



www.artemishospitals.com

ONLINE FILING

Date: 23<sup>rd</sup> June 2021

<b>The Secretary National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051</b>	<b>The Secretary, BSE Ltd Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001</b>
---	---

**Sub: Intimation of publication of AGM Notice/Remote E-voting)**

**Dear Sir/Ma'am,**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Notice of 17<sup>th</sup> AGM, E-voting and Book closure, published in the following newspapers:-

- The Financial Express (English National daily newspaper) on June 23, 2021.
- The Jansatta (Hindi Daily newspaper of the State) on June 23, 2021.

**For Artemis Medicare Services Limited**

**Shilpa Budhia**

**(Company Secretary & Compliance Officer)**



NABH & JCI Accredited

◆ **Artemis Hospital (A unit of Artemis Medicare Services Ltd.)**

◆ Sector 51, Gurugram - 122001, Haryana, India, Ph.: +91-124-4511 111 | Fax: +91-124-4588 899

◆ Emergency & Trauma: +91-124-4588 888

Registered Office: Plot No. 14, Sector 20, Dwarka, New Delhi - 110075 | Corporate Office: Artemis Hospital, Sector 51, Gurugram - 122001, Haryana, India

CIN: L85110DL2004PLC126414 | GST: 06AAFCA0130M1Z1(HR), 07AAFCA0130M1ZZ(DEL) | TAN: DELA16048E | PAN: AAFCA0130M | Email: info@artemishospitals.com





ARTEMIS<sup>®</sup>  
HOSPITALS  
OUR SPECIALITY IS YOU

## ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

Reg. Office- Plot No. 14, Sector - 20, Dwarka, South West Delhi - 110 075  
CIN: L85110DL2004PLC126414, Tel. No. +91-124-4511 111, Fax No. +91-124-4588 899,  
Email: [investor@artemishospitals.com](mailto:investor@artemishospitals.com) Website: [www.artemishospitals.com](http://www.artemishospitals.com)

### NOTICE OF 17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Artemis Medicare Services Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 20<sup>th</sup> July, 2021 at 03:00 P.M. (IST), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 08<sup>th</sup> April, 2020, 13<sup>th</sup> April, 2020, 05<sup>th</sup> May, 2020 and 13<sup>th</sup> January, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15<sup>th</sup> January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") without physical presence of the members at a common venue.

In compliance with the aforesaid Circulars, electronic copy of the Notice of the AGM along with Annual Report of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 ("Annual Report") have been sent on 22<sup>nd</sup> June, 2021, electronically, to all the members whose email-id(s) are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agents ("RTA")/ Depository Participant(s) as on Friday, 18<sup>th</sup> June, 2021. Please note that requirement of sending physical copy of the Notice of 17<sup>th</sup> AGM along with Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.

The Notice along with Annual Report is also available on the website of the Company [www.artemishospitals.com](http://www.artemishospitals.com) and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM:

- Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/ their respective Depository Participant, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, Utility Bill or any other Government Document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report along with the notice of AGM by email to [investor@artemishospitals.com](mailto:investor@artemishospitals.com). Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC/OAVM.
- The Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Tuesday, 13<sup>th</sup> July, 2021, may cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of NSDL. All the members are informed that :-
  1. The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;
  2. The remote e-voting shall commence on Saturday, 17<sup>th</sup> July, 2021 at 10:00 AM (IST);
  3. The remote e-voting shall end on Monday, 19<sup>th</sup> July, 2021 at 5:00 PM (IST);
  4. The Book closure of the Company for the purpose of AGM shall be from Wednesday, 14<sup>th</sup> July, 2021 to Tuesday, 20<sup>th</sup> July, 2021 (both days inclusive);
  5. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM in Tuesday, 13<sup>th</sup> July, 2021 and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
  6. Person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after sending of the Notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with NSDL for e-voting Existing User Id and password can be used for casting vote;
  7. Members may note that :-
    - ▶ The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
    - ▶ The Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
    - ▶ The facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM, and 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM;
    - ▶ The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at <https://www.evoting.nsdl.com>;
- In case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and voting at AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) for shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
  - ▶ Send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call on toll free no: 1800-222-990/ 1800224430: or
  - ▶ Contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email ID: [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in)

For Artemis Medicare Services Limited

Date : 22<sup>nd</sup> June, 2021  
Place: Gurugram

Sd/-  
Shilpa Budhia  
Company Secretary & Compliance Officer





ARTEMIS  
HOSPITALS

OUR SPECIALITY IS YOU

## आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 14, सेक्टर-20, द्वारका, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली-110075

