

Date: 18th February, 2019

To,
The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
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 Approval for Material Related Party Transactions with Alembic Pharmaceuticals Limited, published in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition) on Monday, 18th February, 2019.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alembic Limited


Drigesh Mittal
Company Secretary



Encl.: A/a.

ALEMBIC LIMITED

REGD. OFFICE : ALEMBIC ROAD, VADODARA - 390 003. • TEL : (0265) 2280550 • FAX : (0265) 2282506
website : www.alembiclimited.com • E-mail : alembic.investors@alembic.co.in • CIN : L26100GJ1907PLC000033 • PAN : AABCA7950P

**ALEMBIC LIMITED**

Regd. Office : Alembic Road, Vadodara - 390 003.
 CIN: L26100GJ1907PLC000033
 Ph: +91 265 2280550 Fax: +91 265 2282506
 Email: alembic.investors@alembic.co.in
 Website: www.alembiclimited.com

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 as amended, the Company has on Saturday, 16th February, 2019 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form, to the equity shareholders holding shares as on cut-off date i.e. Friday, 1st February, 2019 ("**Cut-off Date**"), seeking their approval through ordinary resolution for the material related party transactions with Alembic Pharmaceuticals Limited as set forth in the Postal Ballot Notice: (a) through e-mail to the Members whose e-mail IDs are registered in the records of depository participants/ the registrar and transfer agents as on Cut-off Date 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 as on Cut-off Date).

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 form and through electronic mode shall commence from Wednesday, 20th February, 2019 (9:00 AM IST) and shall end on Thursday, 21st March, 2019 (5:00 PM IST).

The Company has fixed Friday, 1st February, 2019 as the cut-off date for reckoning the right of voting of the members. A person who is not a member as on the Cut-off Date should treat the Notice for information purposes only.

The Board of Directors has appointed M/s. Samdani Shah & Kabra, 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 5:00 PM IST on Thursday, 21st March, 2019. Postal Ballot Form(s) received from member(s) beyond the said date and time will not be considered as valid.

Any person who is a member as on Cut-off Date and who does not receive the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form may send a request in writing / e-mail to the Company's registrar and transfer agents and obtain a duplicate Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form can also be downloaded from our website www.alembiclimited.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 Limited
 B102-103, Shangrila Complex, 1st Floor,
 Nr. Radhakrishna Char Rasta, Akota,
 Vadodara - 390 020, Gujarat, India.
 e-mail ID: vadodara@linkintime.co.in
 Phone No.: 0265 6136011, 2356794

Queries / Grievances connected with E-Voting may be referred to:

Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager
 Central Depository Services (India) Limited
 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex,
 Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg,
 Lower Parel (E), Mumbai - 400 013, Maharashtra, India.
 Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com; Phone No.: 1800225533

The Notice is also available at Investors Section of the Company's website www.alembiclimited.com and Corporate Announcement section of Stock Exchanges' websites, i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com.

The result of the postal ballot shall be declared on or before Saturday, 23rd March, 2019 not later than 5:00 PM IST and will be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company and shall be available on the Company's website www.alembiclimited.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com and shall also be communicated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.

For Alembic Limited

Sd/-

Drigesh Mittal

Company Secretary

Place: Vadodara
 Date: 16th February, 2019



એલેમ્બિક લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩

CIN: L26100GJ1907PLC000033

ફોન: +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦; ફેક્સ: +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૨૫૦૬

ઈ-મેલ: alembic.investors@alembic.co.in

વેબસાઈટ: www.alembiclimited.com

સભ્યોને પોસ્ટલ બેલેટ અને ઇ-વોટિંગની સુવિધા આપવા બાબતની નોટીસ

સભ્યોને આ સાથે જણાવવામાં આવે છે કે કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૧૦ અને કંપનીસ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અને નિયમ ૨૨ ની જોગવાઈ અનુસાર, કંપનીએ શનિવાર, ૧૬મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ ના રોજ પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ અને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ કંપનીના ઇકવીટી રેકર્ડોલ્ડર્સ જેઓ કપાત તારીખ શુક્રવાર, ૧લી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ (કપાત તારીખ) ના રોજ શેર ધરાવતા હતા તેઓને સ્વાનગી કરવાનું કામ સંપૂર્ણ કરેલ છે. પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ દ્વારા કંપનીના સભ્યોની સામાન્ય ઠરાવ દ્વારા એલેમ્બિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ સાથેના મટીરીયલ રીલેટેડ પાર્ટી ટ્રાન્જેક્શન્સ માટેની સંમતિ મંગાવવામાં આવી છે. પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ (અ) ઇ-મેઈલ માધ્યમથી, જે સભ્યોના ઇ-મેઈલ આઈડી કપાત તારીખના રોજ ડીપોઝીટરી પાર્ટીશિપન્ટ્સ / રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલ હતા અને (બ) ભૌતિક માધ્યમ વડે અગાઉથી ચુકવેલ સ્વ. સરનામું લખેલ વ્યવસાયિક જવાબ સાથે (જે સભ્યોના ઇ-મેઈલ આઈડીસ કપાત તારીખના રોજ નોંધાયેલ ન હતા) સ્વાનગી કરાયેલ છે.

