

Corp. Office 1st to 4th Floor, SM House, 11, Sahakar Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057.
Tel (91-22) 6726 1000 Fax (91-22) 6726 1068 E-mail info@guficbio.com CIN No :L24100MH1984PLC033519

78/LG/SE/AUG/2021/GBSL

Date: August 28, 2021

To The Manager (CRD) BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code : 509079	To The Manager National Stock Exchange Of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Symbol : GUFICBIO
---	---

Dear Sirs,

Subject: Newspaper Advertisement of 37th Annual General Meeting

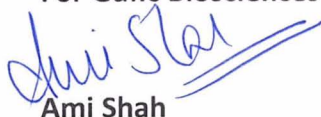
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper notice, published in Business Standard (English) all India edition and Mumbai Lakshdeep, Marathi edition, in compliance with General Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, intimating that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, September 20, 2021 at 3.30 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means and providing other details concerning e-Voting, procedure for registering email addresses and updation of bank account details.

This is for your information and record.

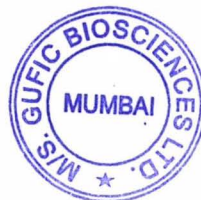
Kindly acknowledge the receipt

Thanking you,

Yours faithfully,
For Gufic Biosciences Limited



Ami Shah
Company Secretary & Compliance Officer
Mem no.A39579





Regd. Office : 37, First Floor, Kamala Bhavan II, S Nityanand Road, Andheri East, Mumbai 400 069.
Tel 022 6726 1000 • email id: corporaterelations@guficbio.com • website: www.gufic.com • CIN: L24100MH1984PLC033519

INFORMATION REGARDING 37TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF THE COMPANY

1. The members are hereby informed that the 37th AGM of the Company will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Monday, September 20, 2021 at 3:30 p.m (IST), to transact the business as set out in the Notice of the 37th AGM which will be e-mailed separately to the members in due course.
2. Pursuant to the General Circular numbers 02/2021 dated 13th January, 2021, 20/2020 dated 5th May, 2020, 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM, without the physical presence of members at a common venue. In compliance with the aforesaid Circulars, Companies Act, 2013 ("the Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.
3. In compliance with the relevant circulars, Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 will be sent electronically to those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company/Depository Participants(s)/Registrar and Share Transfer Agent. The copy of the Notice will also be made available on the website of the Company viz., www.gufic.com and on the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).
4. **Manner of registering / updating Email addresses:**
 1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to mgr_legal@guficbio.com / corporaterelations@guficbio.com
In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to assistantlegal@guficbio.com / corporaterelations@guficbio.com
5. **Manner of casting vote through e-voting:**
 - i) Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the notice of AGM through remote e voting system.
 - ii) The Login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Members through email after successful registering their email addresses in the manner provided above.
 - iii) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.
 - iv) The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.gufic.com and on the website of National Securities Depository Limited www.evoting.nsdl.com
 - v) Members may note that the Board of Directors at their meeting held on June 04, 2021, has recommended a final dividend of Re. 0.10/- per equity share. The final dividend, subject to the approval of the Members will be paid on or before October 18, 2021 to the Members whose name appears in the Register of Members as on September 13, 2021 through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details.

Mandate for receiving Dividend electronically:

The payment of final dividend as per the relevant circulars, shall be made through electronic modes to the members who have updated their bank account details. Dividend warrants/demand drafts will be dispatched to the registered address of the members who have not updated their bank details.

Member may also note that the payment of dividend shall be subject to deduction of tax at source at applicable rates, the details of the same are provided in the notice of AGM.

In order to receive the dividend in the bank account through Electronic Clearing Service or such other electronic mode. The members are requested to update or intimate changes, if any in their bank account details with their DPs (where the share are held in dematerialized mode) and with the RTA of the Company or the Company (where shares are held in physical mode) at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or assistantlegal@guficbio.com / corporaterelations@guficbio.com along with the signed request letter mentioning the name, folio no., bank details, self-attested copy of PAN card and cancelled cheque leaf.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting votes through e-voting and during the AGM.