सीआईएन : L85110DL2004PLC126414, दूरभाष नं. : +91-124-4511 111

फैक्स नं. : +91-124-4588 899, ई-मेल : investor@artemishospitals.com

वेबसाइट : www.artemishospitals.com

### 17वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके तहत निमित्त किये गए प्रावधानों एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा निर्गत क्रमशः सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मार्च, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 ("एनएसई परिपत्र") के साथ पंजीकृत सेवा (सूचीबद्धता व्यक्तित्व एवं प्रकटन अधिधारा) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मार्च, 2020 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में एनीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार के लेन-देन के लिए आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को 17वीं वार्षिक आम बैठक (एनीएम) किराही कॉम्पन स्थान पर सदस्यों को भौतिक उपस्थिति के बिना ऑनलाइन वोटिंग ("वीसी")/अन्य डिजिटल विनियमन साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को 3.00 बजे अप. (भा.मा.स.) आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में 31 मार्च, 2021 को समाप्त कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") सहित एनीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों के पास 22 जून, 2021 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गयी हैं जिनके ई-मेल आईडी सुक्रानार, 18 जून, 2021 तक कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्वयन एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरी भागीदार(गें) के साथ पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के पास वार्षिक रिपोर्ट सहित 17वीं एनीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता एनएसई परिपत्र(गें) तथा सेबी परिपत्र(गें) के माध्यम से समाप्त कर दी गयी है।

वार्षिक रिपोर्ट सहित यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.artemishospitals.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर और नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com भी उपलब्ध हैं।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एनीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश :

- जो सदस्य भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं और उनके ई-मेल पते कम्पनी/उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे एनीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की स्वयंसाक्षित स्कैन प्रति तथा कम्पनी के साथ सदस्य के पंजीकृत पते के प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित में किराही एक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज की स्कैन प्रति के साथ अपने नाम, पूर्ण पते, फोटोग्राफ, सदस्य(गें) धरित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए लिखित इलाखीत पत्र की स्कैन प्रति यथाशीघ्र ई-मेल द्वारा investor@artemishospitals.com पर भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने का निवेदन किया जाता है। अधौलिक (होमेट) प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपने ई-मेल पते अपडेट कर सकते हैं। एनीएम की सूचना में सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग या एनीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की रीति तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एनीएम में शामिल होने की रीति सम्बन्धी निर्देश उल्लिखित हैं।
- भौतिक प्रारूप में या अधौलिक प्रारूप में कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 13 जुलाई, 2021 तक शेयर धारण करने वाले सदस्य एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एनीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
  1. एनीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष प्रकार का लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जायेगा।
  2. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 17 जुलाई, 2021 को 10.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी।
  3. रिमोट ई-वोटिंग 19 जुलाई, 2021 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी।
  4. एनीएम के उद्देश्य से कम्पनी का बुक क्लोजर बुधवार, 14 जुलाई, 2021 से मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 से मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) होगा।
  5. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अथवा एनीएम में मतदान की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 13 जुलाई, 2021 है और जो सदस्य कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं हैं उसे इस सूचना की केवल सूचना के रूप में लेना चाहिए।
  6. जो सदस्य कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और एनीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा शेयर धारण करता है और मतदान का पत्र है, वह एनीएम की सूचना में प्रावधानित के अनुसार लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए नवीनतम यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।
- 7. सदस्य ध्यान दें कि :
  - ▶ मतदान हेतु उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और संकल्प पर एक बार मतदान करने के पश्चात सदस्य को बाद में इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
  - ▶ जिन सदस्यों ने एनीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी एनीएम में भाग ले सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
  - ▶ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा एनीएम में उपलब्ध करायी जायेगी, तथा जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी के लाभाधार स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा एनीएम में के दौरान मतदान की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  - ▶ एनीएम में लेन-देन किये जाने प्रकार की मर्जी से सम्बन्धित दस्तावेज <https://www.evoting.nsdl.com> पर एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर लॉगिन करने के उपरान्त एनीएम के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।
- रिमोट ई-वोटिंग या एनीएम के दौरान मतदान से सम्बन्धित मुद्दों तथा चिन्ताओं सहित किसी पूछताछ के लिए [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीकॉन्टैली आखंड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें।
  - ▶ [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर निवेदन भेजें या टोल फ्री नं. 1800-222-990/1800224430 पर कॉल करें, या
  - ▶ सम्पर्क करें : सुश्री पल्लवी मात्रे, प्रबन्धन, एनएसडीएल, निर्दिष्ट ई-मेल : [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in)

कुते आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड

ह./-

तिथि : 22 जून, 2021

स्थान : गुरुग्राम

शिल्पा बुधिया

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी