Abbott

ॲबॉट इंडिया लिमिटेड

CIN : L24239MH1944PLC007330
नोंदणीकृत कार्यालय : ३, कॉर्पोरेट पार्क, सायन-ट्रॉम्बे रोड, मुंबई-४०० ०७१.
टेलि क्र.: ०२२-५०४६ १०००/२०००
ईमेल आयडीः investorrelations.india@abbott.com वेबसाइट : www.abbott.co.in

पोस्टल बॅलट नोटीस

सदस्यांना याद्वारा कळविण्यात येते की, कंपन्या अधिनियम, २०१३ ("कायदा") च्या कलम १०८ यासह वाचलेल्या कलम ११० आणि कायद्याच्या अन्य लागू तरतुदींच्या अनुसार, जर असल्यास आणि कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ ("नियम") च्या नियम २० व २२, सिक्युरिटिज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५च्या रेग्युलेशन ४४ ("सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडियाद्वारा निर्गमित केलेले सेक्रेटरियल स्टँडर्ड ऑन जनरल मिटिंग्ज ("एसएस-२") वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार आणि जनरल सर्क्युलर नं. १४/२०२० दिनांकित ०८ एप्रिल, २०२० व १७/२०२० दिनांकित १३ एप्रिल, २०२० अन्य संबंधित सर्क्युलर्ससह वाचलेल्या, समाविष्ट जनरल सर्क्युलर नं. ०३/२०२५ दिनांकित २२ सप्टेंबर, २०२५ (एकत्रीतपणे "एमसीए सर्क्युलर्स" म्हणून संदर्भित) द्वारा ई-वोटिंगमार्फत सर्वसाधारण सभा/ पोस्टल बॅलट प्रक्रियेच्या आयोजनाकरिता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारा ("एमसीए") विहित आवश्यकतांच्या अनुसार "ॲबॉट इंडिया लिमिटेड"च्या ("कंपनी") सदस्यांची मान्यता रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियेद्वारा पोस्टल बॅलट मार्फत खालील साधारण व विशेष ठरावांकरिता मागविण्यात आली आहे.

अनु. क्र.	ठरावाचा प्रकार	वर्णन
१.	साधारण	कंपनीचे संचालक म्हणून श्री. जेम्स वेन्नर (डीआयएन : ११६५०९९८) यांची नेमणूक
२.	विशेष	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. निरज जैन (डीआयएन : ००३४८५९१) यांची नेमणूक

"एमसीए सर्क्युलर्स"च्या अनुसार, रिमोट ई-वोटिंगसंबंधित सविस्तर सूचना व स्पष्टीकरणात्मक विवरणासह पोस्टल बॅलट नोटीसच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती अशा सदस्यांना, ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनी/ रजिस्ट्रार अँड शेअर ट्रान्सफर एजन्ट ("आरटीए")/ डिपॉझिटरिज/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांची नावे **शुक्रवार, ०८ मे, २०२६ ("कट-ऑफ तारीख")** रोजीप्रमाणे सदस्यांच्या नोंदवहीत/ लाभाधिकारी मालकांच्या यादीत आलेली आहेत, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत बुधवार, १३ मे, २०२६ रोजी पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

उक्त नोटीस www.abbott.co.in या कंपनीच्या वेबसाइटवर आणि www.bseindia.com या बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइटवर तसेच https://evoting.kfintech.com या केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेडच्या, कंपनीची "आरटीए" ("केफिनटेक") वेबसाइटवर सुद्धा उपलब्ध आहे.

"एमसीए सर्क्युलर्स"च्या अनुसार सदस्य केवळ रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियेद्वारा मतदान करू शकतील. सदस्यांच्या मतदानाच्या हक्कांची कट-ऑफ तारखेनुसार त्यांच्याकडे असलेल्या कंपनीच्या इक्विटी भागांच्या आधारे परिगणना केली जाईल. सदस्याद्वारा एकदा का ठरावावर मतदान केले गेल्यास, तो/ ती तदनंतर ते बदलण्यास सक्षम असणार नाही. कोणतीही व्यक्ती, जी कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीची सदस्य नाही तिने ही नोटीस केवळ माहितीप्रीत्यर्थ समजावी.