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

For Gufic Biosciences Limited

Sd/-
Ami Shah
Company Secretary
Membership No. A39579

Mumbai
27th August 2021

मुंबई लक्षदीप

६ शनिवार, दि. २८ ऑगस्ट २०२१



नोंदणीकृत कार्यालय : ३७, पहिला मजला, कमला भवन २, एस निल्यांद रोड, अंधेरी, पूर्व, मुंबई ४०० ०६९

दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ ६७२६ १००० ई-मेल आवडी: corporaterelationsguficbio.com संकेतस्थळ : www.gufic.com सीआयएस : एल २४१००एम एच १९८४ पीएलसी ०३३५१९

कंपनीच्या ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंदर्भातील माहिती

१. याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनीची ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार, दिनांक, २० सप्टेंबर २०२१ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार दुपारी ३.३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य मान्यताप्राप्त दूरकशाखेच्या माध्यमातून ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार विषयानुरूप होणार आहे जी सूचना सभासदांना विहित कालावधीत स्वतंत्रपणे ई-मेलच्या माध्यमातून पाठविण्यात येणार आहे.

२. सामान्य परिपत्रक क्रमांक ०२/२०२१ दिनांकीत १३ जानेवारी २०२१, २०/२०२० दिनांकीत ५ मे २०२०, १४/२०२० दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२०, जी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांनी जारी केली आहेत ('एमसीए') आणि परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकीत १२ मे २०२०, आणि परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकीत १५ जानेवारी २०२१, जी सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांनी जारी केली आहेत (यापुढे ज्यांचा एकत्रित उल्लेख 'एमसीए परिपत्रके' असा करण्यात येणार आहे) त्यांना अनुसरून कंपन्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून आणि सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय घेण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या परिपत्रकांना अनुसरून, कंपनी कायदा २०१३ ('कायदा'), आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) नियम २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') यांना अनुसरून कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य मान्यताप्राप्त दूरकशाखेच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.

३. वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या परिपत्रकांना अनुसरून ज्या सभासदांचे ई-मेल तपशील कंपनी / रजिस्ट्रार, ट्रान्स्फर एजंट्स आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस यांचाकडे नोंदणीकृत केलेले आहेत अशा सभासदांना ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल आणि ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यात येणार आहे. ३७ व्या सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची प्रत कंपनीचे संकेतस्थळ www.gufic.com येथे तसेच जिये कंपनीचे समभाग नोंदणीकृत आहेत अशा भांडवली बाजाराची संकेतस्थळे उदा. बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांची संकेतस्थळे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत आणि नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') यांचे संकेतस्थळ (www.evoting.nsdl.com) येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

४. ई-मेल तपशील नोंदणीकृत / अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया :

ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत अशा सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी फोलिओ क्रमांक, समभागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (मागून आणि पुढून), पॅनकार्ड (स्वयंसाक्षात्कीत स्कॅन केलेली पॅनकार्डची प्रत), आधार (स्वयंसाक्षात्कीत स्कॅन केलेली आधारकार्डची प्रत) ई-मेलच्या माध्यमातून mgrslegalguficbio.com / corporaterelationsguficbio.com येथे ई-मेलच्या माध्यमातून पाठवून घ्यावीत.

समभाग डिमेंट स्वरूपात असतील तर कृपया डीपीआयडी - सीएलआयडी (१६ अंकी डीपीआयडी + सीएलआयडी किंवा १६ अंकी बेनिफिशियरी आयडी), नाव, एकत्रित खाते स्टेटमेंटची क्लायंट मास्टर कॉपी, पॅनकार्ड (स्वयंसाक्षात्कीत स्कॅन केलेली प्रत) आधार (स्वयंसाक्षात्कीत स्कॅन केलेली प्रत) assistantlegalguficbio.com / corporaterelationsguficbio.com येथे ई-मेलच्या माध्यमातून पाठवून घ्यावीत.

