



REMEDIUM LIFECARE LTD.
(Formerly known as "Roxy Exports Limited")

CIN: L24100MH1988PLC343805

Reg.Office : Office No.9, K Raheja Prime Sagbaug Road,
Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059

info@remediumlifecare.com

+91 8433895251



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

June 28, 2023

Subject: Completion of dispatch of Notice of 34th Annual General Meeting and Annual Report for the F.Y. 2022-2023.

This is with reference to our intimation to the exchange(s) dated June 26, 2023. The Company has sent the Notice of 34th Annual General Meeting along with the Annual report for the Financial Year ended March 31, 2023 on June 26, 2023 to the members of the Company through electronic mode whose email addresses are registered with the Depository Participants/Company/Registrar & Transfer Agent.

Further as per 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 June 28, 2023, detailing the procedure with respect to the e-voting facility provided by the Company to all its Members to enable them, to cast their votes on all matters listed in the Notice convening the 34th Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/ OAVM") on Thursday, 20th July, 2023 at 11:00 AM.



REEDIUM LIFECARE LTD.
(Formerly known as "Roxy Exports Limited")

CIN: L24100MH1988PLC343805

Reg. Office : Office No.9, K Raheja Prime Sagbaug Road,
Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059

info@remediumlifecare.com

+91 8433895251



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: Office No.9, K Raheja Prime, Marol Industrial Estate Behind Ravi Vihar Hotel, Sagbaug Road, Marol, Andheri East Marol Naka Mumbai 400059 IN

Contact No. 8433895251; **Email:** info@remediumlifecare.com

NOTICE TO MEMBERS NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given, pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of Remedium Lifecare Limited ("the Company") will be held on **Thursday, July 20, 2023 at 11.00 AM** through electronic mode [video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated June 27, 2023 convening the AGM.

The Notice convening the AGM along with the Annual Report for FY 2022-23 ('Annual Report') has been sent only through electronic mode on **June 27, 2023** to the Members whose email addresses are registered with the Depository Participants ("DPs)/Company/Registrar and Share Transfer Agent viz. Skyline Financial Services Private Limited ("RTA") in accordance with MCA General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 ('MCA Circulars') and SEBI vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 ('SEBI circular') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM

The Notice and the Annual report will also be available on the website of the Company at www.remilife.com, the website of the Stock Exchange ie. 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. All documents referred in the notice are available for inspection electronically from the date of dispatch of notice till **Thursday, July 20, 2023**. Members seeking to inspect such documents are requested to write the Company at info@remediumlifecare.com

Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 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 shall remain closed from **Friday, July 14, 2023 to Thursday, July 20, 2023** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are permitted to join the AGM through VC /OAVM 15 minutes before and after the scheduled time of commencement of the AGM through the facility provided by CDSL at www.evotingindia.com by using the login credentials and selecting the EVSN for the Company's AGM. The procedure for joining the AGM is mentioned in the Notice.

The Attendance of the members participating in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM. Further, it is notified to the members that

1. The remote e-voting period commences on **17th July, 2023 at 9.00 a.m.** and ends on **19th July, 2023 at 5.00 pm (IST)**.
2. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
3. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e **13th July, 2023**, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
4. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. **13th July, 2023** may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com If the member is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and Password can be used for casting their vote through remote e-voting. The Detailed procedure pertaining to the User ID and Password is provided in the AGM Notice.
5. The members who are present at the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The detailed procedure and instructions for e-voting during the AGM are mentioned in the AGM notice.
6. 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 Company/RTA in case the shares are held by them in physical form. In case you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi at 022-23058542/43/8738.

For Remedium Lifecare Limited
Sd/-

Place: Mumbai
Date: 28.06.2023

Ashvini Dhuri
Company Secretary & Compliance Officer



रेमेडीअम लाईफ केअर लिमिटेड

सीआयएन क्रमांक : L24100MH1988PLC3438605

नोंदणीकृत कार्यालय: कार्यालय क्रमांक ९, के. रेहजा प्राईम, मरोळ इंडस्ट्रियल इस्टेट,
रवी विहार हॉटेलच्या मागे, सागाबाग रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मरोळ नाका, मुंबई ४०० ०५९, भारत.

संपर्क क्रमांक: ८४३३८९५२५१ ई-मेल: inforemediumlifecare.com

सभासदांना सूचना

३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर तारीख

आणि दूरस्थ ई-मतदान यांची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू असलेल्या संबंधित तरतुदींना अनुसरून ("कायदा") रेमेडीअम लाईफ केअर लिमिटेड ("कंपनी") यांची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दिनांक २० जुलै २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हीसी") / अन्य मान्यता प्राप्त दृकश्राव्य माध्यमे ("ओएव्हीएम") यांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभा आमंत्रित करणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना दिनांकीत २७ जून २०२३ मध्ये नमूद केलेल्या सामान्य आणि विशेष प्रस्तावानुरूप होणार आहे.

