

Date: 9th February, 2017

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 enclosed herewith a copy of Notice of Postal Ballot and E-voting information in respect of the Ordinary Resolution for appointment of Mr. Udit Amin, a Related Party under Section 2(76) of the Companies Act, 2013, to Office or Place of Profit in Alembic Global Holding SA, Wholly owned subsidiary of the Company, published in English and vernacular language newspaper on 9th February, 2017 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

A. K. Desai

Ajay Kumar Desai
Vice President - Finance &
Company Secretary

Encl.: A/a.

**ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED****Regd. Office:** Alembic Road, Vadodara - 390 003**CIN:** L24230GJ2010PLC061123**Website:** www.alembicpharmaceuticals.com**Email:** apl.investors@alembic.co.in**Ph:** 0265-2280550 **Fax:** 0265-2282506**NOTICE OF POSTAL BALLOT & E-VOTING FACILITY TO THE MEMBERS**

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Act'), the Company has on 8th February, 2017 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with Postal Ballot Form in respect of the Resolution for appointment of Mr. Udit Amin, a Related Party under Section 2(76) of the Act, to Office or Place of Profit in Alembic Global Holding SA, Wholly owned subsidiary of the Company: (a) through e-mail to the Members whose e-mail IDs are registered in the records of depository participants as on 27th January, 2017 and (b) through physical mode, along with postage pre-paid self-addressed business reply envelope to the other Members (whose e-mail IDs are not registered) for seeking their approval for the resolution set forth in the Postal Ballot Notice.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence from Monday, the 13th day of February, 2017 (9:00 a.m.) and shall end on Tuesday, the 14th day of March, 2017 (5:00 p.m.).

The Company has fixed 27th January, 2017 as the record date for reckoning the right of voting of the Members. A person who is not a Member as on the record date should treat this Notice for information purposes only.

The Board of Directors has appointed M/s. Samdani Shah & Associates, Practising Company Secretaries, Vadodara as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours on Tuesday, the 14th day of March, 2017 (5:00 p.m.). Postal Ballots received from Members beyond the said date and time will not be considered as valid and voting whether by post or by e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any Member who does not receive the Postal Ballot Form may send a request in writing / e-mail to the Company's Registrar and Share Transfer Agents and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form can also be downloaded from our website (www.alembicpharmaceuticals.com) and website of CDSL (www.evotingindia.com).

Queries / Grievances connected with Physical Postal Ballot may be referred to:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit: Alembic Pharmaceuticals Limited

B-102 & 103, Shangrila Complex, 1st Floor,

Nr. Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara - 390 020.

Email ID: vadodara@linkintime.co.in **Ph. No.:** 0265 2356573, 2356794**Queries / Grievances connected with E-Voting may be referred to:**

Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager

Central Depository Services Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor,

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001.

Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com **Ph. No.:** 18002005533

The 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

The result of the postal ballot shall be declared on or before Thursday, the 16th day of March, 2017 (5:00 p.m.) at the Registered Office of the Company and communicated to the stock exchanges, depository, registrar and share transfer agents and shall also be displayed on the Company's website, www.alembicpharmaceuticals.com

For Alembic Pharmaceuticals Limited**Place:** Mumbai**Date:** 8th February, 2017**Ajay Kumar Desai**

Vice President - Finance & Company Secretary





એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩

CIN: L24230GJ2010PLC061123

વેબસાઇટ : www.alembicpharmaceuticals.com

ઈ-મેલ : apl.investors@alembic.co.in

ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ: ૨૨૮૨૫૦૬

સભ્યોને પોસ્ટલ બેલેટ અને ઇ-વોટિંગની સુવિધા આપવા બાબતની નોટીસ

સભ્યોને આ સાથે જણાવવામાં આવે છે કે, કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૧૦ અને એની સાથે વાંચતા કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ અને ૨૨ અનુયોગે, શ્રી ઉદિત અમીન, જે ધારા ૨(૭૬) હેઠળ રિલેટેડ પાર્ટી છે, તેમની કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની એલેમ્બિક ગ્લોબલ હોલ્ડિંગ્સ, એસ.એ. માં નિમણૂક કરવા બાબતનો ઠરાવ, પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ અને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ સાથે કંપનીએ ૮મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ના રોજ સભ્યોને, એમની પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસમાં જણાવેલ ઠરાવની મંજૂરી મેળવવાના હેતુસર, રવાનગી સંપૂર્ણ કરેલ છે (એ) જે સભ્યોના ઇ-મેલ આઈડી રજૂ કરી જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ના રોજ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટના રેકૉર્ડમાં નોંધાયેલ હોય, તેમને ઇ-મેલ દ્વારા અને (બ) અન્ય સભ્યોને (જેમના ઇ-મેલ આઈડી નોંધાયેલ નથી તેમને) અગાઉથી ચૂકવેલ સ્વ સરનામું લખેલ વ્યવસાયિક જવાબી કવર સાથે લેખિત ટપાલ દ્વારા.

