्यांना ई-मेल पाठविले आहे. सूचना व टपाल मतदानपत्रिका कंपनीच्या [www.rpglifesciences.com](http://www.rpglifesciences.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. टपाल मतदान सूचना व स्पष्टीकरण अहवालात संदर्भात सर्व दस्तावेज टपाल मतदान सूचना वितरण तारखेपासून दि.१४ मार्च, २०१९ रोजी स.११.०० ते दु.१.०० दरम्यान शनिवार, रविवार व सार्वजनिक रजा वगळून सर्व कामकाजाच्या दिवशी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

कायद्याच्या कलम १०८ व त्यातील नियमांतर्गत सहवाचिता कायद्यान्वये नियमानुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ नुसार भागधारकांना टपाल मतदान सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर विद्युत स्वरूपाने मत देता येईल. ई-वोटिंग सुविधा १३ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी स.१.०० वा. सुरु होईल आणि १४ मार्च, २०१९ रोजी सां.५.०० वा. समाप्त होईल, यादरम्यान नोंद दिनांक अर्थात १ फेब्रुवारी, २०१९ (डिमेंट किंवा वास्तविक स्वरूपात) रोजी भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असेल. उपरोक्त कालावधीनंतर दिलेले मत ग्राह्य धरले जाणार नाही.

ज्या भागधारकांकडे ई-वोटिंग सुविधा नाही त्यांनी टपाल मतदान सूचनेसह जोडलेले वास्तविक टपाल मतदानपत्रिकामार्फत त्यांचे मत द्यावे. पुर्णपणे भरलेले, स्व:पत्ता लिहिलेले टपाल मतदान सूचनेसह जोडलेली टपाल मतदानपत्रिका कंपनीद्वारे नियुक्त तपासनीस, श्री. मितेश धाबलीवाला, मे. पारिख पारेख अॅण्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव यांच्याकडे दि.१४ मार्च, २०१९ रोजी सां.५.०० वा. किंवा त्यापुर्वी सादर करावेत. तदनंतर सदर तारीख व वेळेनंतर सदस्याकडून प्राप्त कोणतीही टपाल मतदानपत्रिका वैध समजली जाणार नाही आणि सदर तारीख व वेळेनंतर टपाल किंवा विद्युत स्वरूपाने मतदान मान्य असणार नाही. ज्या भागधारकांना टपाल मतदानपत्रिका मिळाल्या नसतील त्यांनी कंपनीकडे अर्ज करावा आणि दुय्यम प्रत प्राप्त करावी.

ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी हेलपसेक्शन अंतर्गत [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअल फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, ए विंग, २५ वा मजला, मौरथॉन फिच्युरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड्स, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई-४०००१३. टपाल मतदान प्रक्रियेबाबत काही तक्रारी असल्यास सदस्यांनी [investorservices@rpgls.com](mailto:investorservices@rpgls.com) वर खालील स्वाक्षरीकर्ताकडे संपर्क करावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये  
 आरपीजी लाईफ सायसेन्स लिमिटेडकरिता  
 सही/-

दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०१९  
 ठिकाण: मुंबई

राजेश शिराबेंकर  
 प्रमुख - विधी व कंपनी सचिव