



SHL/SEC/  
09.09.2016

To,  
The Manager,  
Bombay Stock Exchange Ltd.  
Dept. of Corporate Service  
P J Towers, Dalal Street,  
Mumbai-400001

Scrip Code-537253

Sub: copy of publication release of notice of Annual General Meeting to be held on 28.09.2016 as per Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015

Dear Sir,

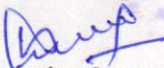
In compliance of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, please find enclosed the copy of publication released in newspapers, both English and Hindi language, relating to notice of 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting to be held on September 28<sup>th</sup>, 2016, book closure and remote e-voting.

You are requested to please take the same on your record.

This is for information please.

Thanking you.

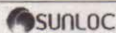
Your Faithfully  
For Sunil Healthcare Limited

  
Virendra Garg  
AGM Legal cum Company Secretary

CC- Calcutta Stock Exchange Ltd.  
7, Lyons Range  
Kolkata- 700 001

**Sunil Healthcare Limited**

Vijay Tower, 38E/252, - A, Shahpur Jat, Panchsheel Park Commercial Complex, New Delhi-110049  
T: +91 11 49435555/00 F: +91 11 43850087 e-mail: info@sunilhealthcare.com Web.: www.sunilhealthcare.com  
CIN No. L24302DL1973PLC189662



## SUNIL HEALTHCARE LIMITED

Regd. Office: 38E/252-A, Vijay Tower, Shahpurjat, New Delhi-110049  
CIN-L24302DL1973PLC189662/Email ID: - info@sunilhealthcare.com

Web:- [www.sunilhealthcare.com](http://www.sunilhealthcare.com)

Tel: +91-11-49435555/00, Fax; +91-11-43850087

### Notice of 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting

Notice is hereby given that the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Wednesday, 28<sup>th</sup> September, 2016 at 3.00 P.M. at Modi Hall, Ground Floor, PHD Chamber of Commerce and, Industry PHD House, 4/2, SIRI Institutional Area, August Kranti, Marg New Delhi-110016 to transact the businesses as set out in the AGM Notice. The AGM Notice alongwith the explanatory statement as per section 102 of Companies Act, 2013, Annual Report and procedure of Remote E- Voting details has been sent electronically to the members to their email address as registered with their Depository Participant (DP). The physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and procedure of Remote E- Voting to those members who have not registered their e-mail ids with the Company or Depository Participant(s) has been dispatch on dated 03.09.2016. The Annual Report of the Company and the Notice convening the Annual General Meeting are also available on Company's website [www.sunilhealthcare.com](http://www.sunilhealthcare.com) as well as the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21<sup>st</sup> September, 2016 to 28<sup>th</sup> September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, and read with Rule 20 of the companies (Management & Administration) Rule 2014 and amendment thereto, the members of the Company holding shares either in physical or in dematerialised form as on cut-off date i.e. 21<sup>st</sup> September, 2016 are provide with the facility to cast their vote by electronically on the ordinary and special business as set out in the notice of AGM through Remote E-voting services provide by National Securities Depository Limited (NSDL). The detailed procedure / instructions for remote e-voting have been provided in the Notice of AGM and also available on website of Company.

The E-voting period shall commence from Sunday; 25<sup>th</sup> September, 2016 at 10.00 a.m. and end on Tuesday; 27<sup>th</sup> September, 2016 at 5.00 p.m. The Remote E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution cast by the members by e voting, he shall not be allowed to change it's subsequently.