કંપની તરફથી પોતાના તમામ સભ્યોને ઇ-વોટિંગની સુવિધા આપવાના હેતુથી સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી 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 બુધવાર, ૨૦મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ (સવારે ૯.૦૦ કલાકે) શરૂ થશે અને ગુરુવાર, ૨૧મી માર્ચ, ૨૦૧૯ (સાંજે ૫.૦૦ કલાકે) પૂર્ણ થશે.

સભ્યોના મતદાનના અધિકારની નોંધણી કરવા માટે કંપનીએ શુક્રવાર, તા. ૧લી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ ને કટ-ઓફ તારીખ નક્કી કરેલ છે. જે વ્યક્તિ આ કટ-ઓફ તારીખે સભ્ય ન હોય તેણે આ નોટીસ ફક્ત તેમની માહિતી માટે છે તેમ સમજવું.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે મેસર્સ સામદાની શાહ એન્ડ કાબરા, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીઝ, ઇન્ડોદરા ને પોસ્ટલ બેલેટ અને ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા, યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે કરવા માટે ચકાસણીકાર તરીકે નિમણુંક કરેલ છે. સભ્યોને એ વાતની નોંધ લેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે કે પૂરા ભરેલા અને યોગ્ય રીતે સહી કરેલા પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ્સ આ ચકાસણીકારને કામકાજના કલાકો પૂરા થાય તે પહેલાં, ગુરુવાર, ૨૧મી માર્ચ, ૨૦૧૯ (સાંજે ૫.૦૦ કલાક) સુધીમાં પહોંચી જાય તે રીતે મોકલવાના રહેશે. સભ્યો પાસેથી નિયત તારીખ અને સમય પછી ટપાલ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા પોસ્ટલ બેલેટને માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.

જે સભ્ય કટ-ઓફ તારીખના દિવસે શેર્સ ધરાવતા હતા પણ જેને પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ અને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ ના મળ્યું હોય તે લેખીતમાં/ઇમેઈલ દ્વારા કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટને વિનંતી કરીને બીજું (ડુપ્લીકેટ) પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મ મેળવી શકે છે. આ પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ અને પોસ્ટલ બેલેટ ફોર્મને અમારી વેબસાઈટ www.alembiclimited.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

પોસ્ટલ બેલેટ સાથે સંબંધિત પ્રશ્નો/ફરિયાદો માટે સંપર્ક :

લીંક ઇન્ટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રા. લી.

ચુનીટ : એલેમ્બિક લિમિટેડ

બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, શાંત્રીલા કોમ્પ્લેક્સ, પહેલો માળ,

રાધાક્રિષ્ના ચાર સ્ટ્રીટ નજીક, અકોટા,

વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૦, ગુજરાત, ભારત

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

ફોન નં. : ૦૨૬૫ ૬૧૩૬૦૧૧, ૨૩૫૬૯૯૪

ઈ-વોટિંગ સંબંધિત પ્રશ્નો/ફરિયાદો માટે સંપર્ક :

શ્રી રાકેશ દાળવી, ડેપ્યુટી મેનેજર

સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

૨૫મો માળ, એ વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ,

મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન. એમ. જોષી માર્ગ,

લોવર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩, મહારાષ્ટ્ર, ભારત

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

ફોન નં. : ૧૮૦૦૨૨૫૩૩

પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com ના ઇન્વેસ્ટર્સ સેક્શન અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટસ, www.nseindia.com અને www.bseindia.com ના કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શન પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

પોસ્ટલ બેલેટનું પરિણામ શનિવાર, ૨૩મી માર્ચ, ૨૦૧૯ ના રોજ અથવા તે પહેલાં સાંજના ૫.૦૦ કલાક સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે અને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસના નોટીસ બોર્ડ અને કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ મુકવામાં આવશે અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને બીએસઈ લિમિટેડને પણ જણાવવામાં આવશે.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

સહી/-

દ્વિગેશ ભિત્તલ

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: વડોદરા

તારીખ: ૧૬મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