



એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩
CIN: L24230GJ201OPLC061123
વેબસાઇટ : www.alembicpharmaceuticals.com
ઈ-મેલ : apl.investors@alembic.co.in
ફોન : (૦૨૬૫) ૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ : (૦૨૬૫) ૨૨૮૨૫૦૬

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની સાતમી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ગુરૂવાર તા. ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ બપોરે ૩:૦૦ કલાકે “સંસ્કૃતિ”, એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્ડેન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.

આથી કંપનીના અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અનુસાર નોટિસ આપવામાં આવે છે કે આ કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે ડિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ ભરવા માટે ઇ-વોટિંગ ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તા. ૧૩મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ થી તા. ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ કંપનીની સાતમી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) તા. ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામાં આવેલ છે. જે માટે કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ (“રીમોટ ઇ-વોટિંગ”) દ્વારા મત આપવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમ માટેની નોટિસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય તા. ૧૪મી જુન, ૨૦૧૭ના 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. ઇ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય તા. ૧૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થાય છે અને તા. ૧૯મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પૂરો થાય છે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું હોય તેઓ પણ આ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. જેઓ કટ-ઓફ તા. ૧૩મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ સુધીમાં કંપનીના શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો હોય તેઓ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા મતપત્ર 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 ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલથી થતું મતદાન તા. ૧૯મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીના વાર્ષિક રીપોર્ટ અને એજીએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ સાથે કંપનીની દર્શાવેલી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે : <http://www.alembicpharmaceutical.com/annual-report/> અને ત્યાંથી જ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકશે. એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઇટ (www.evotingindia.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઈ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક:

શ્રી રાક્ષા દલવી, ડેવલપ્મેન્ટ મેનેજર,
સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ લિમિટેડ,
ફિરોઝ શુજાભોય ટાવર્સ, ૧૬મો માળ,
દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૧.

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

ફોન નં.: ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩.

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

એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી,

અજય કુમાર દેસાઈ

સ્થળ: મુંબઈ

તારીખ: ૧૫મી જુન, ૨૦૧૭

વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ - ફાઈનાન્સ અને કંપની સેક્રેટરી

