



એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩

CIN : L24230GJ2010PLC061123

ઈ-મેલ : apl.investors@alembic.co.in

વેબસાઇટ : 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 ડિવિડન્ડની 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 (ઇન્ડિયા) 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 વેબસાઇટમાં નીચે દર્શાવેલ વેબલૉક પર ઉપલબ્ધ છે. <http://www.alembicpharmaceutical.com/annual-report/> અને ત્યાંથી જ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઇ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક :

શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર

સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ,

૨૫મો માળ, એ-વિંગ, મેરેથોન ક્યુચરેક્ષ, મહત્તાલ 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: ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૧૯

કંપની સેક્રેટરી

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