५) ई-मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्याची पद्धती :

१) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व विषयांवर सभासदांना दूरस्थ इ-मतदान पद्धतीने दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदानाची संधी मिळणार आहे.

२) ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी आवश्यक असलेले लॉग इन क्रेडेन्शियल्स सभासदांना त्यांनी नमूद केलेल्या ई-मेल तपशीलाची यशस्वी नोंदणी झाल्यानंतर त्यांच्या ई-मेलवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात येतील.

३) तेच लॉग इन क्रेडेन्शियल्स वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्हीसी / ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून सहभागी होण्यासाठी वापरता येतील.

४) ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सविस्तर प्रक्रियेचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात येईल. सदरील तपशील हा कंपनीचे संकेतस्थळ www.gufic.com येथे तसेच नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) यांचे संकेतस्थळ (www.evoting.nsdl.com) येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

५) सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या ४ जून २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रति इक्विटी समभाग ०.१०/- रु अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. अंतिम लाभांश सभासदांनी मान्यता दिल्यास १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी अशा सभासदांना वितरित करण्यात येईल ज्यांची नावे १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी सभासद नोंद पुस्तिकेत उपलब्ध असतील. आणि हा लाभांश त्या सभासदांना विविध ऑनलाईन ट्रान्स्फर माध्यमातून वितरित करण्यात येईल, ज्यांनी आपले बँक खाते तपशील अद्ययावत केलेले आहेत.

लाभांश इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्राप्त करण्यासाठी मॅजेट नोंदणीची प्रक्रिया :

विविध परिपत्रकांना अनुसरून अंतिम लाभांश हा अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अदा करण्यात येणार आहे, ज्या सभासदांनी आपले बँक खाते तपशील सादर केला आहे. ज्या सभासदांचा बँक खाते तपशील कंपनीकडे नोंदणीकृत नाही, अशा सभासदांना लाभांश वॉरंट, / डीडी / धनादेश त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवून देण्यात येईल.

सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, लाभांश अदा करणे लागू असलेल्या टीडीएस दरांवर अवलंबून असेल. आणि त्याचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात येत आहे.

अंतिम लाभांश आपल्या बँक खात्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून प्राप्त करून घेण्यासाठी सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी आपल्या बँक खात्यात कोणत्याही स्वरूपाचे बदल असल्यास त्यांच्या डीपी यांना (जिथे त्यांचे समभाग डिमेंट स्वरूपात आहेत) आणि कंपनी यांचे आरटीए किंवा कंपनी (समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध असतील तर) rnt.helpdesk@linkintime.co.in किंवा assistantlegalguficbio.com / corporaterelationsguficbio.com येथे ई-मेलच्या माध्यमातून कळवावी, सोबत स्वाक्षरी केलेले विनंती पत्र ज्यात नाव, फोलिओ क्रमांक, बँक खाते तपशील, पॅनकार्डची स्वयंसाक्षात्कीत प्रत आणि रद्द केलेल्या धनादेशाची प्रत सादर करावी.

सभासदांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या सर्व त्या नोट्स काळजीपूर्वक वाचाव्यात विशेषतः वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात सूचना तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ इ-मतदान पद्धतीने मतदान करण्याच्या तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभे द्यायाने इ-मतदान करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात.

वरील प्रमाणे नमूद केलेली माहिती ही एमसीए आणि सेबी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या अनुसार कंपनीच्या सभासदांच्या हितासाठी आणि माहितीसाठी जारी करण्यात येत आहे.

गुफीक बायोसायन्सेस लिमिटेड यांच्या करिता
सही/-
अमी शाह
कंपनी सेक्रेटरी
सभासदत्व क्रमांक ए ३१५७९.

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २७ ऑगस्ट २०२१