Auro Laboratories Limited

314, T. V. Industrial Estate, S.K. Ahire Marg,
Worli, Mumbai - 400 030. India
Tel.: + 91 22 6663 5456
Fax: +91 22 6663 5460
E-mail: auro@aurolabs.com
Web: www.aurolabs.com

Reg. Off. / Mfg. Unit:
K-56, M. I. D. C. Tarapur,
Dist. Palghar, Maharashtra - 401506.
CIN No. L33125MH1989PLC051910

Date: August 12, 2019

To,
Deputy General Manager,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai: - 400 001.

Ref: Security Code No. 530233

Sub: Publication of Notice of Annual General Meeting:

Dear Sir/Madam,

With reference to Regulation 47 of SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulation, 2015 ("Listing Regulations"), we are enclosing herewith Newspaper cuttings of Notice of 30th Annual General Meeting to be held on Friday, September 6, 2019 at 11:00 a.m., e-voting information and Book Closure dates published in the following Newspaper:

1. Active Times (i.e. English Newspaper) dated 10/08/2019
2. Mumbai Lakshdeep (i.e. Marathi Newspaper) dated 10/08/2019

Kindly find the same in order and acknowledge.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For AURO LABORATORIES LIMITED

SIDDHARTHA DEORAH
WHOLE TIME DIRECTOR
[DIN: 00230796]

Encl: A/a.

Ltd.
alghar

applied to
following
P.M.
Kamdar
the said
the venue
umed that

Palghar

ociety

rity
ar,
ghar

bai - 400 002.

for

(Rs. in Lakhs)

Quarter Ended 30th June, 2018 (Un-audited)
203.89
1.11
1.11
1.11
-100.23
-99.12
487.14
0.00
0.00
0.02
0.02

al Results filed
ing and Other
Quarter ended
.bseindia.com)

dit committe on
ng held on 09th
ter ended 30th
pany
dian Accounting
/62/2016 dated

ever necessary

ex Limited

hawar
rector

Place: Mumbai
Date : 9th August, 2019

Jayant Mitra
Chairman and Managing Director
(DIN: 00801211)

AURO LABORATORIES LIMITED

(CIN: L33125MH1989PLC051910)
Regd. Office: K-56, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Palghar (Thane) Maharashtra - 401506.
Phone No. 022-66635456, Fax No. 022-66635460
Email id: auro@aurolabs.com **Website:** www.aurolabs.com

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company for the year ended March 31, 2019 is scheduled to be held on **Friday, September 6, 2019 at 11.00 a.m.** at Reyansh Grand Hotel situated at P-47, Tarapur-Boisar MIDC, Opp. Lavino Kapur Company, Salwad Road, Boisar (W) Dist - Palghar 401504 to transact the matters as stated in the Notice of AGM dated May 23, 2019.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Saturday, August 31, 2019 to Friday, September 6, 2019** (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the year ended March 31, 2019 has been sent to the Members at their Postal addresses or e-mailed at e-mail address registered with the Company/ RTA / Depository Participant as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company **www.aurolabs.com**

Pursuant to Provisions of section 108 of the Companies Act. 2013 read with the rules made there under and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions through e-voting services provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Members holding shares either in physical form or dematerialized form, on cut - off date i.e. Friday, August 30, 2019 may cast their vote electronically to transact the business set out in the Notice of AGM.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder are given below:

1. Date of Completion of sending Notice of AGM : **August 9, 2019**
2. The date and time of commencement of voting through electronic means : **Tuesday September 3, 2019 at 9.00 a.m. (IST)**
3. The date and time of end of voting through electronic means : **Thursday, September 5, 2019 till 5.00 p.m. (IST)**
4. Voting by electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on **Thursday, September 5, 2019.**
5. Members, who have acquired Shares after the dispatch of the Annual Report and/or before the cut-off date, may obtain the USER ID and Password by sending a request at Purva Share Registry (India) Pvt. Ltd. (Registrar & Transfer Agents of the Company).
6. The Notice of AGM is available on Company website **www.aurolabs.com**
7. In case of any queries regarding the process and manner of electronic voting, Members may refer to the CDSL's Frequently Asked Questions (FAQ) for Members and e-voting User Manual for members at the Downloads section of **www.evotingindia.com** or contact CDSL's helpdesk, Email Ids: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.
8. Members who opt for E-voting can't participate in physical voting process and vice-versa those who participate in physical voting shall not cast their vote through E-voting. However, Members can attend and participate in AGM Proceedings.
9. The facility for voting through polling paper will be also made available at the AGM.
10. Mr. Mahesh Soni failing him Mrs. Sonia Chettiar, Partner of M/s. GMJ & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

