

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ | અમદાવાદ | સોમવાર | ૨ જુલાઈ, ૨૦૧૮



## 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 આજીવન 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 કંપનીનાં નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ડિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ ભરવા માટે ઇ-વોટિંગ 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 નોટિસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય તા. ૧લી જુલાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ પૂરું કર્યું છે. કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ (‘રીમોટ ઇ-વોટિંગ’) દ્વારા મત આપવાની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વીસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (‘CDSL’) મારફતે આપતા આનંદ અનુભવે છે. આ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલા કાર્યો ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી હાથ ધરવામાં આવશે. શેરહોલ્ડરોએ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી મતદાન કરવા માટે [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઇ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

રીમોટ ઇ-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 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. ૨૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ સુધીમાં કંપનીના શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો હોય તેઓ રીમોટ ઇ-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](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પર વિનંતી કરીને લોગ ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઇ-વોટિંગ થી મતદાન માટેનું 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](http://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 ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ,

એન એમ જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩

ઈ-મેલ આઈડી: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

ફોન નં.: ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩

એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી,

સહી/-

સ્થળ: વડોદરા

તારીખ: ૧લી જુલાઈ, ૨૦૧૮

ચરનદીપ સિંઘ સલુખ

કંપની સેક્રેટરી

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ [www.alembicpharmaceuticals.com](http://www.alembicpharmaceuticals.com) માં ઇન્વેસ્ટર સેક્શન ખાતે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) અને [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) માં કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શન ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે.

