

Date: 14th July, 2016

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 are submitting herewith copy of notice of 109th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting information published in English and vernacular language newspaper on 13th July, 2016 in Indian Express and Financial Express.

We request you to please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Alembic Limited



Drigesh Mittal

Dy. Company Secretary

Encl.: A/a.

ALEMBIC LIMITED



ALEMBIC LIMITED

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara - 390 003.
CIN: L26100GJ1907PLC000033
Ph: 0265-2280550 Fax: 0265-2282506
Email: alembic.investors@alembic.co.in
Website: www.alembiclimited.com

VOTING BY ELECTRONIC MEANS

Alembic Limited is pleased to provide the facility of casting votes using an Electronic Voting System from a place other than the venue of the Annual General Meeting (AGM) ('remote e-voting') to its shareholders for the 109th AGM of the Company scheduled to be held on 10th August, 2016.

In this regard, Notice is hereby given that the Company has completed dispatch of the notice convening the AGM on 12th July, 2016. The businesses mentioned in the said notice may be transacted by electronic means. 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 remote e-voting period commences on 7th August, 2016 at 9:00 a.m. and ends on 9th August, 2016 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. The shareholders of the Company, holding shares as at the cut-off date of 3rd August, 2016, may cast their vote either by remote e-voting or by ballot at the AGM. 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 3rd August, 2016, 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 9th August, 2016 (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://alembiclimited.com/anlreport.html> 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. Mehboob Lakhani, Assistant Manager
Central Depository Services Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor,
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001.

Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com; Phone No.: 18002005533

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 website www.bseindia.com

For Alembic Limited

Place: Vadodara
Date: 12th July, 2016

Drigesh Mittal
Dy. Company Secretary



ALEMBIC LIMITED

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara - 390 003.
CIN: L26100GJ1907PLC000033
Tel: 0265-2280550, Fax: 0265-2282506,
Email: alembic.investors@alembic.co.in,
Website: www.alembiclimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 109th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Wednesday, the 10th August, 2016 at 12:30 p.m. at "Sanskriti", Alembic Corporate Conference Center, Opp. Pragati Sahakari Bank Limited, Alembic Colony, Vadodara - 390 003.

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 Wednesday, the 3rd August, 2016 to Wednesday, the 10th August, 2016 (both days inclusive) for the purpose of declaration of dividend and Annual General Meeting of the Company for the financial year 2015-16.

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

For Alembic Limited

Drigesh Mittal
Dy. Company Secretary

Place: Vadodara
Date: 12th July, 2016



એલેમ્બિક લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩
 CIN: L26100GJ1907PLC000033
 ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૬૫-૨૨૮૨૫૦૬
 Email: alembic.investors@alembic.co.in
 Website: www.alembiclimited.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૦૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) બુધવાર તા. ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે “સંસ્કૃતિ”, એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્ફરન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.

આથી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અનુસાર નોટિસ આપવામાં આવે છે કે આ કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે કિવિડેન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ ભરવા માટે ધ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ બુધવાર ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ થી બુધવાર ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.alembiclimited.com માં ઈન્વેસ્ટર સેક્શન ખાતે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ www.nseindia.com અને www.bseindia.com માં કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શન ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

દ્વિગેશ મિત્તલ

ડેપ્યુટી કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: વડોદરા

તારીખ: ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬



એલેમ્બિક લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩.
 CIN: L26100GJ1907PLC000033
 ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૬૫-૨૨૮૨૫૦૬
 Email: alembic.investors@alembic.co.in
 Website: www.alembiclimited.com

ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મતદાન

એલેમ્બિક લિમિટેડ કંપનીની ૧૦૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ રાખવામાં આવેલ છે, જે માટે કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ (‘રીમોટ ઈ-વોટિંગ’) દ્વારા મત આપવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમ માટેની નોટીસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ ના રોજ પૂરું કર્યું છે. આ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલા કાર્યો ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી હાથ ધરવામાં આવશે. શેરહોલ્ડરોએ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી મતદાન કરવા માટે www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઈ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમય ૭ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થાય છે અને ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પૂરો થાય છે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું હોય તેઓ પણ આ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. જેઓ કટ-ઓફ તારીખ ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ સુધીમાં કંપનીના શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો હોય તેઓ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા અથવા મતપત્રક દ્વારા એજીએમમાં મતદાન કરી શકશે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને લોગ ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા થતું મતદાન ૯ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીના વાર્ષિક રીપોર્ટ અને એજીએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ સાથે કંપનીની દર્શાવેલી લિંક પર ઉપલબ્ધ છે: <http://alembiclimited.com/anireport.html> અને ત્યાંથીજ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઇટ (www.evotingindia.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઈ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક:

શ્રી મહેબૂબ લાખાણી, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર,

સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ લીમિટેડ,

ફિરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, ૧૬ મો માળ,

દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૧.

ઈ-મેલ આઈડી: helpdesk.evoting@cdslindia.com

ફોન નં.: ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩.

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.alembiclimited.com માં ઈન્વેસ્ટર સેક્શન ખાતે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ www.nseindia.com અને www.bseindia.com માં કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શન ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

સ્થળ: વડોદરા

તારીખ: ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬

દ્વિગેશ મિત્તલ

ડેપ્યુટી કંપની સેક્રેટરી