

**Fortis Healthcare Limited**

Tower-A, Unitech Business Park, Block-F,
South City 1, Sector – 41, Gurgaon,
Haryana – 122 001 (India)

Tel : 0124 492 1033

Fax : 0124 492 1041

Emergency : 105010

Email : secretarial@fortishealthcare.com

Website : www.fortishealthcare.com

FHL/SEC/2021-22

June 30, 2021

**The National Stock Exchange of India Ltd.
Corporate Communications Department
“Exchange Plaza”, 5th Floor, Bandra-Kurla
Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051
Scrip Symbol: FORTIS**

**BSE Limited
Corporate Services Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code:532843**

Sub: Newspaper Advertisement - 25th Annual General Meeting (“25th AGM”) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (“VC/OAVM”).

Dear Sir(s),

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published on June 30, 2021 in the columns of English daily “Financial Express”, all editions and Punjabi daily “Rozana Spokesman”, Mohali edition both newspapers having electronic editions, in terms of General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating that 25th AGM of the Company will be held on Friday, July 30, 2021 through VC/OAVM facility.

This is for your information and records please.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **Fortis Healthcare Limited**

**Sumit Goel
Company Secretary
M. No. – F6661**

FORTIS HEALTHCARE LIMITED

Regd. Office : Fortis Hospital, Sector 62, Phase – VIII, Mohali – 160062
Tel : 0172-5096001, Fax : 0172-5096221, CIN : L85110PB1996PLC045933



FORTIS HEALTHCARE LIMITED

CIN : L85110PB1996PLC045933

Registered Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali-160062, Punjab
Tel.: +91-172-5096001, Fax: +91-172-5096221

Email Id: secretarial@fortishealthcare.com, Website: www.fortishealthcare.com

INFORMATION REGARDING 25TH ANNUAL GENERAL MEETING ("25TH AGM") OF THE COMPANY

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 25th AGM of the Company will be convened on Friday, July 30, 2021 at 2:00 pm (IST) through Video Conferencing / Other Audio Video Means (VC/ OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Notice of the 25th AGM and the Annual Report for the year 2020-21 including the financial statements for the financial year ended March 31, 2021 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars. Members can join and participate in the 25th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 25th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the 25th AGM are provided in the Notice of the 25th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 25th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.fortishealthcare.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Depository can obtain Notice of the 25th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 25th AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to secretarial@fortishealthcare.com

- A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
- Self attested scan copy of the PAN card; and
- Self attested scan copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Electronic Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant(s).

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (as amended), the Company has fixed Friday, July 23, 2021 as the cut-off date to determine the eligibility of the members to cast their vote by electronic means and e-Voting during the 25th AGM scheduled to be held on Friday, July 30, 2021 through VC/OAVM Facility.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

For Fortis Healthcare Limited
Sd/-

Sumit Goel

Company Secretary

Membership No.: F6661

Date : June 29, 2021

Place : Gurugram



ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ : L85110PB1996PLC045933

ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ : ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 62, ਫੇਜ਼-8, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ-160062, ਪੰਜਾਬ
ਟੈਲੀ. : +91-172-5096001, ਫੈਕਸ : +91-172-5096221

ਈ-ਮੇਲ : secretarial@fortishealthcare.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ : www.fortishealthcare.com

ਕੰਪਨੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (‘25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ’) ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰਜ਼

ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ 30 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾ.ਦੁ.2.00 ਵਜੇ (ਆਈਐਸਟੀ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ/ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ (ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013, ਰੂਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2015 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. 14/2020, 17/2020 ਅਤੇ 20/2020 ਅਤੇ 02/2021, ਮਿਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ 5 ਮਈ 2020 ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (‘ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼’) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. ਸੇਬੀ/ਐਚ/ਸੀਐਫਡੀ/ਸੀਐਮਡੀ/ਸੀਆਈਆਰ/ਪੀ/2020/79 ਮਿਤੀ 12 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ/ਐਚ/ਸੀਐਫਡੀ/ਸੀਐਮਡੀ/ਸੀਆਈਆਰ/ਪੀ/2021/11 ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਕਿਰਿਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (‘ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ’) ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 (‘ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡਿਪਜ਼ਾਟਰੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਂਟਸ ਕੋਲ ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂਬਰ 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂ 25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 ਅਧੀਨ ਕੌਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਵ www.fortishealthcare.com ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਭਾਵ ਬੀਐਸਈ ਲਿਮਿਟਿਡ www.bseindia.com ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.nseindia.com ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ/ਡਿਪਜ਼ਾਟਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 24ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ/25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਲੋਗਿਨ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ secretarial@fortishealthcare.com ‘ਤੇ ਭੇਜਣ।

ਉ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ, ਪੋਰਟ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ

ਅ. ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਅਤੇ

ੲ. ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ (ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ) ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਡੀਮੈਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਜ਼ਾਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 2014 (ਜਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਰੂਲ 20 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ/ਓਏਵੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 25ਵੀਂ ਏਜੀਐਮ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਮਸੀਏ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟਿਡ

ਸਹੀ

ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ

ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰ. F6661

ਮਿਤੀ : ਜੂਨ 29, 2020

ਸਥਾਨ : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