

Date: 25th May, 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 paper cuttings of newspaper advertisement published on 25th May, 2024 in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition – vernacular language) informing the members inter alia about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice dated 13th May, 2024 and e-Voting information, in respect of the following:

1. Ordinary Resolution for Approval of material related party transactions with Shreno Limited.
2. Special Resolution for Re-appointment of Mrs. Rati Desai (DIN: 08535681) as an Independent Director of the Company.

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: L28100GJ1907PLC000033

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara-390 003

Ph: +91 265 6637300

Website: www.alembiclimited.com

Email: alembic.investors@alembic.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT & E-VOTING FACILITY TO THE MEMBERS

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110, and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 09/2023 dated 25th September, 2023 and other related circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s) / amendment(s) / or re-enactment(s) thereof), the Company has, through National Securities Depository Limited ("NSDL") sent the postal ballot notice dated 13th May, 2024 ("Notice") vide e-mail on Friday, 24th May, 2024 to members, seeking their approval in respect of the resolutions mentioned in the said Notice.

In compliance with the MCA Circulars, the Notice is being sent only by electronic mode to those members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Tuesday, 21st May, 2024 ("Cut-Off Date") received from the Depositories and whose e-mail address is registered with the Company / Depositories. Voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. A person who becomes a member after Cut-Off Date should treat this Notice for information purpose only.

Further, in compliance with the MCA Circulars, the Company has made necessary arrangements for the members to register their e-mail address. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same (i) with the Depository Participants ("DP") where they maintain their demat accounts, if the shares are held in electronic form; and (ii) by clicking on https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html, if the shares are held in physical form.

The said Notice is also available on Company's website at www.alembiclimited.com, website of stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has engaged NSDL for providing e-voting facilities to the members, enabling them to cast their vote electronically. Some of the important details regarding the e-voting are provided hereunder:

Commencement of e-voting period	Monday, 27 th May, 2024 at 9:00 a.m. IST
End of e-voting period	Tuesday, 25 th June, 2024 at 5:00 p.m. IST The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter.

Once the vote on a resolution is casted by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

The instructions for e-voting are provided in the Notice. The said Notice also contains instructions with regard to login credential for members, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail addresses either with the Company or their DP.

In case of any queries/grievances connected with e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of NSDL at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

For Alembic Limited

Sd/-

Keval Thakkar

Company Secretary

Place: Vadodara
Date: 24th May, 2024

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 ૬૬૩૭૩૦૦
 ઈ-મેલ : alembic.investor@alembic.co.in
 વેબસાઇટ : www.alembiclimited.com

સભ્યોને પોસ્ટલ બેલેટ અને ઈ-વોટિંગ સુવિધા આપવા બાબતની નોટિસ

સભ્યોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને ૧૧૦ ની સાથે વંચાતા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪, ના નિયમ ૨૦ અને ૨૨ ની જોગવાઈઓ અનુસાર, કોર્પોરેટ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ તારીખ ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૪/૨૦૨૦, તારીખ ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૭/૨૦૨૦, તારીખ ૨૫મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૦૬/૨૦૨૩ અને અન્ય સંબંધિત પરિપત્રો (ત્યારબાદ સામૂહિક રીતે "એમસીએ પરિપત્રો"), સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ), રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪, જનરલ મીટિંગ્સ માટેના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ ("SS-2") અને અન્ય લાગુ કાયદા, નિયમો અને વિનિયમો (કોઈપણ વૈધાનિક કેરફાર, સંશોધન અથવા તેના પુનઃ અધિનિયમ સહિત), કંપનીએ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") મારફતે તારીખ ૧૩મી મે, ૨૦૨૪ ની પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ ("નોટિસ") ઈ-મેલ દ્વારા શુક્રવાર, ૨૪મી મે, ૨૦૨૪ ના રોજ સભ્યોને, ઉપરોક્ત નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ઠરાવોના સંદર્ભમાં તેમની મંજૂરી માટે મોકલેલ છે.