For Auro Laboratories Limited
Sd/-
Sharat Deorah
Chairman & Managing Director
(DIN:00230784)

Date: August 9, 2019
Place: Mumbai

Scanned with CamScanner

ऑरो लॅबोरेटरीज लिमिटेड

सीआयएन: एल३३१२५एमएच१९८९पीएलसी०५११९०
नोंदणीकृत कार्यालय: के-५६, एमआयडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे-४०१५०६.
दूर.क.: (०२२) ६६६३५४५६, फॅक्स क.:(०२२)-६६६३५४६०
वेबसाईट:www.aurolabs.com, ई-मेल:auro@aurolabs.com

३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे व रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, ६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.११.०० वा. रेयांश ग्रँड हॉटेल, पी-४७, तारापूर-बोईसर एमआयडीसी, लॅव्हीनो कापूर कंपनी समोर, सालवाड रोड, बोईसर (प.), जिल्हा पालघर-४०१५०४ या ठिकाणी २३ मे, २०१९ रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. ३०व्या एजीएम निमित्त शनिवार, ३१ ऑगस्ट, २०१९ ते शुक्रवार, ६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

एजीएमची सूचना तसेच स्पष्टीकरण अहवाल आणि ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवाल विहित पध्दतीने सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर वास्तविक स्वरूपात आणि कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद असलेल्या ईमेलवर ई-मेल पाठविण्यात आला आहे. एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.aurolabs.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता त्यातील नियमाअंतर्गत आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ नुसार सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे तरतूद करण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सुविधेने (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देण्याची सुविधा दिलेली आहे. शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०१९ रोजी वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमुद व्यवसायावर विद्युत स्वरुपाने मत देऊन विमर्ष करता येईल.

कंपनी कायदा २०१३ व त्यातील नियमाअंतर्गत तरतुदीनुसार तपशिल खालीलप्रमाणे:

१)	एजीएम सूचना वितरण पूर्ततेची तारीख	: ०९ ऑगस्ट, २०१९
२)	विद्युत स्वरुपाने मतदान प्रारंभाची तारीख व वेळ	: मंगळवार, ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे)
३)	विद्युत स्वरुपाने मतदान समाप्तीची तारीख व वेळ	: गुरुवार, ५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे)

४) गुरुवार, ५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. भाप्रवे नंतर विद्युत स्वरूपाने मतदान मान्य असणार नाही.

५) वार्षिक अहवाल वितरणानंतर आणि/किंवा निश्चित तारखेपूर्वी सदस्याने शेअर्स घेतले असतील तर त्यांनी पुर्वा शेअर रजिस्ट्री इंडिया प्रा.लि. (कंपनीचे निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी) यांना विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

६) एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.aurolabs.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

७) विद्युत स्वरुपाने मतदानाबाबत काही प्रश्न असल्यास https://www.evoting.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर सदस्यांकरिताचे फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क सीडीएसएल हेल्प डेस्क ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com

८) ई-वोटिंगचा पर्याय घेतलेल्या सदस्यास वास्तविक मतदान प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही आणि वास्तविक मतदान प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या सदस्यांना ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येणार नाही. तथापि सदस्यास एजीएम प्रक्रियेत हजर होऊन सहभागी होता येईल.

९) पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध होईल.

१०) ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनिस म्हणून कंपनी सचिव मे. जीएमजे अँड असोसिएट्सचे भागीदार श्री. महेश सोनी आणि त्यांच्या गैरहजेरीत श्रीमती सोनिया चेट्टीयार यांची नियुक्त केलेली आहे.

ऑरो लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता
सही/-
शरत देवराह
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन: ००२३०७८४

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०९.०८.२०१९

Scanned with CamScanner