EVEXIA LIFECARE LIMITED
(Formerly Known as Kavit Industries Ltd.)

Date: September 23, 2023

To,
BSE LIMITED
P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001.

Sub.: Newspaper Advertisement- Notice of the 32nd Annual General Meeting and information of E-voting

BSE Scrip Code:524444

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the newspaper advertisement published in the Financial Express (English and Gujarati Edition) regarding E-Voting information of 32nd Annual General Meeting of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Kindly take the same in your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

FOR, EVEXIA LIFECARE LIMITED

EVEXIA LIFECARE LIMITED VADODARA

JAYESH RAICHANDBHAI THAKKAR
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN : 01631093

Encl.: Copy of Newspaper Edition (English & Gujarati).

EVEXIA LIFECARE LIMITED

CIN: L23100GJ1990PLC014692
Registered Office: Tundav Anjesar Road, Village Tundav, Savli, Vadodara, Gujarat, 391775 | Ph: 0265- 2361100
E-Mail: info@evexialifecare.com | Website: www.evexialifecare.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Members are hereby informed that dispatch of the 32nd Annual General Meeting Notice dated September 08, 2023 (along with the Explanatory Statement) to the members of the Company in respect of the Resolutions as set out in the Notice of Annual General Meeting has been completed on September 22, 2023.

Item No. 1. : To receive, consider and adopt the:-

- Audited Standalone Financial Statement for the year ended 31st March, 2023 along with Report of Boards' and Auditors' thereon.
- Audited Consolidated Financial Statement for the year ended 31st March, 2023 along with the Auditors' Report thereon.;

Item No. 2.: To appoint a Director in place of Mr. Jayesh Raichandbhai Thakkar (DIN: 01631093) director who retires by rotation at this meeting and being eligible offers himself for re-appointment;

Item No.3.: Appointment Of M/S Tejas K. Soni, Chartered Accountants (FRN: 135093W) as a Statutory Auditors for Financial Year 2023-24 to fill casual vacancy;

Item No. 4.: To appoint M/S. Tejas K. Soni, Chartered Accountants as a Statutory Auditor

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM, provided by CDSL and the business may be transacted through such voting.

The e-voting period commences on Wednesday, September 27, 2023 at 9.00 a.m. IST and ends on Friday, September 29, 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. A vote once cast on the resolution, would not be allowed to be changed subsequently.

The procedure for e-voting at the AGM is same as the procedure for remote e-voting. Only those Shareholders, who will be present at the AGM through VC / OAVM facility and who would not have cast their vote on the resolutions set forth in the Notice of AGM by remote e-voting prior to the AGM and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM on such resolutions.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Saturday, September 23, 2023 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

Shareholders are being provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the CDSL e-voting system. The Instructions for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the FAQ and e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact at 022-230585542/43, in case of any grievance relating to e-voting please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Mr. Jayesh R. Thakkar
Managing Director
(**DIN:** 01631093)

Date: 22/09/2023
Place: Vadodara

એવેક્સિયા લાઇફકેર લીમીટેડ

CIN: L23100GJ1990PLC014692
રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ: ૮, ટુંડાવ, તાલુકો: સાવલી, વડોદરા-૩૯૧૭૭૫, ગુજરાત
ફોન નં: ૦૨૬૫-૨૩૬૨૨૦૦/૨૩૬૧૧૧૦૦
ઇમેઇલ: info@evexialifecare.com વેબસાઇટ: www.evexialifecare.com

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ

આથી સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં નિર્ધારીત મુજબના ઠરાવોના સંબંધમાં કંપનીના સભ્યોને ૦૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ની તારીખની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (વિવરણાત્મક નિવેદન સહિત) ની નોટીસની રવાનગી ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ પુર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.

આઈટમ ૧: સ્વીકારવા, વિચારણા કરવા અને અપનાવવા :

" તેની પરના બોર્ડના અને ઓડિટરના રિપોર્ટ સહિત ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના પૂરા થતા વર્ષ માટેના ઓડિટ કરાયેલ સ્વતંત્ર નાણાંકિય નિવેદન

" તેની પરના ઓડિટરના રિપોર્ટ સહિત ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના પૂરા થતા વર્ષ માટેના ઓડિટ કરાયેલ એકિકૃત નાણાંકિય નિવેદન