The person who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice of may obtain the Login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [ria@alankit.com](mailto:ria@alankit.com). Members attending the meeting, not voted already will be able to cast their votes by ballot. A member may participate in the General meeting even after exercising his right to votes through Remote E-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. 21<sup>st</sup> September, 2016 only shall be entitled to avail the facility of Remote E- voting/voting at the Annual General Meeting.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

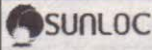
By order of the Board  
Sd/-

Virendra Garg

AGM Legal cum Company Secretary

Place-New Delhi

Dated-03.09.2016



## सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड

पंजी, कार्यालय : 38इ/252-ए, विजय टॉवर, शाहपुरजट, नई दिल्ली-110049

सीआईएन-एल24302डीएल1973पीएलसी189662/इ-मेल आइडी :-

info@sunilhealthcare.com/वेब:- www.sunilhealthcare.com

### 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बही समापन तथा दूरस्थ इ-मतदान की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम सूचना में वर्णितानुसार व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए कंपनी की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन बुधवार 28 सितंबर, 2016 को अप. 03.00 बजे मोदी हॉल, भूतल, वाणिज्य एवं उद्योग पीएचडी चैम्बर पीएचडी भवन, 4/2, सिरि इंस्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में किया जाएगा। एजीएम सूचना को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन तथा दूरस्थ इ-मतदान विवरणों की प्रक्रिया के साथ सदस्यों हेतु निक्षेपागार प्रतिभागी (डीपी) के साथ पंजीतानुसार उनके इ-मेल पत्तों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित कर दिया गया है। एजीएम सूचना की वास्तविक प्रति, वार्षिक प्रतिवेदन तथा दूरस्थ इ-मतदान प्रक्रिया उन सदस्यों को दिनांक 03.09.2016 को प्रेषित की जा चुकी है, जिन्होंने कंपनी अथवा निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ अपनी इ-मेल आइडी पंजीत नहीं कराई है। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक सामान्य बैठक आयोजन की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.sunilhealthcare.com](http://www.sunilhealthcare.com) के साथ-साथ एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में एजीएम के उद्देश्य हेतु कंपनी के सदस्यों की पंजिका और अंश हस्तांतरण बहियां 21 सितंबर, 2016 से 28 सितंबर, 2016 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) बंद रहेंगी।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसमें हुए संशोधन के अनुपालन में, समापन तिथि अर्थात् 21 सितंबर 2016 के अनुसार वास्तविक अथवा अवास्तविक रूप में अंशधारी कंपनी के सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध है कि वे एजीएम की सूचना में वर्णितानुसार साधारण अथवा विशेष व्यवसाय पर नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध दूरस्थ इ-मतदान सेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। दूरस्थ इ-मतदान हेतु विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

इ-मतदान अवधि का आरंभ 25 सितंबर, 2016 को प्रातः 10.00 बजे होगा तथा समापन 27 सितंबर, 2016 को सायं 05.00 बजे होगा। इसके उपरान्त एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ इ-मतदान माफांक को मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यदि सदस्यगण किसी संकल्प पर इ-मतदान के माध्यम से अपना मत एक बार प्रकट कर चुके हैं तो उन्हें बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सूचना प्रेषित किए जाने के बाद जो व्यक्ति अंश अर्जित कर चुका है तथा कंपनी का सदस्य न चुका है, वह [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) अथवा [rt@alankit.com](mailto:rt@alankit.com) पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आइडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। बैठक में उपस्थित ऐसे सदस्यगण जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया, वे बैलट द्वारा अपना मतदान करने में समर्थ होंगे। कोई सदस्य दूरस्थ इ-मतदान के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के उपरान्त भी सामान्य बैठक में भाग ले सकता है, किंतु उसे बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम समापन तिथि अर्थात् 21 सितंबर 2016 के अनुसार सदस्यों की पंजिका अथवा निक्षेपागारों द्वारा अनुरक्षित लाभप्रद उत्तराधिकारी पंजिका में अभिलेखित है, केवल वही व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक में दूरस्थ इ-मतदान/मतदान की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड्स अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों हेतु प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु इ-मतदान प्रयोक्ता पुस्तिका का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल से निम्नलिखित टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता./-

विरेंद्र गर्ग

स्थान-नई दिल्ली

दिनांक : 03.09.2016

एजीएम विधिक-सह-कंपनी सचिव