Alembic
Touching Lives over 100 years

Date: 2nd July, 2018

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 Notice of 8th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting information published in English and vernacular language (Gujarati) newspaper on 2nd July, 2018 in Economic Times English and Gujarati Edition.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alembic Pharmaceuticals Limited

Charandeep Singh Saluja
Company Secretary

Encl.: A/a.

ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED
REGD. OFFICE : ALEMBIC ROAD, VADODARA - 390 003. • TEL : (0265) 2280550, 2280880 • FAX : (0265) 2281229
website : www.alembicpharmaceuticals.com • E-mail : alembic@alembic.co.in • CIN : L24230GJ2010PLC061123

Alembic Touching Lives over 100 years

ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED
Regd. Office: Alembic Road, Vadodara - 390 003
CIN: L24230GJ2010PLC061123
Tel: +91 265 2280550 **Fax:** +91 265 2282506
E-mail: apl.investors@alembic.co.in
Website: www.alembicpharmaceuticals.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **8th Annual General Meeting** of the Members of the Company will be held on **Friday, the 27th July, 2018** at **3:00 p.m.** at "Sanskruti", Alembic Corporate Conference Center, Opp. Pragati Sahakari Bank Limited, Alembic Colony, Vadodara - 390 003 ('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 20th July, 2018 to 27th July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of declaration of Dividend and Annual General Meeting of the Company for the F.Y. 2017-18.

In this regard, Notice is hereby given that the Company has completed dispatch of the notice convening the AGM on 1st July, 2018. The Company is pleased to provide the facility of casting votes using an Electronic Voting System from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') to its shareholders for the AGM though Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'). 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 will commence on **24th July, 2018** at **9:00 a.m.** and ends on **26th July, 2018** 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 20th July, 2018, may cast their vote either by remote e-voting or by ballot in 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 20th July, 2018, 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 26th July, 2018 (5:00 p.m.).

The Annual Report, AGM Notice, Attendance Slip and Proxy Form are available on the Company's website at the following weblink: http://www.alembicpharmaceuticals.com/annual-report/ 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. Rakesh Dalvi, Manager
Central Depository Services (India) Limited
25th Floor, A Wing, Marathon Futurex,
Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg,
Lower Parel (E), Mumbai - 400 013.
Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com Phone No.: 18002005533

For Alembic Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Charandeep Singh Saluja
Company Secretary

Place: Vadodara
Date: 1st July, 2018

This Notice is also available at Investor Section of the Company's website www.alembicpharmaceuticals.com and Corporate Announcement Section of Stock Exchanges website www.nseindia.com and www.bseindia.com

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ | અમદાવાદ | સોમવાર | ૨ જુલાઈ, ૨૦૧૮

Alembic — Touching Lives over 100 years

એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩
CIN: L24230GJ2010PLC061123
ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૨૫૦૬
ઈ-મેલ : apl.investors@alembic.co.in
વેબસાઈટ : www.alembicpharmaceuticals.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની આઠમી વાર્ષિક સાધારણ સભા **શુક્રવાર તા. ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૮** ના રોજ બપોરે **૩:૦૦ કલાકે "સંસ્કૃતિ"**, એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્ફરન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક લિમિટેડ સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ ('એજીએમ') ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.

આથી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ડિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ ભરવા માટે ધ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તા. ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ થી તા. ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમ માટેની નોટીસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય તા. ૧લી જુલાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ પૂરું કર્યું છે. કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ ('રીમોટ ઈ-વોટિંગ') દ્વારા મત આપવાની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વીસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ ('CDSL') મારફતે આપતા આનંદ અનુભવે છે. આ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલા કાર્યો ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી હાથ ધરવામાં આવશે. શેરહોલ્ડરોએ ઈલેક્ટ્રોનિક 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 તા. **૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૧૮** ના રોજ **સવારે ૯:૦૦ કલાકે** શરૂ થાય છે અને તા. **૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૮** 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 તા. ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ 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. ઈ-વોટિંગ થી મતદાન માટે નું મોડ્યુલ તા. ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીનો વાર્ષિક રીપોર્ટ, એજીએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ, કંપનીની વેબસાઈટ માં નીચે દર્શાવેલી વેબલિંક પર ઉપલબ્ધ છે: **http://www.alembicpharmaceutical.com/annual-report/** અને ત્યાંથી જ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ **(www.evotingindia.com)** ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઈ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક:
શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર,
સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ,
૨૫મો માળ, એ વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ,
એન એમ જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩
ઈ-મેલ આઈડી: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**
ફોન નં.: ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩

એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી,
સહી/-
ચરનદીપ સિંઘ સલુજા
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: ૧લી જુલાઈ, ૨૦૧૮

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