Alembic
Touching Lives over 100 years

Date: 13th July, 2023

To,
The Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Limited
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 506235

To,
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051
Trading Symbol: ALEMBICLTD

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 13th July, 2023 in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition), informing the members inter alia about the schedule of 116th Annual General Meeting of the Company, dispatch of Annual Report for F.Y. 2022-23 and procedure for e-voting.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alembic Limited

ALEMBIC LIMITED Vadodara

Drigesh Mittal
Company Secretary

Encl.: A/a.

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, JULY 13, 2023

Alembic Touching Lives over 100 years

ALEMBIC LIMITED

CIN: L26100GJ1907PLC000033
Regd. Office: Alembic Road, Vadodara 390 003
Tel: +91 265 6637300
Email: alembic.investors@alembic.co.in
Website: www.alembiclimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **116th Annual General Meeting** ("AGM") of the members of the Company will be held on **Thursday, the 10th August, 2023 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 ("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 **12th July, 2023** 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 **Thursday, the 3rd August, 2023** as the 'Record Date' for determining entitlement of members for the purpose of payment of Dividend for the F.Y. 2022-23, if approved at the AGM. In the event, the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by electronic mode, due to non-registration of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant to such shareholder, in due course.

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 **Monday,** the **7th August, 2023** at **9:00 a.m. IST** and ends on **Wednesday,** the **9th August, 2023** at **5:00 p.m. IST.** During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as at the cut-off date i.e. **Thursday,** the **3rd August, 2023** 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 at the AGM. The members attending the AGM, who have not casted their votes through remote e-voting, shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The members who have already casted their votes through remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again at 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 of the cut-off date, may obtain the Login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in. 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 400013, E-Mail ID: evoting@nsdl.co.in, Tel.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

For Alembic Limited
Sd/-
Drigesh Mittal
Company Secretary

Place: Vadodara
Date : 12th July, 2023

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.nseindia.com** and **www.bseindia.com**

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, ગુરુવાર, તા. ૧૩ જુલાઈ, ૨૦૨૩

એલેમ્બિક લિમિટેડ

CIN: L26100GJ1907PLC000033
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩
ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૬૬૩૭૩૦૦
ઈ–મેલ : alembic.investors@alembic.co.in
વેબસાઈટ : www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની **૧૧૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા** ("એજીએમ'') **ગુરૂવાર, તા.૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩**ના રોજ **બપોરે ૪.૩૦ કલાકે** એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવસાયોના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ("ધારા'') અને સિક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫'' ("સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યૂલેશન્સ, ૨૦૧૫'')ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોપોરેટ અફેર્સ ("MCA'')તથા સીક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("SEBI'')દ્વારા સમયાંતરે જારી કરાયેલ વિવિધ પરિપત્રો દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરતાં વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC'') /અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM'') દ્વારા યોજાશે.

એજીએમની નોટીસ સહિતનો વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં VC/OAVM દ્વારા એજીએમ માં જોડાવવા તથા ઈ-વોટિંગ કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે **૧૨મી જુલાઇ, ૨૦૨૩** ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની/ડિપોઝીટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલ નીચે દર્શાવેલ વેબલિંક્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે:
https://www.alembiclimited.com/#qr
https://www.evoting.nsdl.com/

જો એજીએમમાં મંજૂર કરવામાં આવે તો ૨૦૨૨-૨૩ ના ફાઇનાન્સીયલ વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણીના હેતુથી સભ્યોની હકદારી નક્કી કરવા માટે કંપનીએ **ગુરૂવાર, તા. ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩** ને 'રેકોર્ડ ડેટ' તરીકે નક્કી કરી છે. જો બેંક ખાતાની નોંધણી ન થવાને કારણે, કંપની ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા કોઈપણ શેરધારકોને ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં અસમર્થ હશે, તો કંપની યોગ્ય સમયે આવા શેરધારકોને ડિવિડન્ડ વોરંટ મોકલશે.

નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (''NSDL'') ની ઇ-વોટીંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગ (એજીએમ ના સ્થળ સિવાયના સ્થળે થી ઇ-વોટિંગ) ની અવધિ **સોમવાર, તા. ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩** ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને **બુધવાર, તા. ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩** ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમ્યાન **ગુરૂવાર, તા. ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩** ની કટ-ઓફ તારીખે ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો પોતાનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. ત્યારબાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડયુલ NSDL દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે.

ઈલેક્ટ્રોનિકલી (ઈ-વોટિંગ) મત આપવાની સુવિધા એજીએમ માં પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એજીએમમાં હાજર રહેલા સભ્યો, જેમણે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી, તેઓ એજીએમ માં તેમના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પહેલાથી જ પોતાનો મત આપ્યો છે, તેઓ મીટીંગમાં 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.

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

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અંગે અથવા એજીએમમાં 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, મુંબઇ-૪૦૦૦૧૩, ઇ-મેલ evoting@nsdl.co.in, ટેલિ. ૦૨૨-૪૮૮૬ ૭૦૦૦ અને ૦૨૨-૨૪૯૯ ૭૦૦૦ નો સંપર્ક કરવો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,
સહી/-
દ્રિગેશ મીત્તલ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૨૩

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 રહેશે.