એમસીએ પરિપત્રોનું પાલન કરતા, આ નોટિસ ફક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા તે સભ્યોને મોકલવામાં આવેલ છે, જેમના નામ ડિપોઝિટરીઝમાંથી મેળવેલ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ / લાભાર્થી માલિકોની સૂચિ માં મંગળવાર, ૨૧મી મે, ૨૦૨૪ ("કટ-ઓફ તારીખ") ના રોજ દર્શાવેલ છે, અને જેમના ઈ-મેલ એક્સેસ કંપની/ ડિપોઝિટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. સભ્યોના મતાધિકાર કટ-ઓફ તારીખના રોજ કંપનીની પેઈડ-અપ ઇક્વિટી શેર મૂડીમાં રાખવામાં આવેલ તેમના ઇક્વિટી શેરના પ્રમાણમાં રહેશે. કટ-ઓફ તારીખ પછી સભ્ય બનેલા વ્યક્તિએ આ નોટિસને ફક્ત માહિતી માટે માનવી જોઈએ.

વધુમાં, એમસીએ પરિપત્રોનું પાલન કરતાં, કંપનીએ સભ્યો માટે તેમના ઈ-મેલ એક્સેસની નોંધણી કરાવવા માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરી છે. જે સભ્યોએ તેમના ઈ-મેલ એક્સેસ રજીસ્ટર કર્યા નથી તેઓને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ (i) જો શેર ડીમેટ મોડમાં ધરાવતા હોય, તો ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ ("DP") પાસે નોંધણી કરાવે, જ્યાં તેમના ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ છે, અને (ii) જો શેર ફીઝીકલ મોડમાં ધરાવતા હોય તો https://linkintime.co.in/E-mailReg/Email_Register.html ઉપર ક્લિક કરીને નોંધણી કરાવે.

સેદર નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.alembiclimited.com ઉપર, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com ઉપર અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઇટ www.nseindia.com ઉપર અને NSDL ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની સંમતિ અથવા અસંમતિ માત્ર ઈ-વોટિંગ દ્વારા આપે. સભ્યોને ઈ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે કંપનીએ NSDL ને રોકેલ છે, જેથી તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિકલી પોતાનો મત આપી શકે. ઈ-વોટિંગ સંબંધિત મહત્વની વિગતો અહીં નીચે આપવામાં આવી છે:

ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો શરૂ થશે	સોમવાર, ૨૭મી મે, ૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે IST
ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો સમાપ્ત થશે	મંગળવાર, ૨૫મી જૂન, ૨૦૨૪ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે IST, ત્યારબાદ NSDL દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલને બંધ કરવામાં આવશે.

એક વખત ઠરાવ પર મત આપ્યા બાદ, શેરધારકોને તેને બદલવા અથવા ફરીથી મત આપવા દેવામાં આવશે નહીં.

ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચનાઓ નોટિસમાં આપવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત નોટિસમાં એવા સભ્યો માટે લોગિન ક્રેડેન્શિયલ સંબંધિત સૂચનાઓ પણ શામેલ છે, જે ફીઝીકલ મોડમાં અથવા ડીમેટ મોડમાં શેર ધરાવે છે અને જેમણે કંપની અથવા તેમના DP સાથે તેમના ઈ-મેલ એક્સેસની નોંધણી કરાવી નથી.

ઈ-વોટિંગ સાથે સંકળાયેલા કોઈપણ પ્રશ્નો/ ફરિયાદો હોય; તો તમે NSDL ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ શેરધારકો માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs), અને શેરધારકો માટે ઈ-વોટિંગ ચુકર મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા ટોલ ફ્રી નંબર: ૦૨૨-૪૮૮૬ ૭૦૦૦ ઉપર કૉલ કરી શકો છો અથવા કુમારી પલ્લવી મહાત્રે, સિનીયર મેનેજર, NSDL ને evoting@nsdl.com ઉપર વિનંતી મોકલી શકો છો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

સ્થળ : વડોદરા
 તારીખ : ૨૪મી મે, ૨૦૨૪

સહી/-
કેવલ ઠક્કર
કંપની સેક્રેટરી

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.alembiclimited.com ના ઈન્વેસ્ટર સેક્શન અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com ના કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.