कंपनीने तिच्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधेची तरतूद करून देण्याच्या प्रयोजनार्थ "केफिनटेक"ची सेवा नियुक्त केली आहे. रिमोट ई-वोटिंग **सोमवार, १८ मे, २०२६ रोजी स. ०९:०० वा (भाप्रवे) सुरू होईल व मंगळवार, १६ जून, २०२६ रोजी सायं. ०५:०० वा. (भाप्रवे) संपेल.** रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगळवार, १६ जून, २०२६ रोजी सायं. ०५:०० वा. (भाप्रवे) नंतर "केफिनटेक"द्वरा निःसमर्थ करण्यात येणार आहे आणि उक्त तारखेदरम्यान स्वीकारलेले कोणतेही पोस्ट बॅलट वैध असणार नाही आणि मतदान करण्यास उक्त तारखेदरम्यान अनुमती दिली जाणार नाही.

रुल्सच्या रुल २२ च्या अनुसार, संचालक मंडळाने स्वच्छ व पारदर्शक रीतीने ई-वोटिंग प्रक्रियेद्वारा पोस्टल बॅलटच्या आयोजनाकरिता परिनिरीक्षक म्हणून श्री. तैझून खुम्री (सीपी नं. ८८ व सदस्यत्व क्र. एफसीएस ९९३), त्यांच्या अनुपस्थित श्री. हुसैन वाघ (सीपी नं. १२१५३ व सदस्यत्व क्र. एफसीएस ११२६८), त्यांच्या अनुपस्थितीत मेसर्स खुम्री वाघ फतेही अँड असोसिएट्स एलएलपीचे भागीदार, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरिज (एलएलपीआयएन नं. एबीए-६१८५) श्रीमती फतेमा फतेही (सीपी नं. १८६८४ व सदस्यत्व क्र. एसीएस ५१४४८) यांची नेमणूक केली आहे.

ठराव, जर आवश्यक बहुमताने मंजूर झाल्यास, रिमोट ई-वोटिंगच्या शेवटच्या तारखेदिवशी म्हणजेच **मंगळवार, १६ जून, २०२६ रोजी** मंजूर झाल्याचे समजण्यात येईल. परिनिरीक्षकाच्या अहवालासमवेत पोस्टल बॅलटद्वारा मतदानाचे निकाल **उशिरात उशिरा गुरुवार, १८ जून, २०२६ रोजी सायं ०५:०० वा पर्यंत** घोषित करण्यात येणार आहेत. सदर निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, www.abbott.co.in या कंपनीच्या वेबसाइटवर, https://evoting.kfintech.com या "केफिनटेक"च्या रिमोट ई-वोटिंग वेबसाइटवर प्रस्तुत करण्यात येणार आहेत तसेच बीएसई लिमिटेडकडे सुद्धा, जेथे कंपनीचे भाग सूचीबद्ध आहेत, कळविण्यात येणार आहेत.

ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर ई-मेल पत्त्यांची (i) डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे जेथे त्यांचे डिमॅट अकाउंट्स आहेत, जर भाग इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आहेत, आणि (ii) ज्या सदस्यांकडे प्रत्यक्ष स्वरूपात भाग आहेत, ज्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे नोंदणीकृत केलेले नाहीत/ अपडेट ठेवलेले नाहीत, त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी "केफिनटेक", सेलेनियम टॉवर "बी", प्लॉट नं. ३१ व ३२, गाचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैद्राबाद-५०० ०३२ येथे आवश्यक पुष्ठ्यर्थ कागदपत्रांसमवेत यथोचितरीत्या स्वाक्षरीकृत व भरून फॉर्म आयएसआर-१ सादर करून (https://www.abbott.co.in/investor-relations/investor-centre/investor-download-centre.html यावर उपलब्ध असलेले) नोंदणी करावी/ अपडेट ठेवावेत.

कोणतीही शंका/ आस्था/ तक्रारी याबाबत, सदस्य https://evoting.kfintech.com कडील "केफिनटेक"डाउनलोड्स सेक्शनवर उपलब्ध असलेले रिमोट ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल किंवा हेल्प अँड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशन्स (एफएक्यूज) पाहू शकतील किंवा संपर्क साधावा : श्री. आनंदन के, वरिष्ठ व्यवस्थापक - कॉर्पोरेट रजिस्ट्रि, केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर "बी", प्लॉट नं. ३१ व ३२, गाचिबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैद्राबाद - ५०० ०३२, भारत, ई-मेल : einward.ris@kfintech.com; टोल फ्रि नं. : १८०० ३०९ ४००१ किंवा investorrelations.india@abbott.com यावरून कंपनी सचिवास लेखी विनंती पाठवू शकतील.

ॲबॉट इंडिया लिमिटेडकरिता
संगीता शेट्टी
कंपनी सचिव
सदस्यत्व क्र. : एसीएस १८८६५

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १३ मे, २०२६