

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

INFORMATION REGARDING 72ND ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON AUGUST 7, 2020 THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), RECORD DATE AND FINAL DIVIDEND

1. Shareholders may please note that the 72nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC/ OAVM on Friday, August 7, 2020 at 11:30 a.m. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with general Circular dated April 13, 2020 and May 5, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, to transact the business set out in Notice calling for AGM.
2. Pursuant to the above circulars, Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) ("DPs"). The Notice of the 72nd AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 will also be available on the Company's website at www.novartis.in and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com
3. **Manner of registering/ updating email addresses:**
 - i. Shareholders holding share(s) in physical mode can register their email ID by sending request to the Registrar and Transfer Agent of the Company viz. Link Intime India Private Limited ("RTA") at rnt.helpdesk@linkintime.co.in providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card)
 - ii. Alternatively shareholders could use the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html for updating their PAN and other details online.
 - iii. Members holding share(s) in electronic mode are requested to register / update their email address with their respective DPs for receiving all communications from the Company electronically.
4. **Manner of casting vote through e-voting**
 - i. Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system.
 - ii. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the shareholders through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above.
 - iii. The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company.
5. Shareholders may note that the Board of Directors at their meeting held on June 19, 2020 has recommended a final dividend of ₹ 10 per share. The final dividend, subject to the approval of the Members, will be paid on or after August 14, 2020, to the Members whose names appear in the Register of Members, as on record date i.e. July 30, 2020, through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details.
For Members who have not updated bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to the registered addresses, upon normalization of postal services, post COVID -19 restrictions, if any.
6. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act, 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.
7. **Manner of registering mandate of receiving Dividend electronically :** Shareholders are requested to update or intimate changes, if any, in their bank account details with their DPs (where the shares are held in dematerialized mode) and with the RTA of the Company or the Company (where shares are held in the physical mode) at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or india.investors@novartis.com along with the signed request letter mentioning the name, folio no., bank details, self-attested copy of PAN card and cancelled cheque leaf. Alternatively shareholders could use the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html for updating their details online.
8. Members may note that pursuant to the Finance Act, 2020, dividends paid or distributed by a Company after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source at the time of making payment of the said dividend. Shareholders are requested to submit the documents in accordance with the Act. Detailed tax rates, documents required for availing the applicable tax rates are provided in the Notice of the AGM and in the email communication sent to shareholders in this regard.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Shareholders of the Company in compliance with the provisions of the applicable circulars issued by the MCA and SEBI.

By order of the Board of Directors

Trivikram Guda

Company Secretary &
Compliance Officer

Place : Mumbai

Date : July 7, 2020

नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: इन्स्पायर बीकेसी पार्ट ऑफ ६०१ व ७०१,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-४०००५१.

टेलि.: +९१ २२ ५०२४३०००; फॅक्स: +९१ २२ ५०२४३०१०

ईमेल: india.investors@novartis.com;

वेबसाइट: www.novartis.in

सीआयएन: एल२४२००एमएच१९४७पीएलसी००६१०४

व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) / अन्य ऑडिओ व्हिड्युअल मिन्स (ओएव्हीएम) द्वारा ०७ ऑगस्ट, २०२० रोजी घेण्यात येणारी ७२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, अभिलेख तारीख व अंतिम लाभांशासंबंधित माहिती

- भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, कंपनीची ७२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") कंपनीच्या अधिनियम, २०१३च्या सर्व लागू तरतुदी आणि त्याखालील तयार केलेले नियम तसेच दिनांकित १३ एप्रिल, २०२० व ०५ मे, २०२० साधारण परिपत्रकांसह वाचलेल्या सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ आणि निगम कामकाज मंत्रालय व सेबी यांच्याद्वारा निर्गमित केलेल्या अन्य लागू परिपत्रकांच्या अनुपालनार्थ एजीएम बोलाविणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या कामकाजावर विचारविनिमय करण्याकरिता शुक्रवार, ०७ ऑगस्ट, २०२० रोजी स. ११.३० वा. (भाप्रवे) "व्हीसी" / "ओएव्हीएम"द्वारा घेण्यात येणार आहे.
- वरील परिपत्रकांच्या अनुसार, एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता वार्षिक अहवाल सर्व भागधारकांना, ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ("डीपी'ज") नोंदणीकृत आहेत, पाठविण्यात येतील. ७२व्या एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता वार्षिक अहवाल www.novartis.in या कंपनीच्या वेबसाइटवर आणि www.bseindia.com या स्टॉक एक्स्चेंजच्या म्हणजेच बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइटवरसुद्धा उपलब्ध असेल.
- ईमेल पत्त्यांची नोंदणी / अपडेटिंग प्रक्रिया**
 - प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग असलेले भागधारक फोलिओ नं., भागधारकाचे नाव, भाग प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढील व मागील बाजू), पॅन (पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन्ड प्रत) इ.ची तरतूद करून rnt.helpdesk@linkintime.co.in यावरून कंपनीचे रजिस्ट्रार अॅण्ड ट्रान्सफर एजन्ट म्हणजेच लिंक इन्टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडे ("आरटीए") विनंती पाठवून त्यांच्या ईमेल आयडीची नोंद करू शकतील.
 - एकांतरित भागधारक त्यांचा पॅन व अन्य ऑनलाइन तपशील अपडेट करण्याकरिता https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html या लिंकचासुद्धा वापर करू शकतील.
 - ज्या भागधारकांकडे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत भाग आहेत त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत सर्व पत्रव्यवहाराची स्वीकृती होण्याकरिता त्यांच्या संबंधित "डीपी'ज"कडे त्यांचे ईमेल पत्त्यांची नोंद / अपडेट करावेत.
- ई-मतदानाद्वारा मतदान करण्याची प्रक्रिया**
 - भागधारकांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार कामकाजावर त्यांचे दूरस्थ ई-मतदान दूरस्थ प्रणालीद्वारा करण्याची संधी मिळणार आहे.
 - ई-मतदानाद्वारा मतदानाचा हक्क बजाविण्याकरिता लॉग-इन अधिकारपत्रांची वर तरतूद केलेल्या प्रक्रियेत भागधारकांच्या ईमेल पत्त्यांची यशस्वीरीत्या नोंद झाल्यानंतर ईमेलद्वारा भागधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
 - ई-मतदानद्वारा मतदानाचा हक्क बजाविण्याकरिता सविस्तर प्रक्रियेची एजीएमच्या सूचनेमध्ये तरतूद करून देण्यात येईल. तपशील कंपनीच्या वेबसाइटवरसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- भागधारकांनी नोंद घ्यावी की संचालक मंडळाने १९ जून, २०२० रोजी घेण्यात आलेल्या त्यांच्या सभेत रु. १० प्रति भागाच्या अंतिम लाभांशास मान्यता दिली आहे. अंतिम लाभांश, सदस्यांच्या मान्यतेच्या विषयाधीन, ज्या सदस्यांची नावे अभिलेख तारखेनुसार म्हणजेच ३० जुलै, २०२० रोजीप्रमाणे सदस्यांच्या नोंदवहीत अभिलिखित आहेत, सदस्यांकरिता विविध ऑनलाइन हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारा ज्यांनी त्यांचा बँक अकाऊंट तपशील अपडेट केलेला आहे, अशा सदस्यांना १४ ऑगस्ट, २०२० रोजी किंवा तदनंतर प्रदान करण्यात येईल. ज्या सदस्यांनी त्यांचा बँक अकाऊंट तपशील अपडेट केलेला नाही त्यांना टपाली सेवा व कोव्हिड-१९ बाबत निर्बंध, जर असल्यास, पूर्ववत झाल्यानंतर डिव्हिडंड वॉरंट्स / डिमांड ड्राफ्ट्स / चेक्स त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात येतील.
- कायद्याच्या कलम ९१च्या तरतुदींच्या अनुसार सदस्यांची नोंदवही व भाग हस्तांतरण पुस्तिका सर्व दिवशी शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२० पासून ते ०७ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत, दोन्ही दिवस धरून, बंद राहिल.
- इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत लाभांशाच्या स्वीकृतीकरिता आज्ञा नोंदणी करण्याबाबत प्रक्रिया:** भागधारकांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे नाव, फोलिओ क्र., बँकेचा तपशील, पॅनकार्डची स्वयं-साक्षात्कृत प्रत व कॅन्सल्ड चेक लीफ, इ. माहिती नमूद करून स्वाक्षरीकृत विनंतीपत्रासमवेत rnt.helpdesk@linkintime.co.in किंवा india.investors@novartis.com यावरून कंपनी किंवा कंपनीच्या आरटीएकडे (जेथे भाग प्रत्यक्ष स्वरूपात आहेत) तसेच त्यांच्या डीपी'जकडे (जेथे त्यांचे भाग डिमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात आहेत) त्यांचा बँक अकाऊंट तपशील, सूचीत बदल, जर असल्यास, किंवा अपडेट करावेत. एकांतरित भागधारक त्यांचा तपशील अपडेट करण्याकरिता https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html या लिंकचासुद्धा वापर करू शकतील.
- सदस्यांनी नोंद घ्यावी की वित्त कायदा, २०२०च्या अनुसार, ०१ एप्रिल, २०२० नंतर कंपनीद्वारा वितरित केलेले किंवा प्रदान केलेले लाभांश सदस्यांच्या हाती करण्यास असतील. कंपनीला त्यामुळे उक्त लाभांशाचे प्रदान करतेवेळी डिडक्ट टॅक्स अँट सोर्सचे अनुपालन करणे आवश्यक आहे. भागधारकांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी कायद्याच्या अनुसार कागदपत्रे सादर करावीत. सविस्तर कर दर, लागू कर दराच्या उपलब्धतेकरिता आवश्यक कागदपत्रांची एजीएमच्या सूचनेमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे आणि या संबंधित भागधारकांना ईमेलद्वारा कळविण्यात आले आहे.

ही सूचना एमसीए आणि सेबीद्वारा निर्गमित केलेल्या लागू परिपत्रकांच्या तरतुदींच्या अनुपालनार्थ कंपनीच्या सर्व भागधारकांच्या माहितीकरिता व लाभार्थी निर्गमित करण्यात येत आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारा

त्रिविक्रम गुडा

स्थळ: मुंबई

कंपनी सचिव व

तारीख: ०७ जुलै, २०२०

अनुपालन अधिकारी