



अबॉट इंडिया लिमिटेड

CIN: L24239MH1944PLC007330

नोंद.कार्यालय: ३, कॉर्पोरेट पार्क, सायन-ट्रॉबे रोड, मुंबई - ४०० ०७१

टेली.क्र.: ०२२-५०४६ १०००/२०००

ईमेल आयडी: investorrelations.india@abbott.com,

वेबसाईट: www.abbott.co.in

टपाली मतदानाची सूचना

याद्वारे सभासदांना सूचित करण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") मधील अनुच्छेद १०८ सह वाचण्यात येणाऱ्या अनुच्छेद ११० आणि, असल्यास, इतर लागू तरतुदी, आणि कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ ("नियम") मधील नियम २० व २२, सिन्डिकेटिड अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिव्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("एसबीआय लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") आणि ईस्टीमेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या आणि वेळोवेळी सुधारित सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग ("एसएस-२") आणि कॉर्पोरेट बाबी मंत्रालयाद्वारे ई-मतदानाच्या माध्यमातून आमसभा / टपाली मतदान प्रक्रिया शबविण्यासाठी दि. १९ सप्टेंबर, २०२४ च्या सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२४ सह इतर संबंधित परिपत्रकांसह वाचण्यात येणाऱ्या सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दि. ८ एप्रिल, २०२० आणि १७/२०२०, दि. १३ एप्रिल, २०२० अन्वये विहित करण्यात आलेल्या आवश्यकतांच्या अनुषंगाने दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून टपाली मतदानाद्वारे पुढील सामान्य ठरावासाठी अबॉट इंडिया लिमिटेड ("काम्पी") च्या सभासदांची मंजूरी घ्यावयाची आहे.

अ. क्र.	सामान्य ठरावाचे वर्णन
१	श्री. दर्शन गाडा (DIN: 08174581) यांची कंपनीचे संचालक म्हणून नियुक्ती

एमसीए परिपत्रकांच्या अनुषंगाने कंपनी / रजिस्ट्रार व ट्रान्स्फर एजंट ("आरटीए") / डिपॉझिटरीज / डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट यांचेकडे ज्यांचे ई-मेल अँड्रेस नोंदविलेले आहेत आणि शुक्रवार, दि. ५ सप्टेंबर, २०२५ रोजी ("कट-ऑफ दिनांक") ज्यांची नावे सभासद नोंदवहीमध्ये / लाभार्थी मालकांच्या यादीत आहेत त्यांना खुलासापर विवरण आणि दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भातील तपशीलवार सूचनांसह टपाली मतदान सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्याचे काम गुरुवार, दि. ११ सप्टेंबर, २०२५ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.

सदर सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर www.abbott.co.in येथे, बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट www.bseindia.com येथे आणि कंपनीचे आरटीए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन टेक") च्या वेबसाईटवर <https://evoting.kfintech.com> येथे सुद्धा उपलब्ध आहे.

एमसीए परिपत्रकांच्या अनुषंगाने सभासदांना केवळ दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेच्या माध्यमातून मतदान करता येईल. सभासदांचे मतदान हक्क कट-ऑफ दिनांकास ते धारण करीत असलेल्या कंपनीच्या समभागांच्या आधारे ग्राह्य धरण्यात येतील. एखाद्या सभासदाने एखाद्या ठरावावर एकदा मतदान केले की, त्यांना ते पुढे बदलता येणार नाही. कट-ऑफ दिनांकास कंपनीचे सभासद नसलेल्या व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहितीसाठी आहे असे समजावे.

आपल्या सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीद्वारे केफिनटेकच्या सेवा घेण्यात आलेल्या आहेत. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी सोमवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०२५ रोजी स. ९.०० वाजता (भाप्रवे) सुरु होईल आणि मंगळवार, दि. १४ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी सायं. ५.०० वाजता (भाप्रवे) समाप्त होईल. मंगळवार, दि. १४ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी सायं. ५.०० (भाप्रवे) वाजेनंतर केफिनटेकद्वारे दूरस्थ ई-मतदान सुविधा खंडित करण्यात येईल आणि सदर दिनांकानंतर प्राप्त होणाऱ्या टपाली मतपत्रिका वैध नसतील आणि सदर दिनांकानंतर मतदानास परवानगी देण्यात येणार नाही.

सदर नियमांमधील नियम २२ च्या अनुषंगाने टपाली मतदानाच्या माध्यमातून घेण्यात येणारी ई-मतदान प्रक्रिया उचित व पारदर्शक पद्धतीने पार पडवी यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून संचालक मंडळाने मे. खुमरी वाघ फतेही & असोसिएट्स एलएलपी, कंपनी सचिव (LLPIN क्र. ABA-6185) चे भागीदार श्री. तैजून खुमरी (सीपी क्र. ८८ आणि सभासदत्व क्र. FCS 993) यांची, त्यांचे अनुपस्थितीत श्री. हुसैन वाघ (सीपी क्र. १२१५३ आणि सभासदत्व क्र. FCS 112680) यांची, त्यांचे अनुपस्थितीत फातेमा फतेही यांची (सीपी क्र. १८६८४ आणि सभासदत्व क्र. FCS 51448) यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

आवश्यक बहुमताने पारित झाल्यास ते ठराव दूरस्थ ई-मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजे मंगळवार, १४ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी पारित करण्यात आले आहेत असे समजण्यात येईल. परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह टपाली मतदानाच्या माध्यमातून मतदानाचे निकाल फार तर गुरुवार, दि. १६ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत (भाप्रवे) घोषित करण्यात येतील. ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, कंपनीच्या वेबसाईटवर www.abbott.co.in येथे, केफिनटेकची दूरस्थ ई-मतदान वेबसाईट <https://evoting.kfintech.com> येथे प्रदर्शित करण्यात येतील आणि कंपनीचे समभाग जेथे सूचीबद्ध आहेत त्या बीएसई लिमिटेडला सुद्धा कळविण्यात येतील.

ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल अँड्रेस नोंदविलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की ते (i) समभाग इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण करीत असल्यास त्यांची डीमॅट खाती जेथे आहेत त्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे, आणि (ii) कंपनीकडे आपले ई-मेल अँड्रेस न नोंदविलेल्या छापील स्वरूपातील समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांनी आवश्यक पुष्ट्यर्थ दस्तावेजांसह योग्यपणे भरलेला व स्वाक्षरी केलेला नमुना आयएसआर-१ (<https://www.abbott.co.in/investor-relations/investor-centre/investor-downloadcentre.html>) जमा करून आपला ई-मेल अँड्रेस केफिनटेक यांचेकडे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, गाचीबावली, फायनान्शिअल डिस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद ५०० ०३२ येथे नोंदवावा / अपडेट करावा.

काही प्रश्न/ अडचण / तक्रार असल्यास सभासदांनी केफिनटेकच्या डाउनलोड सेक्शनमध्ये <https://evoting.kfintech.com> येथे उपलब्ध असलेले दूरस्थ ई-मतदान युजर मॅन्युअल किंवा मदत आणि सहसा विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) पाह्यावेत किंवा श्री. आनंदन के, वरिष्ठ व्यवस्थापक - कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, गाचीबावली, फायनान्शिअल डिस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद ५०० ०३२, भारत, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com, टोल-फ्री क्र. १८०० ३०९ ४००१ येथे संपर्क साधावा, किंवा कंपनी सचिवांना investorrelations.india@abbott.com येथे लिहून कळवावे.

अबॉट इंडिया लिमिटेडकरिता

संगीता शेड्डी

कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०२५

सभासदत्व क्र.: ACS 18865