UNICHEM
LABORATORIES LTD.

November 14,2018

Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Mr. Hari K.
Asst. Vice President - Operations
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Dear Sir,

Subject: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In continuation to our letter dated November 13, 2018 on Postal Ballot Notice, please find enclosed herewith publication dated November 14, 2018 in newspapers namely Business Standard and Sakal regarding the Notice of Postal Ballot and e-Voting pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder

Please take the above on record.
For **Unichem Laboratories Limited**

Neema Thakore
Head - Legal &Company Secretary

UNICHEM LABORATORIES LTD. MUMBAI 400 102.

महाराष्ट्र

८ सकाळ मुंबई, बुधवार, १४ नोव्हेंबर २०१८

UNICHEM LABORATORIES LIMITED

सीआयएन : L99999MH1962PLC012451
नोंदणीकृत कार्यालय : युनिकेम भवन, प्रभात इस्टेट, ऑफ एस. व्ही. रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० १०२.
दूर. : ९१(०२२) ६६८८ ८३३३ फॅक्स : ०२२-२६७८ ४३९१/५१९८.
वेबसाइट : http://www.unichemlabs.com ई-मेल आयडी : shares@unichemlabs.com

टपाली मतदानाची सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ अंतर्गत सभासदांना याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, दि. १२.०९.२०१८ रोजी अधिसूचित कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १९७ व शेड्युल ५ मधील सुधारणांनुसार अ)डॉ. प्रकाश ए. मोदी - कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना दि. ०१.०७.२०१८ ते दि. ३०.०६.२०२३ या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता देय मानधन व ब) श्री. दिलीप कुणकोलीनकर - कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक - तांत्रिकी संचालक म्हणून पदसिद्ध यांना दि. ०१.०४.२०१८ ते दि. ३१.०३.२०२३ या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता देय मानधन (भागधारकांद्वारे यापूर्वीच कंपनीच्या दि. २८.०७.२०१८ रोजी आयोजित ५५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर) यांच्या पुन:निश्चितीकरिता युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेड (कंपनी) टपाली मतदान सूचना दि. ३०.१०.२०१८ मध्ये विहित विशेष ठरावांसंदर्भात टपाली मतदान व ई-मतदानाच्या माध्यमातून त्यांची मंजुरी प्राप्त करू इच्छित आहे.

ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष प्रतीची विनंती केलेली आहे किंवा ज्यांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) कडे नोंदणीकृत नसतील असे सभासद वगळता अन्य सर्वसभासदांना डीपीकडे नोंदणीकृत व डिपॉझिटरीजद्वारे कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ई-मेल पत्त्यांवर टपाली मतदान सूचना व फॉर्म पाठवण्यात आलेली आहे तसेच अन्य सर्वसभासदांना परीनिरीक्षकांच्या नावे (खाली विहित केल्यानुसार) सादर करण्यात आलेल्या पोस्टेज प्रीपेड रिप्लाय एन्व्हलपसमवेत टपाली मतदान सूचना व टपाली मतदान फॉर्म यांच्या प्रत्यक्ष प्रती मंजूर पद्धतीतून त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पाठवण्यात आलेल्या आहेत. सभासदांचे मतदान हक्क हे शुक्रवार दि. ०२.११.२०१८ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार त्यांनी धारण केलेल्या कंपनीच्या समभागांवर गणले जातील. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीची सभासद नसलेल्या व्यक्तींनी सदर टपाली सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी. टपाली मतदान फॉर्मसमवेत टपाली मतदानाची प्रत्यक्ष पाठवणी/ई-मेल ची पाठवणी कंपनीने अनुक्रमे दि. १२.११.२०१८ व दि. १३.११.२०१८ रोजी पूर्ण केली आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना टपाली मतदान सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या माध्यमातून ई-मतदान सुविधा पुरवीत आहे. ई-मतदानाची प्रक्रिया टपाली मतदान सूचनेत विहित आहे. टपाली मतदान व ई-मतदान प्रक्रिया नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षक म्हणून श्रीमती रागिणी चोक्सी, रागिणी चोक्सी अ‍ॅन्ड कं. च्या भागीदार, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

टपाली मतपत्रिका व ई-मतदानाद्वारे मतदान बुधवार, दि. १४.११.२०१८ रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होईल व गुरुवार, दि. १३.१२.२०१८ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. गुरुवार, दि. १३.१२.२०१८ रोजी कामकाजाच्या समाप्तीच्या वेळेपश्चात अर्थात सायं. ५.०० पश्चात सभासदांकडून प्राप्त कोणताही प्रतिसाद अवैध असेल आणि सदर तारीख व वेळेपश्चात टपालाद्वारे वा इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानास परवानगी नसेल.

सभासद मतदानाचा केवळ एकच प्रकार अर्थात प्रत्यक्ष टपाली मतपत्रिकेद्वारे किंवा ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा प्रकार स्वीकारू शकतात. सभासदाने ई-मतदान तसेच प्रत्यक्ष टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान केल्यास ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत वैध समजले जाईल व प्रत्यक्ष टपाली मतपत्रिकेद्वारे दिलेले मत अवैध ठरेल.

