GUFIC
BIOSCIENCES LIMITED
CIN L24100MH1984PLC033519

189/LG/SE/SEPT/2023/GBSL

September 8, 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 for intimation of 39th Annual General Meeting of the Company and e-voting details**

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 (All Edition in English language) and Mumbai Lakshadeep (Mumbai Edition in Marathi language) which includes the following information:

1. Intimation of 39th Annual General Meeting (AGM) of our Company to be held on Friday, September 29, 2023 at 3.30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).
2. Completion of email dissemination on Wednesday, September 6, 2023 of the Notice of 39th AGM and the Annual Report for FY 2022-23 to the members whose email IDs are registered with the Company/ Depositories.
3. Details of remote e-voting facility provided to the shareholders of the Company to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
**For Gufic Biosciences Limited**

AMI SHAH
Digitally signed by AMI SHAH
Date: 2023.09.08 16:20:09 +05'30'

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

**Encl.: As above**

Regd. Off.: 37, First Floor, Kamala Bhavan II, S. Nityanand Road. Andheri (East). Mumbai - 400 069
Corp. Office : SM House, 1st to 4th Floor, 11 Sahakar Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057.
Tel.: (91-22) 6726 1000 Fax : (91-22) 6726 1068 Email : info@guficbio.com, Website: www.guficbio.com
Factory: National Highway No. 8, Near GEB Grid, At & PO Kabilpore, Navsari - 396 424, Gujarat, INDIA

MUMBAI | FRIDAY, 8 SEPTEMBER 2023 Business Standard

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

# NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Gufic Biosciences Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 3:30 p.m., through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as 'relevant circulars') to transact the businesses, as specified in the Notice convening the AGM without the physical presence of members at a common venue.

In terms of the Relevant Circulars, the requirement of sending physical copy of the Notice of the 39th AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 to the Members have been dispensed with and accordingly, the Notice of the 39th AGM and the Annual Report including financial statements for the financial year 2022-23 has been sent on Wednesday, September 6, 2023 in electronic mode to the members whose email addresses were registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Private Limited or the Depository Participant(s) (DPs) as on September 01, 2023.

The Notice of the 39th AGM and Copy of the Annual Report are available on the website of the Company at www.gufic.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com, and www.nseindia.com, respectively. The same is also available 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.

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 22, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of final dividend for the financial year ended March 31, 2023, if approved by the Members at the ensuing AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to the members to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice convening 39th AGM through electronic voting system provided by NSDL. The remote e-voting period commences from Tuesday, September 26, 2023 at 9.00 a.m. (IST) to Thursday, September 28, 2023 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall be disabled for voting after the aforementioned date and time and no e-voting will be allowed thereafter. Once the voting on a resolution(s) is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Thursday, September 21, 2023 (cut-off date). Members holding shares either in physical or in dematerialized form, on the said cut-off dates, are eligible to cast their vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

Members who have acquired shares after the dispatch of the Notice of AGM and have got the same credited to their respective demat accounts on or before the cut-off date may approach NSDL by sending a request at evoting@nsdl.co.in, for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing User ID and password can be used for casting vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting will be able to join the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM, for members holding shares in physical mode, dematerialized mode and for those members who have registered their e-mail addresses is provided in detail in Notice of AGM.

The Notice of AGM containing, inter alia, the procedure of e-voting, is available on the Company's website at www.gufic.com and on NSDL's website at https://www.evoting.nsdl.com. In case of any queries or grievances pertaining to e-voting, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL or Mr. Anubhav Saxena, Deputy Manager, NSDL at 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400013 or at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or at helpdesk No. 022-48867000 and 022-24997000.

**For Gufic Biosciences Limited**

Sd/-
**Ami Shah**
Company Secretary
Membership No. A39579

Mumbai
September 07, 2023

मुंबई लक्षदीप

१० शुक्रवार, दि. ०८ 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 : (९१- २२) ६७२६ १००० ई-मेल आयडी : corporaterelations@guficbio.com

संकेतस्थळ : www.gufic.com फॅक्स : ०२२ ६७२६ १०६८

# कंपनीची ३९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहिती यांची सूचना

याद्वारे कळविण्यात येते की, गुफीक बायोसायन्सेस लिमिटेड ("कंपनी") यांच्या सभासदांची 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 आणि त्या अंतर्गत बनविण्यात आलेले विविध नियम, आणि सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") यांना अनुसरून तसेच त्यासह वाचा सामान्य परिपत्रके जी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांनी जारी केली आहेत ("एमसीए"). आणि सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") यांनी जारी केली आहेत आणि ज्यांचा (एकत्रित उल्लेख यापुढे संबंधित परिपत्रके असा करण्यात येणार आहे), त्यांच्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार विषयानुरूप आणि सामायिक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय होणार आहे.

वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या परिपत्रकांना अनुसरून ३९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिताचा वार्षिक अहवाल यांची प्रत्यक्ष प्रत कंपनीच्या सभासदांना पाठविण्याची आवश्यकता निलंबित करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे ३९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल ज्यात वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिताच्या वित्तीय पत्रकांचा समावेश आहे, अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून बुधवार, दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे की ज्या सभासदांचे ई-मेल तपशील कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट्स म्हणजेच लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे ०१ सप्टेंबर २०२३ रोजी नोंदणीकृत आहेत.

३९ व्या सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांची प्रत कंपनीचे संकेतस्थळ www.gufic.com येथे तसेच भांडवली बाजाराची संकेतस्थळे उदा बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") यांची संकेतस्थळे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com अनुक्रमाने येथे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आणि ही पत्रके नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) यांचे संकेतस्थळ https://www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत जी ई-मतदान आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून सहभागी होण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणारी एजन्सी आहे.

कायद्याचे कलम ९१ तसेच लिस्टिंग रेग्युलेशन्सचा नियम ४२ यांना अनुसरून कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका तसेच समभाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२३ ते शुक्रवार, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. अशा सभासदांची नावे निर्धारित करण्यासाठी जे ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश, वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मान्य केल्यास, अदा करण्यासाठी पात्र आहेत.

कायद्याचे कलम १०८ मधील तरतुदींना अनुसरून तसेच त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम २० आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांना अनुसरून तसेच लिस्टिंग रेग्युलेशन्सचा नियम ४४ यांना अनुसरून ३९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व विषयांवर सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिकली मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी कंपनी नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीज लिमिटेड यांनी उपलब्ध करून दिलेली दूरस्थ ई-मतदान सुविधा आपल्या सभासदांना उपलब्ध करून देत आहे. दूरस्थ ई-मतदान कालावधीला मंगळवार, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.०० वाजता प्रारंभ केला जाणार असून, ही प्रक्रिया गुरुवार, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येणार आहे. वरील प्रमाणे नमूद केलेली तारीख आणि वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदान प्रारूप दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएल यांच्याकडून बंद करण्यात येणार आहे.आणि त्यानंतर दूरस्थ ई-मतदान करू दिले जाणार नाही. एखाद्या सभासदाने एखाद्या विषयावर मतदानाचा हक्क बजावलेला असेल तर त्याला त्या पुन्हा बदल करता येणार नाही.

सभासदांचे मताधिकार हे कट ऑफ तारीख म्हणजेच गुरुवार, दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी कंपनीच्या एकूण पेड अप समभाग भांडवलात सभासदांच्या समभागांच्या प्रमाणावर अवलंबून असतील. ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग कट ऑफ तारीख रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत किंवा डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध आहेत असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पात्र असतील.

अशी कोणतीही व्यक्ती जी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि इ मतदानासाठी निर्धारित करण्यात आलेली कट ऑफ तारीख रोजी किंवा त्यापूर्वी सदरील समभाग तिच्या डिमॅट खात्यात जमा झालेले असतील तर अशी व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आवश्यक असलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करून घेण्यासाठी एनएसडीएल/कंपनी यांच्याकडे evoting@nsdl.co.in या पत्त्यावर विनंती पाठवून सदरील युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते. मात्र आपण दूरस्थ ई-मतदानासाठी यापूर्वीच एनएसडीएल यांच्याकडे नोंदणीकृत असाल तर आपण आपण आपला सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड यांचा वापर करून दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावू शकता. कंपनीच्या ज्या सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतात, मात्र त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान पद्धतीने पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत किंवा डिमॅट स्वरूपात उपलब्ध आहेत तसेच ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल तपशील अद्याप नोंदणीकृत केलेले नाहीत अशा सभासदांसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावण्याची पद्धती तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्याची पद्धती यांच्या प्रक्रियेचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात आलेला आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ज्यात ई-मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्याची पद्धती यांच्या प्रक्रियेचा तपशील यांचा समावेश आहे ती कंपनीचे संकेतस्थळ www.gufic.com आणि नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) यांचे संकेतस्थळ https :// www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहे. ई-मतदानासंदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका किंवा प्रश्न असल्यास आपण कंपनीचे संकेस्थळ www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर डाउनलोड विभागात उपलब्ध असलेले सभासदांकरिता एफएक्यू तसेच सभासदांकरिता उपलब्ध असलेले ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकता. किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एनएसडीएल किंवा श्री. अनुभव सक्सेना, उप व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ४ था मजला ए विंग, ट्रेंड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई ४०० ०१३ येथे किंवा विहित केलेला ई-मेल आयडी evoting@nsdl.co.in येथे किंवा पुढील प्रमाणे नमूद केलेल्या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. ०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२ - २४९९ ७०००.

गुफीक बायोसायन्सेस लिमिटेड यांच्या करिता
सही/-
अमी शाह
कंपनी सेक्रेटरी
सभासदत्व क्रमांक ए ३९५७९

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०२३