Date: 7th July, 2020

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 the Notice of 113th Annual General Meeting ('AGM') of the Company to be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") and Record Date for the purposes of dividend and AGM, published in English and vernacular language (Gujarati) newspaper on 7th July, 2020 in Indian Express and Financial Express respectively.

We request you to please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alembic Limited

Drigesh Mittal
Company Secretary

ALEMBIC LIMITED
Vadodara

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 : AABCA7950P

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.alembiclimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 113th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Friday, the 7th August, 2020 at 12:30 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.

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, 31st July, 2020 to Friday, 7th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of declaration of Dividend and Annual General Meeting of the Company for the F.Y. 2019-20.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015") and MCA Circulars, the AGM of the Company will be held through VC / OAVM. The instructions for joining the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Company is pleased to provide its Members the facility of casting votes using an e- voting system ("remote e-voting"), through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The Members who have casted their vote by remote e-voting may also participate in the AGM, 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.

The remote e-voting period begins on 4th August, 2020 at 9:00 a.m. IST and ends on 6th August, 2020 at 5:00 p.m. IST. The Members of the Company, holding shares as at the cut-off date of 31st July, 2020 may cast their vote either by remote e-voting or by e-voting during the AGM. Any member, who has acquired shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on 31st July, 2020, may obtain the login Id and password by sending request at evoting@nsdl.co.in. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 6th August, 2020 at 5:00 p.m. IST.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report will be send only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories.

Members may note that the Notice and Annual Report will also be available on the Company's website www.alembiclimited.com, website of stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Grievances connected with e-voting may be referred to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Email Id: evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in | Tel: +91 22 24994545 / 1800-222-990.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at amitv@nsdl.co.in / +91 22 24994360 / +91 9920264780 or Mr. Sagar Ghosalkar, Assistant Manager, NSDL at sagar.ghosalkar@nsdl.co.in | +91 22 24994553 / +91 9326781467.

For Alembic Limited
Sd/-
Drigesh Mittal
Company Secretary

Place: Vadodara
Date: 6th July, 2020

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

Alembic Touching Lives over 100 years

એલેમ્બિક લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસઃ એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩
CIN: L26100GJ1907PLC000033
ફોનઃ +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦ | ફેક્સઃ +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૨૫૦૬
ઈ–મેલઃ alembic.investors@alembic.co.in
વેબસાઈટઃ www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબ વ્યવસાયને વ્યવહાર કરવા માટે શુક્રવાર, તા. ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") /અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા યોજાશે.

કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ને અનુલક્ષીને સૂચના આપવામાં આવેછે કે કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બૂક્સ, ડિવિડન્ડ ની ઘોષણા અને કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુસર શુક્રવાર, ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ થી શુક્રવાર, ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ (બંને દિવસ સહીત) બંધ રહેશે.

COVID-19 ના સતત ચાલી રહેલ રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયે ("MCA") તેના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ સાથે સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તથા સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ (સામુહિક રીતે "MCA પરિપત્રો") દ્વારા સભ્યોની એક જ સ્થળે પોતાની પ્રત્યક્ષ હાજરી વિના VC/OAVM દ્વારા એજીએમ કરવાની મંજુરી આપેલ છે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ("અધિનિયમ"), સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેસન્સ અને ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ("સેબી લીસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫") અને MCA પરિપત્રોની જોગવાઈઓનું પાલન કરીને, કંપનીની એજીએમ VC/OAVM દ્વારા યોજવામાં આવશે. VC/OAVM દ્વારા યોજાનારી એજીએમમાં જોડાવવા માટેની સૂંચનાઓ એજીએમની નોટિસમાં ઉપલબ્ધ છે. VC/OAVM દ્વારા એજીએમમાં હાજરી આપનાર સભ્યોને અધિનિયમની ધારા ૧૦૩ અંતર્ગત કોરમની ગણતરીનાં હેતુ માટે માન્ય ગણવામાં આવશે.

નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") ની ઇ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ ("રિમોટ ઇ વોટિંગ") નો ઉપયોગ કરીને મતદાન કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે. વધુમાં કંપની એજીએમ દરમ્યાન ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા આપી રહી છે ("ઇ-વોટિંગ"). રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપનારા સભ્યો પણ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી મતદાન કરવા હકદાર રહેશે નહી. રિમોટ ઇ-વોટિંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગની અવધિ તા. ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા. ૬ઠ્ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. ૩૧મી જુલાઈ; ૨૦૨૦ ની કટ ઓફ તારીખ પ્રમાણે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા એજીએમ દરમ્યાન ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકે છે.

કોઈપણ સભ્ય એજીએમની નોટીસ મોકલાયા પછી કંપનીના શેર ખરીદીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in પર રિકવેસ્ટ મોકલી login id તથા પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ મોડયુલ તા. ૬ઠ્ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના બરાબર ૫.૦૦ કલાકે NSDL દ્વારા વોટિંગ માટે બંધ કરવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત MCA ના પરિપત્રો તથા SEBI ના તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 નું પાલન કરતા કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ અને એજીએમની નોટિસ જે સભ્યોના ઈ-મેલ સરનામા કંપની/ડીપોઝીટરીઝમાં નોંધાયેલા હશે એમને ફકત ઈલેકટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા જ મોકલવામાં આવેલ છે.

સભ્યો નોંધ લઈ શકે કે નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com, સ્ટોક એકસચેન્જ i.e. BSE લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને NSDL ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઈ-વોટિંગ સંબંધિત ફરિયાદો માટે શ્રીમતી પલ્લવી માત્રે, મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩. ઈ-મેલઃ evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in ટેલિ. +૯૧ ૨૨ ૨૪૯૯૪૫૪૫/૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ નો સંપર્ક કરવો.

જે સભ્યોને એજીએમ પહેલા અથવા દરમિયાન સહાયતાની જરૂર હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in/૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ પર અથવા શ્રી અમિત વિશાલ, સિનિયર મેનેજર, NSDL, ઈ-મેલ amitv@nsdl.co.in | +૯૧ ૨૨ ૨૪૯૯૪૩૬૦ / +૯૧ ૯૯૨૦૨૬૪૭૮૦ અથવા શ્રી સાગર ઘોસાલકર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, NSDL, ઈ-મેલ sagar.ghosalkar@nsdl.co.in | +૯૧ ૨૨ ૨૪૯૯૪૫૫૩ / +૯૧ ૯૩૨૬૭૮૧૪૬૭ નો સંપર્ક કરી શકે છે.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,
સહી/–
દ્રિગેશ મિત્તલ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળઃ વડોદરા
તારીખઃ ૬ઠ્ઠી જુલાઈ, ૨૦૨૦

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ **www.alembiclimited.com** ઉપર ઇનવેસ્ટર સેક્શનમાં અને સ્ટોક એકસચેન્જની વેબસાઈટ **www.nseindia.com** અને **www.bseindia.com** ઉપર કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.