

FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020

Page No. 11

ZENLABS ETHICA LIMITED

CIN: L74900CH1993PLC033112

Regd. Office: Plot No. 194-195, 3rd Floor, Industrial Area, Phase II, Ram Darbar
Chandigarh 160002, Tel: 0172-4651105

Email ID: queries@zenlabsethica.com, Web site: www.zenlabsethica.com

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING,
EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Zenlabs Ethica Ltd will be held on Thursday, the 17th day of December, 2020 at 11:30 a.m. at the registered office of the Company situated at Plot No. 194 -195, 3rd Floor, Industrial Area, Phase II, Ram Darbar, Chandigarh -160002. In compliance with General Circular No. 20/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs on 5th May, 2020 the Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the copy of Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20 has been sent electronically to all those members who have registered their email id's with the RTA. The Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20 is also available on the website of the company www.zenlabsethica.com. Any such member who wishes to have a physical copy of the Annual Report may write to the company and the same would be provided free of cost.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on behalf of member. Such a proxy need not be a member of the company. Proxies, in order to be effective, should be duly completed and deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

The Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 10th December, 2020 to 17th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended, the company is providing remote e voting facility to its members and the business as set out in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The details regarding remote e-voting facility are as under:

1. The company has fixed the 9th December, 2020 as the Record Date to ascertain the eligibility of members for remote e-voting.
2. The remote e-voting will commence on Monday, 14th day of December, 2020 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 16th day of December, 2020 (5.00 p.m. IST) during which period the members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL.
3. Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of Annual Report and holds shares as on the cut-off date can attend the meeting in person or through proxy and send a requisition quoting Folio No/DP-ID Client Id for obtaining copy of the Notice and Annual Report, to the Registered Office of the Company or RTA, Bigshare Services Private Limited. These shareholders are requested to follow the instructions given in the Notice of AGM to obtain login ID & Password for remote e-voting.
4. If the member is already registered with CDSL, then he is requested to use his existing user ID & Password for casting the vote through remote e-voting.
5. Electronic Voting Sequence Number (EVSU): 201111001.
6. Voting through ballot paper shall also be made available to those members who attend the AGM and have not already cast their vote by remote e-voting.
7. Members who cast their votes electronically shall not be allowed to vote again at the AGM. However, in case a member, who has cast his vote electronically as well as through ballot paper, the vote cast through ballot paper will be ignored.
8. Any queries/grievance relating to remote e-voting, shall be addressed to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Big share Services Pvt. Ltd, Bharat Tin Works Building, 1st Floor Opp. Vasant Oasis, Next to Keys Hotel Makwana Road, Andheri East, Mumbai 400059. Tel No. 022-62638200 Extn.-206, Fax 022-62638299E-mail: investor@bigshareonline.com or rajeshm@bigshareonline.com

The Results on resolutions shall be declared within 48 hours of the conclusion of the AGM. The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.zenlabsethica.com and shall be communicated to the Stock Exchange.

For ZENLABS ETHICA LIMITED

Sd/-

Sanjay Dhir

Whole Time Director

DIN- 02452461

Date: 19.11.2020

Place: Chandigarh

जेनलैब्स एथिका लिमिटेड

CIN: L74900CH1993PLC033112

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट नं. 194-195, तृतीय मंजिल,
इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, राम दरबार, चंडीगढ़-160002
फोन : 0172-4651105

E-mail : Queries@zenlabsethica.com,
Website : www.zenlabsethica.com

वार्षिक सामान्य बैठक ई-वोटिंग जानकारी एवं बुक क्लोजर की सूचना

सूचना दी जाती है कि जेनलैब्स एथिका लिमिटेड की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) वीरवार, 17 दिसंबर, 2020 को सुबह 11.30 बजे प्लाट नं. 194-195, तृतीय मंजिल, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, राम दरबार, चंडीगढ़-160002 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी। 05 मई, 2020 को कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नं. 20/2020 की पालना करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की कॉपी सहित बैठक में किए जाने वाले कारोबार के निर्धारण संबंधी सूचना (Notice) उन सभी मैमबर्स को इलेक्ट्रॉनिकली भेजी गयी है, जिन्होंने आरटीए के पास अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर नहीं करवाया। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.zenlabsethica.com पर भी उपलब्ध है। वार्षिक रिपोर्ट की फिजिकल कॉपी प्राप्त करने का इच्छुक मैमबर कंपनी को लिखे तथा उक्त को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।

