Alembic
Touching Lives over 100 years

Date: 3rd September, 2019

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

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of Notice of 112th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting information published in English and vernacular language newspaper on 3rd September, 2019 in Indian Express and Financial Express.

We request you to please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alembic Limited

ALEMBIC LIMITED
Vadodara

Drigesh Mittal
Company Secretary

Encl.: A/a.

THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019

Alembic
Touching Lives over 100 years

ALEMBIC LIMITED
Regd. Office: Alembic Road, Vadodara 390 003
CIN: L26100GJ1907PLC000033
Ph: +91 265 2280550 **Fax:** +91 265 2282506
Email: alembic.investors@alembic.co.in
Website: www.a embiclimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **112th Annual General Meeting** of the Members of the Company will be held on **Friday**, the **27th September, 2019** at **12:30 p.m.** at "Sanskruti", Alembic Corporate Conference Center, Opp. Pragati Sahakari Bank Limited, Alembic Colony, Vadodara - 390 003 ('AGM').

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of declaration of Dividend and Annual General Meeting of the Company for the F.Y. 2018-19.

In this regard, Notice is hereby given that the Company has completed dispatch of the notice convening the AGM on Monday, 2nd September, 2019. The Company is pleased to provide the facility of casting votes using an Electronic Voting System from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') to its shareholders for the AGM though Central Depository Services (India) Limited ('CDSL').The shareholders are required to log on to www.evotingindia.com to cast their vote electronically. The detailed procedure for e-voting is provided in the notice.

The shareholders of the Company, holding shares as at the cut-off date of Friday, 20th September, 2019, may cast their vote either by remote e-voting or by ballot in the AGM. The remote e-voting period will commence on **Tuesday, 24th September, 2019** at **9:00 a.m.** and ends on **Thursday, 26th September, 2019** at **5:00 p.m.** The shareholders who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Any person, who has acquired shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and is holding shares as on Friday, 20th September, 2019, may obtain the login Id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after Thursday, 26th September, 2019 (5:00 p.m.).

The Annual Report and AGM Notice along with Attendance Slip and Proxy Form are available on the Company's website at the following link: http://www.alembiclimited.com/#qr and can also be downloaded from the same. The AGM Notice is also available on the website of CDSL (www.evotingindia.com).

Grievances connected with E-Voting may be referred to:

Mr. Rakesh Dalvi, Manager
Central Depository Services (India) Limited
25th Floor, A Wing, Marathon Futurex,
Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg,
Lower Parel (E), Mumbai - 400 013.
Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com
Phone No.: 18002005533

For Alembic Limited
Sd/-
Drigesh Mittal
Company Secretary

Place: Vadodara
Date : 2nd September, 2019

This Notice is also available at Investors Section of the Company's website www.alembiclimited.com and Corporate Announcement Section of Stock Exchange's website www.nseindia.com and www.bseindia.com

Vadodara

Alembic
Touching Lives over 100 years

એલેમ્બિક લિમિટેડ
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૩
CIN: L26100GJ1907PLC000033
ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૨૫૦૬
ઈ–મેલ : alembic.investors@alembic.co.in
વેબસાઈટ : www.alembiclimited.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા શુક્રવાર તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ કલાકે "સંસ્કૃતિ", એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્ફરન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક લિમિટેડ સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા-૩૯૦૦૦૩ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે ('એજીએમ').

આથી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ડિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ માટે ધ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ શુક્રવાર તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી શુક્રવાર તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમ માટેની નોટિસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય સોમવાર તા. ૨જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ પુરું કર્યુ છે. કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ ('રીમોટ ઈ-વોટિંગ') દ્વારા મત આપવાની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ ('CDSL') મારફતે આપતા આનંદ અનુભવે છે. શેરહોલ્ડરોએ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરવા માટે www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઇ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

જે શેરહોલ્ડરો કટ-ઓફ તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ શુક્રવાર ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા હોય તેઓ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા મતપત્રક દ્વારા એજીએમમાં મતદાન કરી શકશે. રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય મંગળવાર તા. ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ગુરૂવાર તા. ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરો થશે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યુ હોય તેઓ પણ આ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. કોઈપણ વ્યકિત કે જે આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ અને શુક્રવાર તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને લોગ ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઇ-વોટિંગથી મતદાન માટેનું મોડયુલ ગુરૂવાર, તા. ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦ કલાકે) CDSL દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીનો વાર્ષિક રીપોર્ટ, એજીએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોકસી ફોર્મ, કંપનીની વેબસાઈટમાં નીચે દર્શાવેલ વેબલીંક પર ઉપલબ્ધ છે. http://www.alembiclimited.com/#qr અને ત્યાંથી જ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઈ–વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક :
શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર
સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ,
૨૫મો માળ, એ-વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ,
એન.એમ.જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩.
ઈ-મેલ આઈડી : helpdesk.evoting@cdslindia.com
ફોન નં. : ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,
સહી/-
દ્રિગેશ મિત્તલ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળઃ વડોદરા
તારીખઃ ૨જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com ઉપર ઈન્વેસ્ટર સેકશનમાં અને સ્ટોક એકસચેન્જની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને www.bseindia.com ઉપર કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેકશનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.