ज्या सभासदांचे ई-मेल तपशील डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स ("डीपी") / कंपनी / कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्झ्फर एजंट्स स्कॉटलंड फिनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ("आरटीए") यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिताचा वार्षिक अहवाल एमसीए परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२०, २०/२०२० दिनांकीत ५ मे २०२०, ०२/२०२२ दिनांकीत ५ मे २०२२ आणि परिपत्रक क्रमांक १०/२०२२ दिनांकीत २८ डिसेंबर २०२२, ("एमसीए परिपत्रके") यांच्या अनुसार तसेच सेबी यांचे परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी १/ सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांकीत १२ मे २०२०, परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी २/ सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांकीत १५ जानेवारी २०२१, परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी २/ सीआयआर/पी/२०२२/६२ दिनांकीत १३ मे २०२२ आणि परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी -२/पी/२०२२/२४ दिनांकीत ५ जानेवारी २०२३ ("सेबी परिपत्रके") यांच्या अनुसार (एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यांचा एकत्रित उल्लेख यापुढे परिपत्रके असा करण्यात येणार आहे) यांना अनुसरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सामान्य आणि विशेष प्रस्तावानुरूप केवळ ई-मेलच्या माध्यमातून पाठविण्याची प्रक्रिया दिनांक २७ जून २०२३ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.remedy.com येथे तसेच स्टॉक एक्स्चेंज यांचे संकेतस्थळ बीएसई लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.bseindia.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदरील वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ www.evotingindia.com येथेही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे तपासणीसाठी इलेक्ट्रॉनिकली सूचना निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून गुरुवार, दिनांक २० जुलै २०२३ पर्यंत उपलब्ध असतील. ज्या सभासदांना या कागदपत्रांची तपासणी करायची इच्छा आहे त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी कंपनीशी inforemediumlifecare.com येथे संपर्क साधावा.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ अनुसार आणि त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ चा नियम १० आणि सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑक्लिगेशनस अँड डिस्कलोजर रिकयुअरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४२ यांना अनुसरून कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका शुक्रवार, दिनांक १४ जुलै २०२३ ते गुरुवार, दिनांक २० जुलै २०२३ (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर बंद राहतील.

सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्हीसी आणि ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होण्याच्या आधी १५ मिनिटे तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरू होण्याच्या निराश्रित वेळेनंतर १५ मिनिटे या कालावधीत सीडीएएल यांनी www.evotingindia.com येथे उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधेचा वापर करून व्होटिंग वॉलेट आणि कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी ईव्हीएसएन निवडून सहभागी होण्याची परवानगी असेल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विस्ताराने नमूद करण्यात आलेली आहे.

कायद्याच्या कलम १०३ अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून सहभागी झालेल्या सभासदांची संख्या गणसंख्या निर्धारित करण्यासाठी गृहीत धरण्यात येईल.

कायद्याचे कलम १०८ मधील तरतुदींना अनुसरून तसेच त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ आणि त्यात वेळेवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांना अनुसरून आणि सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑक्लिगेशनस अँड डिस्कलोजर रिकयुअरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४४ यांना अनुसरून तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या संदर्भात इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेले सेक्रेटरीअल स्टँडर्ड्स (एस एस-२) यांना अनुसरून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व विषयांवर सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिकली मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावता याबाबत यासाठी कंपनी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा आपल्या सभासदांना उपलब्ध करून देत आहे. त्याकरीता कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांनी उपलब्ध करून दिलेली दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पेटली आहे. यापुढे सभासदांना सूचित करण्यात येते की,

१. दूरस्थ ई-मतदान कालावधीला १७ जुलै २०२३ रोजी भारतीय प्रमाण वेळे नुसार सकाळी ९.०० वाजता प्रारंभ करण्यात येईल आणि ही प्रक्रिया दिनांक १९ जुलै २०२३ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल.
२. ज्या सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित राहू शकतात मात्र त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
३. अशी कोणतीही व्यक्ती जिचे नाव डिपॉझिटरीज यांनी तयार केलेल्या लाभार्थी मालक यादीत आणि सभासद नोंद पुस्तिकेत कट ऑफ तारीख १३ जुलै २०२३ रोजी नोंदणीकृत आहे अशा व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदान तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.
४. अशी कोणतीही व्यक्ती जी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे समभाग घेऊन कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि कट ऑफ तारीख रोजी म्हणजेच दिनांक १३ जुलै २०२३ रोजी तिच्याकडे कंपनीचे समभाग असतील तर अशी व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आवश्यक असलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करून घेण्यासाठी helpdesk.evotingindia.com या पत्त्यावर विनंती पाठवून सदरील मतदान प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते. जी व्यक्ती या आधीच दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीचा अवलंब करून मतदानासाठी सीडीएएल यांच्याकडे नोंदणीकृत आहे अशा व्यक्ती दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी त्यांचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड यांचा वापर करू शकतात. युजर आयडी आणि पासवर्ड यांच्या संबंधीचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विस्ताराने देण्यात आला आहे.
५. जे समभागधारक वार्षिक सर्वसाधारण सभेला व्हीसी/ओएव्हीएम यांच्या माध्यमातून उपस्थित असतील आणि ज्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वी दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा वापर करून मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान प्रक्रियेचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विस्ताराने देण्यात आला आहे.
६. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल तपशील अद्याप नोंदणीकृत केलेले नाहीत, अशा सभासदांना आवाहन करण्यात येते की जर त्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग डिपॉझिट स्वरूपात उपलब्ध असतील तर त्यांनी आपल्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे संबंधित तपशील नोंदणीकृत करून घ्यावा आणि जर समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध असतील तर त्यांनी सदरील तपशील कंपनी/आरटीए यांच्याकडे नोंदणीकृत करून घ्यावा. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्यासंदर्भात किंवा दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेच्या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाच्या शंका किंवा प्रश्न असल्यास सभासद www.evotingindia.com येथे हेल्प सेक्शन अंतर्गत असलेले सभासदांकरिता एफएक्यू तसेच ई-मतदान युजर मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून helpdesk.evotingindia.com येथे संपर्क साधू शकतात किंवा श्री. राकेश ढळवी यांच्याशी ०२२-२३० ५८ ५४२/४२/८७३८ येथे संपर्क साधू शकतात.

रेमेडीअम लाईफ केअर लिमिटेड यांच्या करिता

सही/-

अखिबनी धुरी

कंपनी सेक्रेटरी तसेच कम्प्लायन्स अधिकारी

स्थळ : मुंबई

दिनांक : १८.०६.२०२३