NOVARTIS

NOVARTIS INDIA LIMITED

Registered Office: Sandoz House, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018. **Tel.:** +91 22 2495 8400; **Fax:** +91 22 2495 0221
Email: india.investors@novartis.com; **Website:** www.novartis.in
CIN: L24200MH1947PLC006104

NOTICE

Notice is hereby given that the 69th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Novartis India Limited ("the Company") will be held on Friday, July 28, 2017, at 11:30 a.m. at Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018, to transact the business as set out in the Notice dated May 23, 2017, sent to the Members at their registered addresses together with the Directors' Report, the Auditors' Report and the copy of the Audited Accounts for the financial year ended March 31, 2017.

The Notice of the AGM and the instructions for e-voting indicating the process and manner of e-voting was dispatched to the Members at their registered address and the dispatch was completed on June 30, 2017.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereof and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing facility for voting by electronic means ("remote e-voting") and all resolutions set forth in the Notice convening the 69th AGM of the Company may be transacted through such voting. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility.

The details pursuant to the Act are as under:

a) Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. July 21, 2017, may cast their vote electronically.
b) The e-voting period will commence on Tuesday, July 25, 2017 (9:00 a.m.).
c) The e-voting period will end on Thursday, July 27, 2017 (5:00 p.m.).
d) The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
e) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. July 21, 2017 may obtain User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or evoting@linkintime.co.in.
f) The Company also will be providing voting facility through polling paper at the AGM and members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting may be able to exercise their voting right at the AGM.
g) 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.
h) A person whose name is recorded in the register of members or in the beneficial owners maintained by depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through polling paper.
i) For any grievances connected with facility for e-voting members may contact, Mr. Trivikram Guda, Company Secretary and Compliance Officer, Novartis India Limited, Sandoz House, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018, India, Tel.: +91 22 2495 8400, Email: india.investors@novartis.com

The Notice of AGM and the instruction for e-voting indicating the process and manner of e-voting can be downloaded from the links https://www.evoting.nsdl.com or www.novartis.in. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available from the "Downloads" section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 222 990.

By Order of the Board of Directors
For **Novartis India Limited**
Trivikram Guda
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : July 5, 2017

नवशक्ति
मुंबई, बुधवार, ५ जुलै २०१७

NOVARTIS

नोव्हार्टिस इंडिया लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: सॅन्डोझ हाऊस, शिवसागर इस्टेट, डॉ. ॲनी बेझेंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८. **दूरध्वनी:** +९१ २२ २४९५ ८४००, **फॅक्स:** +९१ २२ २४९५ ०२२१
ईमेल: india.investors@novartis.com, **वेबसाइट:** www.novartis.in
सीआयएन: एल२४२००एमएच१९४७पीएलसी००६१०४

सूचना

ह्याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की नोव्हार्टिस इंडिया लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांची ६९वी वार्षिक सर्वसाधार सभा ('एजीएम') ही २३ मे, २०१७ तारखेच्या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी, हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे शुक्रवार, २८ जुलै, २०१७ रोजी, सकाळी ११:३० वाजता घेण्यात येईल, सदर नोटीस ही संचालकाचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी लेखापरीक्षित खात्याची प्रत ह्यांसह सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आली. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि ई-मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूप दर्शविणाऱ्या ई-मतदानासाठीच्या सूचना ह्या सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आलेल्या आहेत आणि सदर दस्तऐवज पाठविण्याची प्रक्रिया ३० जून, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आली होती.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी, तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ आणि त्यासंबंधित सुधारणा आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) नियमने २०१५ चे नियमन ४४ ह्यांच्या अनुरोधाने, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ('दुरस्थ ई-मतदान') मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करीत आहे आणि कंपनीचे ६९वे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आमंत्रित करणाऱ्या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले सर्व ठराव अशा मतदानाद्वारे पार पाडण्यात येऊ शकतात. ई-मतदान सुविधा प्रदान करण्यासाठी कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या ('एनएसडीएल') सेवांचा वापर केलेला आहे.

अधिनियमाअंतर्गत येणारे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

ए) अंतिम तारखेला म्हणजेच २१ जुलै, २०१७ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाईझ्ड स्वरूपात भागधारणा करणारे कंपनीचे सभासद हे त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करू शकतील.

बी) ई-मतदान कालावधी मंगळवार, २५ जुलै, २०१७ रोजी (सकाळी ९:०० वाजता) सुरु होईल.

सी) ई-मतदान कालावधी गुरुवार, २७ जुलै, २०१७ रोजी (संध्याकाळी ५:०० वाजता) समाप्त होईल.

डी) त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे ई-मतदान मॉड्युल अकार्यन्वित करण्यात येईल. सभासदाद्वारे एकदा का ठरावावर मतदान करण्यात आल्यास, सभासदाला तदनंतर त्यामध्ये बदल करण्यास अनुमती असणार नाही.

ई) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठवण्यात आल्यानंतर कंपनीच्या शेअर्सचे संपादन करणारी आणि कंपनीची सभासद होणारी आणि अंतिम तारखेला म्हणजेच २१ जुलै, २०१७ रोजी भागधारणा करणारी कोणताही व्यक्ती evoting@nsdl.co.in किंवा evoting@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतील.

एफ) कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधादेखील प्रदान करेल आणि या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असलेले सभासद, यांनी जर दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे अगोदरच आपले मतदान केलेले नाही, ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

जी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आधी दुरस्थ मतदानाद्वारे आपले मतदान केलेले सभासद हे वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थितदेखील राहू शकतील परंतु ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.

एच) अंतिम तारखेला सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे बाळगण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नोंद असलेली व्यक्ती दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपित्रकेद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करण्यासाठी हकदार असेल.

आय) ई-मतदान सभासदांच्या सुविधेशी संबंधित कोणत्याही तक्रारींसाठी, श्री. त्रिविक्रम गुडा, कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपाल अधिकारी ह्यांच्याशी नोव्हार्टिस इंडिया लिमिटेड, सँडोझ हाउस, शिवसागर इस्टेट, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८, भारत, दूरध्वनी: +९१ २२ २४९५ ८४००, ईमेल: india.investors@novartis.com येथे संपर्क साधू शकता.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि ई-मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूप दर्शवणारी ई-मतदानासाठीची सूचना हे https://www.evoting.nsdl.com किंवा www.novartis.in. हे ह्या लिंक्सवरून डाउनलोड करता येऊ शकतील. कोणतेही प्रश्न असल्यास, तुम्ही भागधारकांसाठीच्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफएक्यूजचा) आणि https://www.evoting.nsdl.com येथे "डाउनलोड्स" भागामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या भागधारकांसाठीच्या ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकाल किंवा तुम्ही १८०० २२२ ९९० वर संपर्क साधू शकाल.

संचालकीय मंडळाच्या आदेशाद्वारे
नोव्हार्टिस इंडिया लिमिटेड साठी

त्रिविक्रम गुडा
कंपनी सचिव आणि
अनुपालन अधिकारी

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ५ जुलै, २०१७