एजीएम में उपस्थित होने तथा वोट देने का हकदार मैमबर, मैमबर की ओर से उपस्थित होने तथा वोट देने के लिए प्रोक्सी को नियुक्त करने का हकदार है। ऐसी प्रोक्सी को कंपनी का मैमबर होने की आवश्यकता नहीं है। प्रोक्सीज, प्रभावी होने पर, मीटिंग शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व विधिवत् मुकम्मल हो जानी चाहिए तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायी जाएं।

कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स एवं मैमबर्स के रजिस्टर वार्षिक सामान्य बैठक को यकीनी बनाने के उद्देश्य हेतु 10 दिसंबर, 2020 से 17 दिसंबर, 2020 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगे।

संशोधित कंपनीज (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूलज 2014 के रूल 20 के सहपठित कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और एजीएम के नोटिस में निर्धारित बिजनेस की ट्रांजेक्शन सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सर्विसिज द्वारा की जा सकती है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :-

1. रिमोट ई-वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण हेतु 9 दिसंबर, 2020 को रिकार्ड डेट माना गया है।
2. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 14 दिसंबर, 2020 (प्रातः 9.00 बजे) से आरंभ होगी तथा बुधवार, 16 दिसंबर, 2020 (सायं 5.00 बजे) को बंद होगी, जिसके दौरान सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
3. कोई व्यक्ति, जो सालाना रिपोर्ट डिस्पैच होने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ डेट को शेयर धारक है, वह निजी तौर पर या प्रोक्सी द्वारा मीटिंग अटैंड कर सकता है और नोटिस तथा सालाना रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त करने के लिए फोलियो नं./डीपी आईडी क्लाइंट आईडी बताते हुए अपनी प्रार्थना कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को अथवा आरटीए, बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड को भेज सकता है। इन शेयर धारकों से विनती है कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों की अनुपालना करें।
4. यदि सदस्य पहले से ही CDSL के पास पंजीकृत है, तो उनसे विनती है कि वे रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करें।
5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिकुरेंस नंबर (EVSIN) 20111101
6. बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग भी उन सदस्यों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि एजीएम में शामिल होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट पहले से नहीं डाला होगा।
7. इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट डालने वाले सदस्यों को एजीएम में पुनः वोट डालने की आज्ञा नहीं होगी। यद्यपि, कोई सदस्य, जिसने अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा साथ ही बैलेट पेपर द्वारा डाला है, तो इसके बैलेट पेपर वाले वोट को मान्यता नहीं दी जाएगी।
8. ई-वोटिंग से संबद्ध किसी भी पूछताछ/शिकायत को कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बिग शेयर सर्विसिज प्राई. लिमि., भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, प्रथम मंजिल सामने वसंत ओएसिस, कीज होटल के आगे, मकवाना रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059, फोन नं. 022-62638200 एक्सटेंशन 206, फैक्स : 022-62638299 ई-मेल : investor@bigshareonline.com or rajeshm@bigshareonline.com पर भेजा जाये।

प्रस्ताव पर परिणाम एजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर घोषित किए जाएंगे। स्कूटिनाइजर'स रिपोर्ट सहित घोषित किए परिणाम सदस्यों की जानकारी हेतु कंपनी की वेबसाइट www.zenlabsethica.com पर डाले जायेंगे और स्टॉक एक्सचेंज को प्रेषित किये जायेंगे।

कृते जेनलैब्स एथिका लिमिटेड

हस्ता./- संजय धीर,

दिनांक : 19.11.2020

स्थान : चंडीगढ़

DI-14364

पूर्णकालिक निदेशक, DIN-02452461.