175/LG/SE/SEPT/2023/GBSL

September 02, 2023

To
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001
Scrip Code : 509079

To
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Scrip Symbol : GUFICBIO

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisement - Information regarding 39th Annual General Meeting of the Company

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper published today in Business Standard (Mumbai Edition in English language) and Mumbai Lakshadeep (Mumbai Edition in Marathi language), in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, intimating that the 39th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 3.30 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/ OAVM") and providing other details regarding e-Voting, procedure for registering email addresses and updation of bank account details.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Gufic Biosciences Limited

AMI SHAH
Digitally signed by AMI SHAH
Date: 2023.09.02 14:40:40 +05'30'

Ami Shah
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A39579

Encl.: As above

Business Standard MUMBAI | SATURDAY, 2 SEPTEMBER 2023

GUFIC®
BIOSCIENCES LIMITED
CIN: L24100MH1984PLC033519
Regd. Off. : 37, First Floor, Kamala Bhavan II, S Nityanand Road, Andheri (East), Mumbai - 400 069.
Tel.: (91-22) 6726 1000, Web: www.gufic.com, Email: corporaterelations@guficbio.com, Fax: 022 6726 1068

INFORMATION REGARDING 39TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF THE COMPANY

1. The members are hereby informed that the 39th AGM of the Company will be held on Friday, September 29, 2023 at 3:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as 'relevant circulars'), to transact the business as set out in the Notice of the 39th AGM which will be e-mailed separately to the members in due course. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.
2. In compliance with the relevant circulars, Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 will be sent electronically in due course to those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company/Depositary Participants(s)/Registrar and Share Transfer Agent as on 01.09.2023. These documents will also be made available on the website of the Company at www.gufic.com, on the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com, being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/OAVM facility for the AGM. Further, any member who requires physical copy of the Notice and Annual Report of the Company may write to the Company at mgr_legal@guficbio.com/ corporaterelations@guficbio.com.
3. **Manner of registering / updating Email addresses and bank details:**
   a. In case shares are held in physical mode, please provide/ update email id and bank details along with 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) to Company's Registrar & Share Transfer Agent ('RTA'), Link Intime India Private Limited at C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083 or by email at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
   b. In case shares are held in demat mode, please get your email id and bank details registered/ updated with your Depository Participant.
4. **Manner of casting vote through e-voting and attending the AGM:**
   i) Members will have an opportunity to cast their vote for the business as set forth in the notice of AGM through remote e-voting system as well as through e-voting during the AGM.
   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 NSDL at www.evoting.nsdl.com.
   v) Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company / Depository or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, i.e. September 21, 2023, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a Member is already registered with NSDL for Remote e-voting and E-voting during AGM, then existing User ID and password can be used for casting vote.
   vi) Members may note that the Board of Directors at their meeting held on May 29, 2023, has recommended a final dividend of Rs. 0.10/- per equity share. The final dividend, subject to the approval of the Members will be paid before October 27, 2023 to the Members whose name appears in the Register of Members as on September 21, 2023 through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details.
5. **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.
6. 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
September 01, 2023

मुंबई लक्षदीप

१० शनिवार, दि. ०२ सप्टेंबर २०२३

GUFIC®

BIOSCIENCES LIMITED

सीआयएन : L24100MH1984PLC033519

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

दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ ६७२६ १००० संकेतस्थळ : www.gufic.com इ मेल आयडी : corporaterelations@guficbio.com फॅक्स : ०२२ ६७२६ १०६८

कंपनीच्या ३९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंदर्भातील माहिती

१. याद्वारे सभासदांना सूचित करण्यात येते की, कंपनीची ३९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दिनांक, २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार दुपारी ३.३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/अन्य मान्यताप्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे ('ओएव्हीएम') यांच्या माध्यमातून कंपनी कायदा २०१३ ('कायदा') मधील आवश्यक त्या तरतुदी तसेच सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स). नियम २०१५ तसेच त्यासह वाचा लागू असलेली आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ('एमसीए') आणि ('सेबी') यांची परिपत्रके (यापुढे ज्यांचे एकत्रित उल्लेख संबंधित परिपत्रके असा करण्यात येणार आहे) यांच्या अनुसार ३९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार विषयानुरूप होणार आहे जी सूचना सभासदांना विहित कालावधीत स्वतंत्रपणे ई-मेलच्या माध्यमातून पाठविण्यात येणार आहे. जे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित राहणार आहेत त्यांची संख्या कायद्याच्या कलम १०३ च्या अनुसार गणसंख्या निर्धारित करण्यासाठी गृहीत धरण्यात येणार आहे.

२. वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या परिपत्रकांना अनुसरून ज्या सभासदांचे ई-मेल तपशील कंपनी/रजिस्ट्रार ट्रान्स्फर एजंट्स दि. ०१ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत आणि डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्यांकडे नोंदणीकृत केलेले आहेत अशा सभासदांना २०२२-२३ चा वार्षिक अहवाल आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यात येणार आहे. ही प्रपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ www.gufic.com येथे तसेच जिथे 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'') जे कंपनीने ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहेत त्यांचे संकेतस्थळ (www.evoting.nsdl.com) येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याच प्रमाणे कोणत्याही सभासदाला वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांची प्रत्यक्ष प्रत हवी असेल तर त्यांनी कंपनीशी mgr_legal@guficbio.com / corporaterelationsguficbio.com येथे संपर्क साधावा.

३. **ई-मेल तपशील नोंदणीकृत/अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया :**

अ. ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत अशा सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी इ मेल आयडी आणि बँकः खाते तपशील त्यासह फोलिओ क्रमांक, समभागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (मागून आणि पुढून), पॅनकार्ड (स्वयंसाक्षांकीत स्कॅन केलेली पॅनकार्डची प्रत), आधार (स्वयंसाक्षांकीत स्कॅन केलेली आधारकार्डची प्रत) कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट्स (आरटीए) लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, २४७ पार्क, एल बी एस मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम) मुंबई ४०० ०८३ येथे किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून rnt.helpdesklinkintime.co.in येथे सादर करावेत.

ब) समभाग डिमॅट स्वरूपात असतील तर कृपया आपला बँक खाते तपशील आणि ई-मेल आयडी आपल्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे नोंदणीकृत / अद्ययावत करून घ्यावा.

४. **ई-मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्याची आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया पद्धती :**

१) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व विषयांवर सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

२) ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी आवश्यक असलेले लॉग इन क्रेडेन्शियल्स सभासदांना त्यांनी नमूद केलेल्या ई-मेल तपशिलाची यशस्वी नोंदणी झाल्यानंतर त्यांच्या ई-मेलवर इलेक्ट्रॉनिकं 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 तंसेच नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीज लिमिटेड (''एनएसडीएल'') यांचे संकेतस्थळ (www.evoting.nsdl.com) येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

५) ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात आहेत आणि ज्यांनी आपले ई-मेल तपशील कंपनी/डिपॉझिटरी यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत तसेच अशी कोणतीही व्यक्ती जिने कंपनीच्या वार्षिक वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी तिच्याकडे कंपनीचे समभाग असतील तर अशी व्यक्ती युजर आयडी आणि पासवर्ड evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून प्राप्त करू शकते. मात्र जे एखादा सभासद एनएसडीएल यांच्याकडे दूरस्थ ई-मतदानासाठी तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदानासाठी नोंदणीकृत असेल तर असा सभासद आपला सध्याचा युजर आयडी मतदान करण्यासाठी वापरू शकतो.

६) सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या २९ मे २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रति इकिटी समभाग ०.१०/- रु. अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. अंतिम लाभांश सभासदांनी मान्यता दिल्यास २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी अशा सभासदांना वितरित करण्यात येईल ज्यांची नावे २१ सप्टेंबर २०२३ 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.

५. **लाभांश इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्राप्त करण्यासाठी मँडेट 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.

६. 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 ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्याच्या तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभे दम्यान ई-मतदान करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात.

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

गुफीक बायोसायन्सेस लिमिटेड यांच्या करिता

सही/-

अमी शाह

कंपनी सेक्रेटरी

सभासदत्व क्रमांक ए ३९५७९

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ०१ सप्टेंबर २०२३