RPG LIFE SCIENCES

RPG LIFE SCIENCES LIMITED
Unit No. 208-213, B Wing,
Bezzola Complex,
Sion-Trombay Road, Chembur,
Mumbai 400071, India
Tel: +91-22-25292152-55
Fax: +91-22-25297423

July 4, 2018

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, G- Block,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400 051.

BSE Limited
Corporate Relationship Department
25, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.

Symbol: RPGLIFE

Scrip Code: 532983

Dear Sirs /Madam,

Sub: Notice of Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copy of Notice of 11th Annual General Meeting published in newspaper on July 3, 2018 in Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi), to intimate the completion of dispatch of Notice of AGM, availability of remote e-voting facility and announcement of the book closure period.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For RPG Life Sciences Limited

Rajesh Shirambekar
Head – Legal & Company Secretary

RPG LIFE SCIENCES LIMITED MUMBAI 400 030.

Encl: As above

THE FREE PRESS JOURNAL
JULY 3, 2018 www.freepressjournal.in

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

Notice of the Eleventh Annual General Meeting, e-voting information and Book Closure

NOTICE

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the members of RPG Life Sciences Limited will be held on Friday, July 27, 2018 at 3.00 p.m. at Ravindra Natya Mandir, P.L. Deshpande Maharashtra Kala Academy, Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai – 400 025, to transact the business, as set out in the Notice of the AGM dated May 2, 2018.

The Annual Report for the FY 2017-18 alongwith the said Notice of AGM has been sent on July 2, 2018 through electronic mode (i.e e-mail) to the members, whose e-mail addresses have been made available by the Depositories or are registered with the Company and through permitted mode to all other members at their registered address. The Annual Report for the FY 2017-18 of the Company alongwith the Notice of AGM, Proxy Form, e-voting instructions is also available on the Company's website i.e. www.rpglifesciences.com and on website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e www.evotingindia.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 ("the Act"), read with the relevant Rules under the Act and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their votes by an electronic voting from a place other than the place of AGM ("remote e-voting") through e-voting services CDSL in respect of all the businesses to be transacted at the AGM. The procedure to cast vote using e-voting system has been described in the Notice under the Caption "Voting on resolutions."

The remote e-voting period commences on Tuesday, July 24, 2018 (9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, July 26, 2018 (5.00 p.m. IST). During this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The voting right of the members shall be in proportion to their paid-up value of share in the paid up equity share capital of the Company as on Friday, July 20, 2018 ("cut-off date"). Any 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 only shall be entitled to cast vote on all the businesses set forth in the Notice of the AGM either through remote e-voting or voting at the meeting. Any person, who acquires the shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding the shares as of the cut-off date, shall also be entitled to cast their vote through remote e-voting facility or at the AGM and such person may obtain the Login ID and password from CDSL by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then he/she may use the existing Login ID and password for casting vote.

The facility for voting, either through e-voting system or physical ballot paper shall also be made available at the AGM. Members, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right to vote at the AGM. 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 at the AGM.

In case you have any queries or issues regarding the remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with the Rules framed thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, July 21, 2018 to Friday, July 27, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and also to determine the members eligible to receive dividend for the FY 2017-18.

For and on behalf of the Board of Directors
RPG Life Sciences Limited

Place: Mumbai
Date : July 2, 2018

Rajesh Shirambekar
Head – Legal & Company Secretary

RPG

नवशक्ति
मुंबई, मंगळवार, ३ जुलै २०१८

आरपीजी लाईफ सायन्सेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : आरपीजी हाऊस, ४६३,
डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००३०
सीआयएन : एल२४२३२एमएच२००७पीएलसी१६९३५४;
दूरध्वनी : + ९१-२२-२४९८ १६५०, **फॅक्स :** + ९१-२२-२४९७ ०१२७
इमेल : info@rpglifesciences.com
वेबसाईट : www.rpglifesciences.com

अकरावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची माहिती आणि बूक क्लोजरची सूचना

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, आरपीजी लाईफ सायन्सेस लिमिटेड (''कंपनी'') यांच्या शेअरधारकांची ११ वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही दिनांक २ मे, २०१८ रोजीच्या एजीएम सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज घेण्यासाठी शुक्रवार, २७ जुलै, २०१८ रोजी दु. ३.०० वा. रवींद्र नाट्यमंदिर, पी. एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-४०००२५ येथे घेण्यात येणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएमची सदर सूचना ही डिपॉझिटरी ने उपलब्ध केलेल्या आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत इमेल पत्त्यावर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने (म्हणजेच ई-मेल) आणि इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर २ जुलै, २०१८ रोजी पाठविण्यात आली आहे कंपनीच्या वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवालासह.

एजीएमची सूचना, प्रतिपत्री प्रपत्र, ई-मतदानाची माहिती कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.rpglifesciences.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ सहवाचता अधिनियमाच्या अंतर्गत संबंधित नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार सभासदांना एजीएममध्ये व्यवहार करावयाच्या सर्व व्यवसायाच्या संदर्भात सीडीएसएलच्या ई-मतदान सेवेमार्फत एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदानाने (दूरस्थ ई-मतदान) त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा पुरविली आहे. ई-मतदान पद्धत वावरून मतदान करण्याची प्रक्रिया ''ठरावावरील मतदान'' शिर्षकाअंतर्गत सूचनेत दिलेली आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार २४ जुलै, २०१८ (स. ९.०० भा. प्र. वे.) सुरु होईल आणि गुरुवार २६ जुलै, २०१८ (सायं. ५.०० भा. प्र.वे.) संपले. सदर कालावधीदरम्यान सभासद इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल त्यांतर सीडीएक्सएलद्वारे बंद करण्यात येईल.

सभासदांचे मतदानाचे हक्क हे शुक्रवार २० जुलै, २०१८ (कट ऑफ तारीख) रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भागभांडवामधील त्याच्या शेअर्सच्या भरणा झालेल्या मूल्याच्या प्रमाणात राहतील. कोणीही व्यक्त ज्यांची नावे कट ऑफ तारखेत डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मलाकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टर मध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त सभेत मतदान किंवा दूरस्थ ई-मतदानामार्फत एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.

कोणीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारखेस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते सुद्धा एजीएममध्ये किंवा दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार आहेत आणि अशा व्यक्ती helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून सीडीएसएलकडून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि त्या व्यक्तीने ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास तो/ती मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आणि पासवर्ड वापरू शकते.

ई-मतदान पद्धत किंवा प्रत्यक्ष बॅलट पेपर मार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये सुद्धा उपलब्ध करण्यात येईल. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएममध्ये मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरणे शक्य होईल. ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुद्धा एजीएमला हजर राहु शकतात, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत.

दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात तुम्हाला कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेऊ शकता. आणि ई-मतदान मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा राकेश दळवी, उप-व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई यांना संपर्क करू शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई मेल पाठवावा किंवा १८००२२५५३३ वर फोन करावा.

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, अधिनियमाच्या कलम ९१ सहवाचता त्या अंतर्गत स्थापित नियम आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स च्या रेग्युलेशन ४२ च्या तुरतुदीनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएम आणि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता लाभांश प्राप्त करण्यासाठी पात्र सभासद ठरविण्यासाठी शनिवार २१ जुलै, २०१८ ते शुक्रवार २७ जुलै, २०१८ (दोन्ही दिवस मिळून) बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या वतीने आणि साठी
आरपीजी लाईफ सायन्सेस लिमिटेड
राजेश शिरांबेकर
मुख्य-कायदा आणि कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २ जुलै, २०१८

RPG