

Date: 26th August, 2022

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 26th August, 2022 in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition), informing the members inter alia about the dispatch of Annual Report for F.Y. 2021-22 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

REGD. OFFICE : ALEMBIC ROAD, VADODARA-390 003. • TEL : (0265) 2280550 • Fax : (0265) 2282506

Website : www.alembiclimited.com • E-mail : alembic-investors@alembic.co.in • CIN : L26100GJ1907PLC000033 • PAN No. : AABCA7950P



ALEMBIC LIMITED

CIN: L26100GJ1907PLC000033

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara 390 003

Tel: +91 265 2280550

Email: alembic.investors@alembic.co.in

Website: www.alembiclimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **115th Annual General Meeting ("AGM")** of the members of the Company will be held on **Tuesday, the 20th September, 2022 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 vide various circulars, issued from time to time by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

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 25th August, 2022 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.nsd.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 **17th September, 2022 at 9:00 a.m. IST** and ends on **19th September, 2022 at 5:00 p.m. IST**. During this period, members of the Company, holding shares as on the cut-off date of **13th September, 2022** may cast their vote electronically. 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 of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending request at 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. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, E-Mail ID: evoting@nsdl.co.in, Tel.: 1800-1020-990 and 1800-224-430.

For Alembic Limited

Sd/-

Drigesh Mittal
Company Secretary

Place: Vadodara
Date : 25th August, 2022

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



એલેમ્બિક લિમિટેડ

CIN: L26100GJ1907PLC000033

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩

ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦

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

વેબસાઇટ : www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (“એજીએમ”) મંગળવાર, તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ બપોરે ૪.૦૦ કલાકે એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવસાયોના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ (“ધારા”) અને સિક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (“સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫”)ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (“MCA”) તથા સીક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (“SEBI”) દ્વારા સમયાંતરે જારી કરાયેલ વિવિધ પરિપત્રો દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયાના પાલન અન્યથે વિકિયો કોન્ફરન્સિંગ (“VC”) / અન્ય ઓફિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (“OAVM”) દ્વારા યોજાશે.

એજીએમની નોટીસ સહિતનો વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં VC/OAVM દ્વારા એજીએમ માં જોડાવવા તથા ઈ-મતદાન કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે ૨૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એક્સેસ કંપની/ડિપોઝીટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલ નીચે દર્શાવેલ વેબલિંક્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે:

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

નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (“NSDL”) ની ઈ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન (“રિમોટ ઈ-વોટિંગ”) કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગની અવધિ તા. ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ની કટ ઓફ તારીખે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો પોતાનો મત ઇલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. સભ્યો પાસે ઉપરોક્ત મતદાન અવધિ દરમિયાન અથવા એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો વિકલ્પ છે.

જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે પણ VC/OAVM દ્વારા 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 વ્યક્તિ ફીઝીકલ સ્વરૂપે 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 પર વિનંતી 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 સમસ્યાઓ હોય તો, કૃપા કરીને પલ્લવી મ્હાત્રે, સિનીયર મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, 'A' વિંગ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩, ઈ-મેલ: evoting@nsdl.co.in, ટેલિ.: ૧૮૦૦-૧૦૨૦-૯૯૦ અને ૧૮૦૦-૨૨૪-૪૩૦ નો સંપર્ક કરવો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી

સહી/-

સ્થળ : વડોદરા

તારીખ : ૨૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨

દ્વિગેશ મીતલ

કંપની સેક્રેટરી

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.alembiclimited.com ઉપર ઇન્વેસ્ટર સેક્શનમાં અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ www.nseindia.com અને www.bseindia.com ઉપર કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.