

Date: 6<sup>th</sup> July, 2021

To,  
The Manager,  
Department of Corporate Services,  
BSE Limited  
P. J. Tower, Dalal Street,  
Fort, Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam,

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

Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of the notice published in English and vernacular language (Gujarati) newspaper on 6<sup>th</sup> July, 2021 in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition), informing the members inter alia about the Book Closure, dispatch of Annual Report for F.Y. 2020-21 and procedure for remote e-voting.

We request you to please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Alembic Limited**



**Drigesh Mittal**  
**Company Secretary**



Encl.: A/a.

**ALEMBIC LIMITED**



## ALEMBIC LIMITED

CIN: L26100GJ1907PLC000033

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara 390 003

Tel: +91 265 2280550

Email: [alembic.investors@alembic.co.in](mailto:alembic.investors@alembic.co.in)

Website: [www.alembiclimited.com](http://www.alembiclimited.com)

### NOTICE

Notice is hereby given that the **114<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of the Company will be held on **Friday, the 6<sup>th</sup> August, 2021 at 4:00 p.m. IST** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015") and in compliance with the procedure prescribed in General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15<sup>th</sup> January, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 31<sup>st</sup> July, 2021 to Friday, 6<sup>th</sup> August, 2021 (both days inclusive)** for the purpose of payment of Dividend and Annual General Meeting of the Company for the F.Y. 2020-21.

The Annual Report including the Notice of AGM which includes the process and manner of attending the AGM through VC / OAVM and e-voting and other documents has been e-mailed on 5<sup>th</sup> July, 2021 to those members whose email 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 is pleased to provide its members the facility of casting votes electronically ("remote e-voting"), through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

The remote e-voting period begins on **3<sup>rd</sup> August, 2021 at 9:00 a.m. IST** and ends on **5<sup>th</sup> August, 2021 at 5:00 p.m. IST**. During this period, members of the Company, holding shares as at the cut-off date of **30<sup>th</sup> July, 2021** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Members have the option to cast their vote on any of the resolutions using the remote e-voting facility either during the aforesaid voting period or during the AGM.

The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again. 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 Login ID and password by sending request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if he / she is already registered with NSDL for remote e-voting then he /she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

In case of queries or issues regarding remote e-voting or attending the AGM, please contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager, NSDL, 4<sup>th</sup> Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Email ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), Tel.: 1800-1020-990 and 1800-224-430.

For Alembic Limited

Sd/-

Drigesh Mittal  
Company Secretary

Place: Vadodara

Date : 5th July, 2021

This Notice is also available at Investor Section of the Company's website [www.alembiclimited.com](http://www.alembiclimited.com) and Corporate Announcement Section of Stock Exchanges website [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

અમદાવાદ, મંગળવાર, તા. ૬ જુલાઈ, ૨૦૨૧



## એલેમ્બિક લિમિટેડ

CIN: L26100GJ1907PLC000033

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩

ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦

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

વેબસાઈટ : www.alembiclimited.com

### નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") શુક્રવાર, તા. ૬ જુલાઈ, ૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૪.૦૦ કલાકે એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવસાયોના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ("ધારા") અને સિક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબલીગેશન્સ એન્ડ ફિસ્કલોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ("સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫") ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના પત્રી મે, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૨૦/૨૦૨૦ સાથે ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૪/૨૦૨૦, ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૭/૨૦૨૦ અને ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૦૨/૨૦૨૧ તથા સિક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 સાથે ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 અન્યથે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") / અન્ય ઓફિસો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા યોજાશે.

આથી કંપની ધારા ની કલમ ૯૧ અને સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અન્યથે પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેના કિવિડેન્ડનું પેમેન્ટ કરવા તથા એજીએમ માટે રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ થી શુક્રવાર, ૬ જુલાઈ, ૨૦૨૧ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

એજીએમની નોટીસ સહિતનો વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં VC/OAVM દ્વારા એજીએમ માં જોડાવા તથા ઈ-મતદાન કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે અને અન્ય કોલ્યુમેન્ટ્સ પત્રી જુલાઈ, ૨૦૨૧ ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની / કિપોઝીટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલ નીચે દર્શાવેલ વેબલિંક્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

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

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

નેશનલ સિક્યુરિટીઝ કિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") ની ઈ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન ("રિમોટ ઈ-વોટિંગ") કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગની અવધિ તા. ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા. ૩૧ જુલાઈ, ૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ૩૦મી જુલાઈ ૨૦૨૧ ની કટ ઓફ તારીખ પ્રમાણે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો પોતાનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. ત્યાર બાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ NSDL દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે. સભ્યો પાસે ઉપરોક્ત મતદાન અવધિ દરમિયાન અથવા એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો વિકલ્પ છે.

જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે VC/OAVM દ્વારા પણ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી મતદાન કરવા હક્કદાર રહેશે નહિ. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે.

કોઈ પણ સભ્ય ફીઝીકલ રૂપે શેર્સ ધરાવતા હોય અને બિન-વ્યક્તિગત શેર હોલ્ડર્સ, જેઓએ કંપનીના શેર્સ ખરીદ્યા હોય અને નોટીસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ ઓફ તારીખ પ્રમાણે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) પર રિકવેસ્ટ મોકલી Login ID અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો તે /તેણી પહેલાથી જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે NSDL સાથે રજીસ્ટર થયેલ હોય તો તે/તેણી તેઓના હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ મત આપવા માટે કરી શકે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અંગે અથવા એજીએમમાં હાજરી આપવા અંગેના પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓના કિસ્સામાં, કૃપા કરીને સોની સિંઘ, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પટેલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩, ઈ-મેલ [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), ટેલિ. ૧૮૦૦-૧૦૨૦-૯૯૦ અને ૧૮૦૦-૨૨૪-૪૩૦ નો સંપર્ક કરવો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

સહી/-

સ્થાન : વડોદરા

તારીખ : ૫મી જુલાઈ, ૨૦૨૧

દ્વિગેશ મીરાલ

કંપની સેક્રેટરી

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ [www.alembiclimited.com](http://www.alembiclimited.com) ઉપર ઈન્વેસ્ટર સેક્શનમાં અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) અને [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) ઉપર કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.