



Kimia Biosciences Limited

Regd. Office/Works : Village-Bhondsi, Tehsil-Sohna, Distt. Gurugram (Haryana)
E-mail : compliance.kimia@gmail.com & info@kimiabiosciences.com
Web : www.kimiabiosciences.com | CIN NO. : L24239HR1993PLC032120
Tel. : +91 9654746544, 9654206544

Ref : KIMIABL/COMP/BSE/21-22/025

Date: 03-09-2021

**BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001**

Scrip Code-530313

Subject: Newspaper Advertisement of the Notice of the 28TH Annual General Meeting and E-Voting Information

Ref: Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30, 44 and 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith Notice of the 28th AGM of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 28th, 2021 at 03:30 pm through Video Conferencing and other Audio Visual Means (VC/OAVM) as published in English Newspaper "Financial Express" and Hindi Newspaper "Jansatta" on 3th September, 2021.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Kimia Biosciences Limited

**(Abhishek Kumar Pandey)
Company Secretary & Compliance Officer**



**Place: New Delhi
Encl: a/a**

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

Regd. Off. : Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana
E-mail: compliance.kimia@gmail.com **Web:** www.kimiabiosciences.com
CIN: L24239HR1993PLC032120, **Tel:** 011-47063600, 91 9654206544 |
 +91 9654746544 **Fax:** 011-47063601/02

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kimia Biosciences Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 03:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.
2. The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 read with circular dated 02/2021 dated 13.01.2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020. Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM.
3. Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/ NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's website www.kimiabiosciences.com and website of the Stock Exchanges i.e. at www.bseindia.com.
4. Members who have not registered their email addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial and Computer Services Private Limited for sending the same. Alternatively, members may send an e-mail request at the email id compliance.kimia@gmail.com or beetalrta@gmail.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions.
5. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited as the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing e-voting facility. The remote e-voting period will commence from Saturday, September 25, 2021 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 27, 2021 (5:00 p.m. IST). During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 27, 2021. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
6. The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Tuesday, September 21, 2021. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to beetalrta@gmail.com or compliance.kimia@gmail.com to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM.
7. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact or Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL at designated email ID evoting@nsdl.co.in who will address the grievances related to electronic voting.
8. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021, (both days inclusive), for the 28th AGM for the financial year ended March 31, 2021.

**By the Order of the Board of Directors
 For Kimia Biosciences Limited**

Sd/-

Sameer Goel

(Chairman & Managing Director)

(DIN: 00161786)

Place : 02.09.2021

Date : New Delhi



कीमिया बायोसाइसेस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: ग्राम भोण्डसी, तहसील सोहना, जिला गुडगाँव, हरियाणा

ई-मेल: laurelorganicslimited@gmail.com,

वेबसाइट: www.laurel.co.in,

CIN: L24239HR1993PLC032120, फोन: 011-47063600,

91 9654206544 | +91 9654746544, फैक्स: 011-47063601/02

28वीं वार्षिक साधारण सभा तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कीमिया बायोसाइसेस लिमिटेड ("कम्पनी") की 27वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को 3.30 बजे अप. में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें ई-वोटिंग सुविधा द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कांस्टीट्यूटिंग कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र तिथि 02/2021 दिनांक 13.01.2021 के साथ पठित परिपत्र तिथि 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 तथा सेवा परिपत्र तिथि 12 मई, 2020 के अनुपालन में यह एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा ही आयोजित की जायेगी। एजीएम के लिये प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दी गई है।
3. वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से केवल उन सदस्यों को ही भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा सीडीएसएल/एनएसडीएल (डिपॉजिटरीज) के पास पंजीकृत हैं तथा वह कम्पनी की वेबसाइट www.laurel.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगा।
4. जिन सदस्यों ने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तथा इस कारण से एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक रूप उन्हें सर्व नहीं किया जा सका, वे उसे भेजे जाने के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट, मै. बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नम्बर पंजीकृत करा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से सदस्य ईमेल आईडी compliance.kimia@gmail.com या beetalrta@gmail.com पर अपना ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक फॉलियो के मामले में मास्टर कॉपी तथा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग के निर्देशों को प्राप्त करने के लिये भौतिक फॉलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कॉपी के साथ अपना ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।
5. इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम का संचालन करने तथा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की एक प्राधिकृत एजेंसी के रूप में सेवा प्राप्त की है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 25 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक पद्धति या डिपॉजिटरीज पद्धति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के योग्य शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग प्रणालि निष्क्रिय कर दी जायेगी अर्थात् 27 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. के बाद वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। एजीएम के दौरान ऐसे सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जो एजीएम में शामिल होते हैं तथा जिन्होंने अपना मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
6. रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिये सदस्यों की योग्यता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 है। यदि कोई सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे अपना मतदान करने के लिये beetalrta@gmail.com अथवा compliance.kimia@gmail.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।
7. किसी प्रकार की पूछताछ के लिये आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में शेयरधारकों के लिये उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा शेयरधारकों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें या टोल फ्री नं. 1800-220-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री सरिता मोते, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल के पास निर्दिष्ट ई-मेल पर evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे।
8. भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले नियमों तथा विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की 28वीं एजीएम के लिये बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 से मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कीमिया बायोसाइसेस लिमिटेड के लिये

ह./-

समीर गोयल

(चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक)

(DIN: 00161786)

तिथि: 02.09.2021

स्थान: नई दिल्ली

