



NOVARTIS INDIA LIMITED

Registered Office: Inspire BKC Part of 601 & 701, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 **Tel.:** +91 22 50243000; **Fax:** +91 22 50243010
Email: india.investors@novartis.com; **Website:** www.novartis.in
CIN: L24200MH1947PLC006104

NOTICE

Notice is hereby given that the 72nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on **Friday, August 7, 2020 at 11:30 a.m.** IST to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The venue for the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

In compliance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and Circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Notice of the AGM along with Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year 2019-20 has been sent in electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) (DPs) on **Friday, July 10, 2020.**

The copy of Annual Report along with the Notice of the AGM is available on the Company's website www.novartis.in, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") <https://www.evoting.nsdl.com>.

The documents pertaining to the items of businesses to be transacted in the AGM shall be available on the Company's website for inspection.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (Act), 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 pleased to provide the facility for e-voting to its Shareholders, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remote e-voting system.

The Company has engaged the services of NSDL, for providing the e-voting facility to the Shareholders. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e. July 31, 2020 can cast their vote electronically through electronic voting system of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting period will commence from **Tuesday, August 4, 2020 at 9:00 a.m.** and will end on **Thursday, August 6, 2020 at 5:00 p.m.** The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by the Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members who have acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date may obtain the USER ID and Password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password to cast the vote.

Members are being provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the AGM.

Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting.

The procedure for electronic voting is available in the Notice of the AGM as well in the email sent to the Members by NSDL. Members can also refer "e-voting user manual" available in the download section of the e-voting website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager - NSDL at amitv@nsdl.co.in or Ms. Megha Malviya, Assistant Manager - NSDL at megham@nsdl.co.in.

NOTICE is also given under Section 91 of the Act that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed on all days from Friday, July 31, 2020 to Friday, August 07, 2020, both days inclusive, for the purpose of AGM and payment of Dividend of ₹ 10 per Equity Share of nominal value of ₹ 5 each for the year ended March 31, 2020, as recommended by the Board of Directors for consideration of Shareholders.

The Dividend, if declared, will payable on or after August 14, 2020 to those Shareholders whose name are registered as such in the Register of Members of the Company as on 7th August 2020 and to those whose names will appear as Beneficial Owners as on record date i.e. July 30, 2020 as per the details to be furnished by the Depositories, subject to the deduction of tax at source as and where applicable.

By Order of the Board of Directors
For Novartis India Limited

Trivikram Guda
Company Secretary &
Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : July 10, 2020

NOVARTIS

नोवार्टीस इंडिया लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : इस्पायर बीकेसी पार्ट ऑफ ६०१ अँड ७०१, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०००५१

दू : +९१ २२ ५०२४३०००, फॅक्स : +९१ २२ ५०२४३०१०

ई-मेल : india.investors@novartis.com, वेबसाईट : www.novartis.in

सीआयएन : एल२४२००एमएच१९४७पीएलसी००६१०४

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यांत येते की, एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनीची ७२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) मार्फत शुक्रवार, ७ ऑगस्ट, २०२० रोजी स. भा.प्र.वे. ११.३० वा. होणार आहे. सभेचे ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय असल्याचे गृहीत धरले जाईल.

निगम व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या दिनांक ५ मे, २०२० च्या परिपत्रक सहवाचता दिनांक ८ एप्रिल, २०२० व १३ एप्रिल, २०२० ची परिपत्रके आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने जारी केलेल्या दिनांक १२ मे, २०२० च्या अनुपालनांत आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीच्या लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणांसह वार्षिक अहवालासोबतची एजीएमची सूचना ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् (डीपीज) कडे नोंदवले असतील त्या सभासदांना शुक्रवार, १० जुलै, २०२० रोजी पाठवण्यांत आली आहे.

एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवालाच प्रत कंपनीची वेबसाईट www.novartis.in स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या म्हणजेच बीएसई लिमिटेड च्या www.bseindia.com ह्या आणि वेबसाईटवर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") ची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

एजीएम मध्ये करावयाच्या कामकाजाच्या बाबींशी संबंधित दस्तावेज निरीक्षण करण्याकरिता कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ व त्याच्या दुरुस्त्या आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ च्या अनुसार कंपनीला तिच्या भागधारकांना रिमोट ई-व्होटिंग सिस्टीम वापरून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून एजीएम मध्ये पारित करणे प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर त्यांची मते देणे त्यांना शक्य व्हावे म्हणून ई-व्होटिंगची सुविधा पुरवतांना आनंद होत आहे. भागधारकांना ई-व्होटिंग सुविधा पुरवण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएल ची सेवा नियुक्त केली आहे. ई-व्होटिंग साठीचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत. ३१ जुलै, २०२० ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्षात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड पद्धतीने शेअर्स धारण करणारे कंपनीचे सभासद www.evoting.nsdl.com येथे एनएसडीएलच्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीम मार्फत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतील.

रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी गुरुवार, ४ ऑगस्ट, २०२० रोजी स. ९.०० वा. पासून सुरु होईल आणि ते गुरुवार, ६ ऑगस्ट, २०२० रोजी स. ५.०० वा संपेल. एनएसडीएल कडून त्यानंतर मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केलं जाईल. एकदा का सभासदाने एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर त्यात बदल करण्याची अनुमती सभासदाला नसेल.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वार्षिक अहवाल पाठवल्यानंतर आणि कट-ऑफ डेट पूर्वी शेअर्स संपादित केलेले सभासद evoting.nsdl.co.in वर विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर तो/ती रिमोट ई-व्होटिंग साठी एनएसडीएल कडे आधीच नोंदणीकृत असतील तर तो/ती मत देण्यासाठी त्याचा/तिचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

सभासदांना एनएसडीएलच्या ई-व्होटिंग सिस्टीम मार्फत व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीएम मध्ये हजर राहण्याची सुविधा पुरवण्यांत येत आहे. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये हजर राहण्याकरिताचे निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिले आहेत.

रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे त्यांचे मत व दिलेले एजीएममध्ये उपस्थित राहणारे सभासद एजीएम मध्ये ई-व्होटिंग द्वारे त्यांचे मत देण्यास पात्र असतील. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे मत दिले असेल ते एजीएम मध्ये हजर राहण्यास पात्र असतील तथापि सभेत मत देण्यास ते हक्कदार नसतील.

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग साठीची प्रक्रिया एजीएम च्या सूचनेत उपलब्ध आहे तसेच एनएसडीएल ने सभासदांना पाठवलेल्या ई-मेल मध्ये देखील आहे. एनएसडीएलची ई-व्होटिंग वेबसाईट www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड अनुभागात उपलब्ध "ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल" सुद्धा सभासदांना पाहता येईल.

एजीएम च्या आधी किंवा त्या दरम्यान ज्या सभासदांना मदत हवी असेल ती एनएसडीएल शी evoting.nsdl.co.in किंवा १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकतात किंवा amitv@nsdl.co.in येथे श्री. अमित विशाल, सिनियर मॅनेजर - एनएसडीएल किंवा megham@nsdl.co.in येथे श्रीमती मेघा मालवीया, असिस्टंट मॅनेजर, एनएसडीएल यांच्याशी संपर्क साधू शकतात.

अधिनियमच्या कलम ९१ अन्वये ही सूचना देखील देण्यांत येते की, एजीएम आणि भागधारकांना विचारार्थ संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या ३१ मार्च २०२० रोजी संपलेल्या वर्षासाठी प्रत्येकी रु. ५ च्या नाममात्र मुल्याच्या समभागावर प्रत्येकी रु. १० च्या लाभांशाचे प्रदान करण्याकरिता सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरक पुस्तके शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२० पासून शुक्रवार, ०७ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत दोन्ही दिवसांसह बंद राहतील.

लाभांशाची घोषणा झाल्यास तो १४ ऑगस्ट, २०२० रोजी किंवा त्यानंतर त्या भागधारकांना प्रदान केला जाईल ज्यांचे नाव ७ ऑगस्ट, २०२० रोजीस कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत व ज्यांची नावे डिपॉझिटरीजनी सादर केलेल्या तपशिलाप्रमाणे ३० जुलै, २०२० ह्या रेकॉर्ड डेट रोजीस लाभार्थी मालक म्हणून असतील त्यांना जेथे प्रयोज्य असेल तेथे उद्गम कर कापण्याच्या अधीन प्रदान केला जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
नोवार्टीस इंडिया लिमिटेड साठी

त्रिविक्रम गुडा

कंपनी सेक्रेटरी आणि

अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १० जुलै, २०२०