

Date: 12th July, 2024

To,
The Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001
BSE Scrip Code: 506235

To,
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051
NSE Symbol: ALEMBICLTD

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement

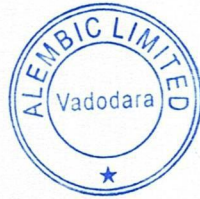
With reference to the captioned subject, we enclose herewith a copy of the notice published in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition – vernacular language) on 12th July, 2024 *inter alia* informing the members about the schedule of 117th Annual General Meeting of the Company, dispatch of Annual Report for F.Y. 2023-24 and procedure for e-voting.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alembic Limited


Keval Thakkar
Company Secretary



Encl.: A/a

ALEMBIC LIMITED

**ALEMBIC LIMITED**

CIN: L26100GJ1907PLC000033

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara - 390 003

Tel.: +91 265 6637000

E-mail: alembic.investors@alembic.co.in

Website: www.alembiclimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 117th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Monday, the 12th August, 2024 at 4:30 p.m. IST** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the procedure prescribed vide various circulars, issued from time to time by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.

The Annual Report including the Notice of AGM which includes the process and manner of attending the AGM through VC / OAVM and e-voting, has been e-mailed on **11th July, 2024** to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. The Annual Report can be downloaded from the following web-links:

<https://www.alembiclimited.com/#qr>

<https://www.evoting.nsdl.com/>

The Company has fixed **Monday, the 5th August, 2024** as the 'Record Date' for determining entitlement of members for the purpose of payment of Dividend for the F.Y. 2023-24, if approved at the AGM.

The Company is pleased to provide its members the facility of casting votes electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

The remote e-voting (e-voting from a place other than venue of the AGM) period begins on **Friday, the 9th August, 2024 at 9:00 a.m. IST** and ends on **Sunday, the 11th August, 2024 at 5:00 p.m. IST**. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. **Monday, the 5th August, 2024** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The facility for electronic voting system ("e-voting") shall also be made available during the AGM. The members attending the AGM, who have not cast their votes through remote e-voting, shall be able to exercise their voting rights during the AGM. The members who have already cast their votes through remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the Notice of AGM.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending request at evoting@nsdl.com. However, if they are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing User ID and password for casting the vote.

In case of queries or issues regarding e-voting or attending the AGM, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, E-Mail Id: evoting@nsdl.com, Tel.: 022-4886 7000.

For Alembic Limited

Sd/-

Place : Vadodara

Date : 11th July, 2024

Keval Thakkar

Company Secretary

This Notice shall also be available at Investor Section of the Company's website www.alembiclimited.com and Corporate Announcement Section of Stock Exchanges' website www.bseindia.com and www.nseindia.com.



એલેમ્બિક લિમિટેડ

CIN : L26100GJ1907PLC000033

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા-૩૬૦ ૦૦૩

ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૬૬૩૭૦૦૦

ઈ-મેલ : alembic.investors@alembic.co.in

વેબસાઈટ : www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની **૧૧૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા** ("એજીએમ") **સોમવાર, તા. ૧૨મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪** ના રોજ **બપોરે ૪:૩૦ કલાકે** એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સમયાંતરે જારી કરાયેલ વિવિધ પરિપત્રો દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરતા વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") / અન્ય ઓફિસો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા યોજાશે.

એજીએમની નોટીસ સહિતના વાર્ષિક અહેવાલો જેમાં VC / OAVM દ્વારા એજીએમમાં જોડાવવા તથા ઈ-વોટિંગ કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે **૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૪** ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એક્સેસ કંપની / ડિપોઝિટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલ નીચે દર્શાવેલ વેબલિંક્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે:

<https://www.alembiclimited.com/#વર્>

<https://www.evoting.nsdl.com/>

જો એજીએમમાં મંજૂર કરવામાં આવે તો ૨૦૨૩-૨૪ ના ફાઇનાન્સિયલ વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણીના હેતુથી સભ્યોની હકદારી નક્કી કરવા માટે કંપનીએ **સોમવાર, તા. ૧૨મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪** ને 'રેકોર્ડ ડેટ' તરીકે નક્કી કરી છે. નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") ની ઈ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ (એજીએમના સ્થળ સિવાયના સ્થળે થી ઈ-વોટિંગ) ની અવધિ **શુક્રવાર, તા. ૯મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪** ના રોજ **સવારે ૯:૦૦ કલાકે** શરૂ થશે અને **રવિવાર, તા. ૧૧મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪** ના રોજ **સાંજે ૫:૦૦ કલાકે** સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન **સોમવાર, તા. ૧૨મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૪** ની કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો તેમનો મત ઇલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. ત્યારબાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ NSDL દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે.

ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત ("ઈ-વોટિંગ") આપવાની સુવિધા એજીએમમાં પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એજીએમમાં હાજર રહેલ સભ્યો, જેમણે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી, તેઓ એજીએમમાં તેમના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પહેલાથી જ પોતાનો મત આપ્યો છે, તેઓ મીટિંગમાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેઓ એજીએમ માં ફરીથી પોતાનો મત આપવા માટે હકદાર નથી. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ માં ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમ નોટીસ માં આપવામાં આવી છે.

કોઈપણ સભ્ય જે ફીઝીકલ મોડમાં શેર્સ ધરાવતા હોય અને બિન-વ્યક્તિગત શેર હોલ્ડર્સ, જેઓએ કંપનીના શેર્સ ખરીદ્યા હોય અને નોટીસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ-ઓફ તારીખે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.com પર વિનંતી કરીને ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો તેઓ પહેલાથી જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે NSDL સાથે રજીસ્ટર થયેલ હોય તો તેઓ તેમના હાલના ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ મત આપવા માટે કરી શકે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અંગે અથવા એજીએમ માં હાજરી આપવા અંગેના પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ માટે, કૃપા કરીને પલ્લવી મ્હાત્રે, સિનિયર મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩, ઈ-મેલ: evoting@nsdl.com ટેલિ.: ૦૨૨-૪૮૮૬૭૦૦૦ નો સંપર્ક કરવો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

સહી/-

સ્થળ : વડોદરા

તારીખ : ૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૪

કેવલ ઠક્કર

કંપની સેક્રેટરી

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com ના ઇન્વેસ્ટર સેક્શન અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com ના કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.