કંપની તરફથી પોતાના તમામ સભ્યોને ઇ-વોટિંગની સુવિધા આપવાના હેતુથી સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડને રોકવામાં આવેલ છે. સભ્યોને એ વાતની નોંધ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે કે, વોટિંગ બંને રીતે, પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા અને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા, સોમવાર તા. ૧૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૭ (સવારે ૮.૦૦ કલાકે) થી શરૂ થશે અને મંગળવાર, ૧૪મી માર્ચ, ૨૦૧૭ (સાંજે ૫.૦૦ કલાકે) પૂર્ણ થશે.

સભ્યોના મતદાનના અધિકારની નોંધણી કરવા માટે કંપનીએ ૨૭મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ને રેકૉર્ડ ડેટ (નોંધણી તારીખ) નક્કી કરેલી છે. જે વ્યક્તિ આ નોંધણી તારીખે સભ્ય ન હોય તેણે આ નોટીસ ફક્ત તેમની માહિતી માટે છે તેમ સમજવું.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે મે. સામદાની શાહ એન્ડ એસોસીએટ્સ, પ્રેક્ટીશીંગ કંપની સેક્રેટરીઝ, વડોદરાની પોસ્ટલ બેલેટ અને ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા, યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે કરવા માટે ચકાસણીકાર તરીકે નિમણૂક કરી છે. સભ્યોને એ વાતની નોંધ લેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે કે પૂરા ભરેલા અને યોગ્ય રીતે સહી કરેલા પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ આ ચકાસણીકારને કામકાજના કલાકો પૂરા થાય તે પહેલાં, મંગળવાર, તા. ૧૪મી માર્ચ, ૨૦૧૭ (સાંજે ૫.૦૦ કલાક) સુધીમાં પહોંચી જાય તે રીતે મોકલવાના રહેશે. સભ્યો પાસેથી નિયત તારીખ અને સમય પછી ટપાલ દ્વારા કે ઇ-વોટિંગ દ્વારા નિયત તારીખ અને સમય બાદ પ્રાપ્ત થયેલા પોસ્ટલ બેલેટને માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.

જે સભ્યને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ ન મળ્યું હોય તે લેખિતમાં/ઇ-મેલ દ્વારા કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને વિનંતી કરીને બીજું (ડુપ્લીકેટ) પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ મેળવી શકે છે. આ પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ અને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મને અમારી વેબસાઇટ (www.alembicpharmaceuticals.com) અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ (www.evotingindia.com) ઉપરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

પોસ્ટલ બેલેટ સાથે સંબંધિત પ્રશ્નો/ફરિયાદો માટે સંપર્ક :

મેસર્સ લીંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાં. લી.

ચુનીટ : એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ

બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, શાંતીલા કોમ્પ્લેક્સ, પહેલો માળ

રાધાકૃષ્ણ ચાર રસ્તા નજીક, અકોટા,

વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૦.

ઈ-મેલ આઈડી : vadodara@linkintime.co.in

ફોન નં. : 0265 2356573, 2356794

ઇ-વોટિંગ સંબંધિત પ્રશ્નો/ફરિયાદો માટે સંપર્ક :

શ્રી મેહબૂબ લખાની, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર

સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ

ફિરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, ૧૬મો માળ,

દલાલ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧.

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

ફોન નં. : ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩

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

પોસ્ટલ બેલેટનું પરિણામ ગુરુવાર, તા. ૧૬ મી માર્ચ, ૨૦૧૭ (સાંજે ૫.૦૦ કલાક) ના રોજ અથવા તે પહેલા કંપનીના રજીસ્ટર્ડ કાર્યાલય પર જાહેર કરવામાં આવશે અને કંપનીની વેબસાઇટ www.alembicpharmaceuticals.com પર પણ મૂકવામાં આવશે.

એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ વતી,

સ્થળ: મુંબઈ

અજય કુમાર દેસાઈ

તારીખ: ૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૭

વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ - ફાઈનાન્સ અને કંપની સેક્રેટરી