ज्या सभासदांना टपाली मतदान सूचना व फॉर्म प्राप्त झालेले नसतील किंवा ज्यांना त्यांच्या ड्युप्लिकेट प्रती हव्या असतेल ते कंपनीची वेबसाइट www.unichemlabs.com वरून डाऊनलोड करू शकतील किंवा shares@unichemlabs.com येथे ई-मेल लिहू शकतील. ई-मतदानासंदर्भात काही शंका वा प्रश्न असल्यास सभासदांनी www.evotingindia.com च्या **help** sectionअंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions व e-voting manual वाचावे किंवा helpsedk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल लिहावा.

ई-मतदानासमवेत टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी कु. शालिनी कामथ, डीजीएम - सेक्रेटरियल - युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेड, युनिकेम भवन, प्रभात इस्टेट, ऑफ एस. व्ही. रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० १०२, दूर. क्र. ०२२-६६८८ ८४७८ येथे पाठवाव्यात किंवा shares@unichemlabs.com येथे ई-मेल लिहावा.

शनिवार, डिसेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. वा तत्पूर्वी कंपनीच्या अध्यक्षांद्वारे किंवा अध्यक्षांद्वारे अधिकृत अन्य व्यक्तीद्वारे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात टपाली मतदानाचा निकाल घोषित करण्यात येईल व तो त्याच दिवशी स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉझिटरीज, रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट्सना कळविण्यात येईल तसेच तो कंपनीची वेबसाइट वरही प्रदर्शित करण्यात येईल.

युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता
सही/-
नीमा ठाकोर
प्रमुख - विधि व कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१८

UNICHEM LABORATORIES LIMITED

CIN :L99999MH1962PLC012451
Regd. Office: "Unichem Bhavan", Prabhat Estate,
Off S.V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102
Tel. No.: 91 (22) 6688 8333 • Fax. No.: 91 (22) 2678 439115198
Website: http://www.unichemlabs.com • E-mail ID.: shares@unichemlabs.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Unichem Laboratories Limited (**"Company"**) seeks their approval by way of postal ballot and e-voting in respect of Special Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated October 30, 2018 to Re-confirm (a) the remuneration payable to Dr. Prakash A. Mody, Chairman & Managing Director of the Company, for a period of five years wef July 1, 2018 to June 30, 2023, and (b) remuneration payable to Mr. Dilip Kunkolienkar, Whole Time Director of the Company designated as Director Technical for a period of five years wef April 1, 2018 to March 31, 2023 (already approved by the Shareholders at the 55th Annual General Meeting of the Company held on July 28, 2018,) pursuant to the amendments to Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013 notified wef September 12, 2018.

The Postal Ballot Notice and Form have been sent electronically to the Members other than those who had requested for physical copy or whose e-mail address is not registered with the Depository Participants (**"DP"**) to their e-mail address as registered with the DP and made available to the Company by the Depositories and the physical copies of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form, along with a postage prepaid reply envelope addressed to the Scrutinizer (specified herein below), have been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. The voting rights of the Members shall be reckoned on the equity shares of the Company held by them as on Friday, November 2, 2018 ("Cut Off Date"). Any person who is not a Member of the Company as on the Cut Off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only. The Company has completed the physical dispatch/email of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form on November 12, 2018 and November 13, 2018 respectively.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing e-voting facility to the Members to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Postal Ballot Notice, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (**CDSL**). The procedure for e-voting is given in the Postal Ballot Notice. Mrs. Ragini Chokshi, Partner of Ragini Chokshi & Co, Practising Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for conducting postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The voting through physical postal ballot and e-voting begins on Wednesday, November 14, 2018 at 10.00 am and ends on Thursday, December 13, 2018 at 5:00 pm. Any response received from the Members after the closing of working hours i.e., 5:00 pm on Thursday, December 13, 2018, will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time.

Members may opt for only one mode of voting, i.e., either by physical postal ballot form or e-voting. In case a Member has voted through e-voting as well as physical postal ballot form, the vote cast through e-voting shall be considered valid and the vote cast through physical postal ballot form shall be treated as invalid.

Members, who have not received the Postal Ballot Notice and Form, or wish to obtain a duplicate copy may download the same from the website of the Company, www.unichemlabs.com, or may email at shares@unichemlabs.com. In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions and e-voting manual available at www.evotingindia.com under the help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Any grievances relating to voting by postal ballot including e-voting can also be addressed to Ms. Shalini Kamath, DGM- Secretarial at Unichem Laboratories Limited, Unichem Bhavan, Prabhat Estate, Off S.V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai-400 102, Tel No. (022) 6688 8478 or through e-mail at shares@unichemlabs.com

The results of the Postal Ballot would be announced by the Chairman of the Company or any other person authorised by the Chairman on or before Saturday, December 15, 2018 at 5.00 pm., at the registered office and communicated on the same day to the stock exchanges, depositories, Registrar and Share Transfer Agents, and shall also be displayed on the Company's website www.unichemlabs.com

For **Unichem Laboratories Limited**
Sd/-
Neema Thakore
Head - Legal & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : November 13, 2018