



REEDIUM LIFECARE LTD.

(Formerly known as "Roxy Exports Limited")

CIN: L24100MH1988PLC343805

601, Hyde Park, CTS No. 680, Saki Vihar Road
Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400 072

info@remediumlifecare.com

+91-(22)-28505005



August 27, 2022

To,
BSE Ltd.
Listing Department
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper advertisement published in Business Standard (English) and Mumbai Lakshdeep (Marathi) on August 27, 2022 in compliance with the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs from time to time, intimating that the 33rd Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 20th September, 2022 at 10:00 AM through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/ OAVM").

The above information is also available on website of the Company ie.
<https://www.remlife.com/reports/23/press-release/>.

We request you to please take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Remedium Lifecare Limited

Ashvini Dhuri
Company Secretary & Compliance Officer



Encl: As above.

REMEDIUM LIFECARE LIMITED**CIN NO.:L24100MH1988PLC343805****Registered Office:** 601, Hyde Park, Saki Vihar Rd, Saki Naka, Mumbai 400072**Tel. No.** 022-28505005; **Email:** info@remediumlifecare.com**NOTICE OF THE 33RD ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given, pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), that the Thirty Third (33rd) Annual General Meeting ("AGM") of Remedium Lifecare Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 20, 2022 at 10.00 a.m. through electronic mode (Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 read with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 ("SEBI Regulations"), to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the notice convening the AGM ("Notice").

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Regulations, the Notice convening the AGM along with the Annual Report for F.Y. 2021-22 ("Annual Report") will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Depository Participants ("DPs") / Company / Registrar and Transfer Agent, viz. Skyline Financial Services Private Limited (RTA). For the limited purpose of receiving the Notice and the Annual Report through electronic mode in case their email address is not registered with the DPs/Company/RTA, members may register their email id by writing to the company at info@remediumlifecare.com

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in dematerialized form and with the Company/RTA in case the shares are held by them in physical form. Such members can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting.

The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company at <https://www.remlife.com/investor-relations>, the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM. The procedure and instructions for joining the AGM through VC/OAVM are stated in the Notice.

The detailed procedure and instructions for casting votes through remote e-voting or e-voting during the AGM for all Members (including the Members holding shares in physical form/ whose email addresses are not registered with the DPs/ Company/ RTA) are stated in the Notice.

For Remedium Lifecare Limited
Sd/-

Place: Mumbai
Date: 27th August 2022

Ashvini Dhuri
Company Secretary & Compliance Officer

रेमिडीयम लाईफकेअर लिमिटेड

सीआयएन: एल२४१००एमएच१९८८पीएलसी३४३८०५

नोंदणीकृत कार्यालय: ६०१, हाईड पार्क, साकिविहार रोड, साकिनाका, मुंबई-४०००७२.

दूर.क्र.:०२२-२८५०५००५; ई-मेल: info@remediumlifecare.com

३३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, रेमिडीयम लाईफकेअर लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०२२ रोजी स.१०.०० वा. एजीएम सूचने नमुद सर्वसाधारण व विशेष विषयावर विमर्ष करण्याकरिता कंपनी कायदा २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी (कायदा) आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) वितरीत सर्वसाधारण परिपत्रक दि.८ एप्रिल, २०२०, दि.१३ एप्रिल, २०२०, दि.५ मे, २०२०, दि.१३ जानेवारी, २०२१, दि.८ डिसेंबर, २०२१, दि.१४ डिसेंबर, २०२१ व दि.५ मे, २०२२ (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ सहवाचिता सेबी परिपत्रक दिनांक १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१ व १३ मे, २०२२ (सेबी रेग्युलेशन्स) नुसार व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यम (ओएव्हीएम) मार्फत होणार आहे.

एमसीए परिपत्रके व सेबी अधिनियमानुसार एजीएम घेण्याची सूचना तसेच वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवाल (वार्षिक अहवाल) ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार/निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी जसे स्कायलाईन फायनान्शियल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडे वरील आवश्यक परिपत्रकानुसार नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात पाठविले जातील. मर्यादित स्वरूपात सूचना व वार्षिक अहवाल विद्युत स्वरूपात प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे ई-मेल डीपी/कंपनी/आरटीएकडे नोंद नसल्यास सदस्यांनी कंपनीकडे info@remediumlifecare.com वर लेखी स्वरूपात त्यांचे ई-मेल नोंद करावेत.

ज्या सदस्यांनी अद्यापी त्यांचे ई-मेल नोंद केलेले नाहीत असे डिमॅट स्वरूपातील भागधारकांनी डीपीकडे नोंद करावेत आणि वास्तविक स्वरूपातील भागधारकांनी कंपनी/आरटीएकडे नोंद करावेत. अशा सदस्यांना सभे दरम्यान ई-वोटिंग प्रणालीने किंवा रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल.

सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.remlife.com/investor-relations आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सदर सूचना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

सदस्यांनी व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सहभागी होता येईल. व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये सहभागी होण्याची सविस्तर माहिती सूचनेत नमुद आहे.

रिमोट ई-वोटिंगने किंवा एजीएममध्ये ई-वोटिंगने मतदान करण्याची सर्व सदस्यांकरिता सविस्तर प्रक्रिया व माहिती (वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असणारे सदस्य/ज्यांचे ई-मेल डीपी/कंपनी/आरटीएकडे नोंद नाहीत) सूचनेत नमुद करण्यात आली आहे.

रेमिडीयम लाईफकेअर लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २७.०८.२०२२

अश्विनी धुरी

कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी