

Date: 3rd July, 2019

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

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 9th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting information published in English and vernacular language (Gujarati) newspaper on 3rd July, 2019 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 PHARMACEUTICALS LIMITED**

Regd. Office: Alembic Road, Vadodara - 390 003.

CIN: L24230GJ2010PLC061123

E-mail: apl.investors@alembic.co.in

Website: www.alembicpharmaceuticals.com

Tel: +91 265 2280550 Fax: +91 265 2282506

NOTICE

Notice is hereby given that the **9th Annual General Meeting** of the Members of the Company will be held on **Monday, the 29th July, 2019 at 3:00 p.m.** at "Sanskriti", 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 22nd July, 2019 to 29th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of declaration of Dividend and Annual General Meeting of the Company for the F.Y. 2018-19.

In this regard, Notice is hereby given that the Company has completed dispatch of the notice convening the AGM on 27th June, 2019. The Company is pleased to provide to its shareholders, the facility of casting votes using an Electronic Voting System from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') through 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 shareholders of the Company, holding shares as at the cut-off date of 22nd July, 2019, may cast their vote either by remote e-voting or by ballot in the AGM. The remote e-voting period will commence on **26th July, 2019 at 9:00 a.m.** and ends on **28th July, 2019 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. 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 22nd July, 2019, 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 28th July, 2019 (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://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,

Mafatlat 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 : 2nd July, 2019

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



એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ

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

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા સોમવાર તા. ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ કલાકે “સંસ્કૃતિ”, એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્ફરન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક લિમિટેડ સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા-૩૯૦૦૦૩ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે (‘એજીએમ’).

આથી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે કિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ માટે ધ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તા. ૨૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ થી તા. ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમ માટેની નોટિસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય તા. ૨૭મી જુન, ૨૦૧૯ ના રોજ પુરું કર્યું છે. કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ (‘રીમોટ ઇ-વોટિંગ’) દ્વારા મત આપવાની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (‘CDSL’) મારફતે આપતા આનંદ અનુભવે છે. શેરહોલ્ડરોએ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી મતદાન કરવા માટે www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઇ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

જે શેરહોલ્ડરો કટ-ઓફ તા. ૨૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા હોય તેઓ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા મતપત્રક દ્વારા એજીએમમાં મતદાન કરી શકશે. રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય તા. ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરો થશે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું હોય તેઓ પણ આ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને લોગ ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઇ-વોટિંગથી મતદાન માટેનું મોડ્યુલ તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦ કલાકે) CDSL દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીનો વાર્ષિક રીપોર્ટ, એજીએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોકસી ફોર્મ, કંપનીની વેબસાઈટમાં નીચે દર્શાવેલ વેબલૅંક 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.

ઇ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક :

શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર

સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ,

રખમો માળ, એ-વિંગ, મેરેથોન ક્યુચરેક્ષ, મક્તલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ,

એન.એમ.જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩.

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

ફોન નં. : ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩

એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી,

સહી/-

સ્થળ: વડોદરા

ચરનદીપ સિંઘ સલુજા

તારીખ: ૨જી જુલાઈ, ૨૦૧૯

કંપની સેક્રેટરી

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