

STERLING BIOTECH LIMITED

(CIN : L51900MH1985PLC035738)

Phone : +91-22-66306732; Fax : +91-22-22041954

Website : www.sterlingbiotech.inEmail id : sterlingbiotech@stergel.com

Registered Office : 43, Atlanta, Nariman Point, Mumbai - 400021.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, the June 30, 2015 at 10.30 a.m. at Bhakti Kala Kshetra, International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Founder Acharya : His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai - 400 049 to transact the business as set out in the notice convening AGM along with Annual Report which has been sent to all the Shareholders.

Electronic copies of the Notice of the AGM have been sent to all Shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, M/s. Link Intime India Private Limited (Link Intime) / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of AGM have been sent to all other Shareholders at their registered address in the permitted mode.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, June 23, 2015 to Tuesday, June 30, 2015 (Both days inclusive).

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide its Shareholders the facility to cast their vote by electronic means on all the business set forth in the Notice. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with related Rules are given hereunder :-

- The business as set out in the Notice may be transacted by e-Voting.
- Date of completion of sending of Notices: June 6, 2015.
- Date and time of commencement of voting through electronic means: Saturday, June 27, 2015 at 9:00 am.
- Date and time of end of voting through electronic means: Monday, June 29, 2015 at 5:00 p.m. and voting through electronic means shall not be allowed beyond this date, viz. June 29, 2015.
- Cut-off date : June 22, 2015
- The Notice of AGM is available on Company's website at www.sterlingbiotech.in and on CDSL's website at www.evotingindia.co.in.
- For e-Voting instructions, Shareholders may go through the instructions given in the Notice of AGM and in case of any queries / grievances connected with e-Voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and user manual for shareholders to cast their vote available for Shareholders at help section of www.evotingindia.co.in or contact: R&T Helpdesk, Link Intime India Private Limited C-13, Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Shandup (West), Mumbai 400078. Phone No. (022) 25946970, Fax No. (022) 25946969, email: r&t.helpdesk@linkintime.co.in.

**By order of the Board
For Sterling Biotech Limited
Chetan Sandesara
Joint Managing Director**

Place : Mumbai
Date : 05-06-2015

THE FREE PRESS
JOURNAL SINCE 1928

Mon, 08 June 2015
paper.freepressjournal

स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड

सीआयएन : एल ५१९०० एमएच १९८५ पीएलसी ०३५७३८

नोंदणी. कार्यालय : ४३ अटलांटा, नॉर्मन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१.

फोन क्र. : + ९१(२२) ६६३०६७३२, फॅक्स क्र. : + ९१(२२) २२०४९९५४

वेबसाईट : www.sterlingbiotech.in

ई-मेल आयडी : sterlingbiotech@stergel.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना यद्दारे देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सर्व भागधारकांना पाठविलेल्या वार्षिक अहवालासह एजीएमला खोलाविणान्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी भक्ती कला केंद्र, इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर क्रिस्टना कॉन्सिलिअन्स फाऊंडर आचार्य : हिज डिप्लोमॅट ग्रेस ए.सी. भक्ती वेदंता स्वामी प्रभूपडा, हॉ क्रिस्टना लॅण्ड, जुहू, मुंबई-४०० ०४९ येथे मंगळवार ३० जून, २०१५ रोजी स. १०.३० वा. घेण्यात येणार आहे.

एजीएमच्या सूचनेची इलेक्ट्रॉनिक प्रत कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लिंक इनटाईम/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट्स यांचेकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व भागधारकांना पाठविल्यात आली आहे. एजीएमच्या सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सर्व भागधारकांना पाठविल्यात आली आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ११ अनुसार पुढे सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्ट्रार आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही मंगळवार २३ जून, २०१५ ते मंगळवार ३० जून, २०१५ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनिजमेंट ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन) क्लस २०१४ च्या नियम २० नुसार कंपनीने सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा तिच्या भागधारकांना पुरविली आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ सहवाचता संबंधित नियमांच्या तरतुदीनुसार तपशील खाली देण्यात आला आहे.

- * सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा ई-मतदानद्वारे व्यवहार करता येईल.
- * सूचना पाठविले पूर्ण झाल्याची तारीख : ६ जून, २०१५.
- * इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमार्फत मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ : शनिवार २७ जून, २०१५ रोजी स. ९.०० वा.
- * इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमार्फत मतदान बंद होण्याची तारीख आणि वेळ : सोमवार २९ जून, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. आणि सद्य तारीख म्हणजेच २९ जून, २०१५ नंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमार्फत मतदान करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.
- * कटऑफ तारीख : २९ जून, २०१५.
- * एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट : www.sterlingbiotech.in आणि सीडीएसएलची वेबसाईट : www.evotingindia.co.in येथे उपलब्ध आहे.

ई-मतदानाच्या माहितीकरिता भागधारक एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या माहितीमार्फत जाऊ शकतात. आणि ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रारीसाठी भागधारक क्रिक्टली आरवड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ घेऊ शकतात. आणि त्यांचे मतदान करण्यासाठी भागधारकांकरिता सुझर मॅनुअल www.evotingindia.co.in च्या हेलप सेक्शनमध्ये भागधारकांकरिता उपलब्ध आहे किंवा येथे संपर्क करावा.

लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एल. बी. एस. मार्ग,

भांडुप (पश्चिम), मुंबई-४०० ०७८.

फोन क्र. : (०२२) २५९४६९७० फॅक्स क्र. : (०२२) २५९४६९६९

ई-मेल : r&t.helpdesk@linkintime.co.in

मंडळाच्या आदेशानुसार

स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेडकरिता

चेतन संदेसरा

संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक

ठिकाण : मुंबई.

दिनांक : ०६.०६.२०१५.



Mon, 08 June 2015

epaper.freepressjournal.in/c/549