આઈટમ ૨: ડાયરેક્ટર શ્રી જયેશ રાયચંદભાઈ ઠક્કર (ડીઆઈએન : ૦૧૬૩૧૦૯૩)ની જગ્યાએ જે આ સભામાં ક્રમાનુસાર નિવૃત્ત થતા હોવાથી અને તેમની જાતે પુન:નિયુક્તી માટે પાત્ર હોવા તરીકે તેમને ડાયરેક્ટર તરીકે નિમવા

આઈટમ ૩: મે. તેજસ કે. સોની, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ્સ (એફઆરએન: ૧૩૫૦૯૩ડબ્લ્યુ) ની પ્રાસંગીક ખાલી જગ્યા ભરવા નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે કાનૂની ઓડિટર તરીકે નિમણુંક કરવી

આઈટમ ૪: મે. તેજસ કે. સોની, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ્સની કાનૂની ઓડિટર તરીકે નિમણુંક કરવી

કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૫ દ્વારા સુધારેલ મુજબના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વંચાતી કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ ના અનુપાલનમાં, એજીએમની નોટીસમાં નિર્ધારીત મુજબના તમામ ઠરાવો ઉપર સભ્યોને સીડીએસએલ દ્વારા પૂરી પડાયેલ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સિસ્ટમ મારફતે તેમનો મત આપવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે અને એવા મતદાન મારફતે વ્યવસાયના વ્યવહારો કરી શકાય છે.

ઇ-વોટીંગનો સમયગાળો બુધવાર, ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે ભારતીય સમયે શરૂ થશે અને શુક્રવાર, ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે ભારતીય સમયે બંધ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન સભ્યો તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકશે. ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઇ-વોટીંગ મોડ્યુલ અસમ કરવામાં આવશે. ઠરાવ ઉપર એકવાર મત આપી દીધા પછી, પાછળથી તેને બદલવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.

એજીએમ ખાતે ઇ-વોટીંગની પ્રક્રિયા રિમોટ ઇ-વોટીંગ જેવી સરખી જ છે.માત્ર તે શેર હોલ્ડર્સ, જે એજીએમમાં વીસી/ઓએવીએમ મારફતે ઉપસ્થિત હોય અને જેમણે એજીએમની નોટીસમાં નિર્ધારીત મુજબના ઠરાવો ઉપર એજીએમ અગાઉ રિમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો મત ન આપ્યો હોય અને એમ કરવા માટે કોઈપણ રીતે પ્રતિબંધિત ન હોય તેઓ જ એજીએમમાં એવા ઠરાવો ઉપર મત આપવા માટે પાત્ર રહેશે.

સભ્યોના મત આપવાના અધિકારો શનિવાર, ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (કટ-ઓફ તારીખ) મુજબ કંપનીની ચુકવાઈ ગયેલી શેર મૂડીમાં તેમણે ધારણ કરેલા ઇક્વિટી શેર્સના પ્રમાણમાં રહેશે. કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કટ-ઓફ તારીખ મુજબ કંપનીના સભ્ય હોય તેઓ એજીએમની નોટીસમાં નિર્ધારીત મુજબના તમામ ઠરાવો ઉપર તેમનો મત રિમોટ ઇ-વોટીંગનો ઉપયોગ કરીને અથવા એજીએમમાં આપવા હકદાર રહેશે.

શેરહોલ્ડર્સને સીડીએસએલ ઇ-વોટીંગ સિસ્ટમ મારફતે વીસી/ઓએવીએમ મારફતે એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહેવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી છે. વીસી/ઓએવીએમ મારફતે એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટેની સૂચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ સંબંધિત વિગતો માટે, કૃપા કરી ઈજીએમની નોટીસનો સંદર્ભ લેશો. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોથી મતદાન સંબંધિત કોઈપણ પૂછપરછ માટે, કૃપા કરી એફએક્યુનો અને www.evotingindia.com ખાતે ઉપલબ્ધ ઇ-વોટીંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લેશો અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૫૪૨/૪૩ નો સંપર્ક કરશો. ઇ-વોટીંગથી સંબંધિત કોઈપણ ફરિયાદ માટે કૃપા કરી શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચ્યુરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ્સ, એન.એમ.જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પુર્વ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ નો સંપર્ક કરશો અથવા helpdesk evoting@cdslindia.com ઈમેઇલ મોકલશો અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ પર ફોન કરશો.

એવેક્સિયા લાઇફ કેર લીમીટેડ વતી
સહી/-
જયેશ આર. ઠક્કર
(મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર)
ડીન : ૦૧૬૩૧૦૯૩

તારીખ : ૨૨/૦૯/૨૦૨૩
સ્થળ : વડોદરા