Alembic
Touching Lives over 100 years

Date: 20th August, 2025

To,
The Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001
BSE Scrip Code: 506235

To,
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051
NSE Symbol: ALEMBICLTD

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement

With reference to the captioned subject, we enclose herewith paper cuttings of newspaper advertisement published on 20th August, 2025 in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition – vernacular language) informing the members *inter alia* about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice dated 12th August, 2025 and e-Voting information, in respect of a Special Resolution proposed to be passed for appointment of Mr. Udit Amin (DIN: 00244235) as Managing Director of the Company.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alembic Limited

ALEMBIC LIMITED Vadodara

Keval Thakkar
Company Secretary

Encl.: A/a

Alembic
Touching Lives over 100 years

ALEMBIC LIMITED
CIN: L26100GJ1907PLC000033
Regd. Office: Alembic Road, Vadodara - 390 003
Tel.: +91 265 6637000
Website: www.alembiclimited.com
Email: alembic.investors@alembic.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT & E-VOTING FACILITY TO THE MEMBERS

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110,and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s) / amendment(s) / or re-enactment(s) thereof), the Company has, through National Securities Depository Limited ("NSDL") sent the Postal Ballot Notice ("Notice") dated 12th August, 2025 vide e-mail on Tuesday, 19th August, 2025 to members, seeking their approval in respect of the special resolution mentioned in the said Notice.

In compliance with the MCA Circulars, the Notice is being sent only by electronic mode to those members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Thursday, 14th August, 2025 ("Cut-Off Date") received from the Depositories and whose e-mail address is registered with the Company / Depositories. Voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. A person who becomes a member after Cut-Off Date should treat Postal Ballot Notice for information purpose only.

Further, in compliance with the MCA Circulars, the Company has made necessary arrangements for the members to register their e-mail address. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same (i) with the Depository Participants ("DP") where they maintain their demat accounts, if the shares are held in electronic form; and (ii) with MUFG Intime India Private Limited ("MIIPL"), Registrar and Transfer Agents of the Company, by submitting their KYC details in prescribed ISR-1 format along with the supporting documents at "Geetakunj" 1, Bhakti Nagar Society, Behind ABS Tower, Old Padra Road, Vadodara – 390 015, Gujarat if the shares are held in physical form. The form is available on the website of the Company at https://www.alembiclimited.com/index.html#forms and on the website of MIIPL at https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html.

The said Notice is also available on Company's website at www.alembiclimited.com, website of stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has engaged NSDL for providing e-voting facilities to the members, enabling them to cast their vote electronically. Some of the important details regarding the e-voting are provided hereunder:

Commencement of e-voting period	Thursday, 21st August, 2025 at 9:00 a.m. IST
End of e-voting period	Friday, 19th September, 2025 at 5:00 p.m. IST. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter.

Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

The instructions for e-voting are provided in the Notice. The said Notice also contains instructions with regard to login credential for members, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail addresses either with the Company or their DP.

In case of any queries / grievances connected with e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of NSDL at www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

For Alembic Limited
Sd/-
Keval Thakkar
Company Secretary

Place : Vadodara
Date : 19th August, 2025

Alembic Touching Lives over 100 years

એલેમ્બિક લિમિટેડ

CIN: L26100GJ1907PLC000033
રજીસ્ટર્ડ ઑફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૩
ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૬૬૩૭૦૦૦
ઈ-મેલ : alembic.investors@alembic.co.in
વેબસાઈટ : www.alembiclimited.com

સભ્યોને પોસ્ટલ બેલેટ અને ઈ-વૉટિંગ સુવિધા આપવા બાબતની નોટીસ

સભ્યોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને ૧૧૦ ની સાથે વંચાતા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪, ના નિયમ ૨૦ અને ૨૨ ની જોગવાઈઓ અન્વયે, કોર્પોરેટ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ તારીખ ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૪/૨૦૨૦, તારીખ ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૭/૨૦૨૦, તારીખ ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૦૯/૨૦૨૪ અને અન્ય સંબંધિત પરિપત્રો (સામૂહિક રીતે "એમસીએ પરિપત્રો"), સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪, ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઑફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ સેક્રેટેરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ ઑન જનરલ મીટિંગ્સ ("SS-2") અને અન્ય લાગુ કાયદા, નિયમો અને વિનિયમો (કોઈપણ વૈધાનિક ફેરફાર, સંશોધન અથવા તેના પુનઃ અધિનિયમ સહિત), કંપનીએ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ ("NSDL") મારફતે તારીખ ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ ની પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ ("નોટિસ") ઈ-મેલ દ્વારા મંગળવાર, ૧૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ ના રોજ સભ્યોને ઉપરોક્ત નોટિસમાં ઉલ્લેખિત વિશેષ ઠરાવના સંદર્ભમાં તેમની મંજૂરી માટે મોકલેલ છે.

એમસીએ પરિપત્રોનું પાલન કરતા, આ નોટિસ ફક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા તે જ સભ્યોને મોકલવામાં આવેલ છે, જેમના નામ ડિપોઝિટરીઝમાંથી મેળવેલ રજીસ્ટર ઑફ મેમ્બર્સ / લાભાર્થી માલિકોની સૂચિ માં ગુરૂવાર, ૧૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ ("કટ-ઑફ તારીખ") ના રોજ દર્શાવેલ છે, અને જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની/ડિપોઝિટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. સભ્યોના મતાધિકાર કટ-ઑફ તારીખના રોજ કંપનીની પેઈડ-અપ ઈક્વિટી શેર મૂડીમાં રાખવામાં આવેલ તેમના ઈક્વિટી શેરના પ્રમાણમાં રહેશે. કટ-ઑફ તારીખ પછી સભ્ય બનેલા વ્યક્તિએ આ નોટિસને ફક્ત માહિતી માટે માનવી જોઈએ.

વધુમાં, એમસીએ પરિપત્રોનું પાલન કરતા, કંપનીએ સભ્યો માટે તેમના ઈ-મેલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવવા માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરી છે. જે સભ્યોએ તેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કર્યા નથી તેઓને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ (i) જો શેર ડીમેટ મોડમાં ધરાવતા હોય, તો ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ ("DP") સાથે નોંધણી કરાવે, જ્યાં તેમના ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ છે, અને (ii) જો શેર ફીઝીકલ મોડમાં ધરાવતા હોય તો કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ, MUFG Intime India Private Limited ("MIIPL") ને 'ગીતાકુંજ', ૧ ભક્તિનગર સોસાયટી, એબીએસ ટાવર પાછળ, જુના પાદરા રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૧૫, ગુજરાત ખાતે સહાયક દસ્તાવેજો સાથે નિર્ધારિત ફોર્મ ISR-1 માં તેઓની KYC વિગતો સબમિટ કરીને નોંધણી કરાવે. આ ફોર્મ કંપનીની વેબસાઈટ https://www.alembiclimited.com/index.html#forms પર અને MIIPL ની વેબસાઈટ https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html પર ઉપલબ્ધ છે.

સદર નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com ઉપર, સ્ટોક એક્સચેન્જીસની વેબસાઈટ બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com ઉપર અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઑફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ www.nseindia.com ઉપર અને NSDL ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની સંમતિ અથવા અસંમતિ માત્ર ઈ-વૉટિંગ દ્વારા આપે. સભ્યોને ઈ-વૉટિંગની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે કંપનીએ NSDL ને રોકેલ છે, જેથી તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિકલી પોતાનો મત આપી શકે. ઈ-વૉટિંગ સંબંધિત મહત્વની વિગતો અહીં નીચે આપવામાં આવી છેઃ

ઈ-વૉટિંગનો સમયગાળો શરૂ થશે	ગુરૂવાર, ૨૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે IST.
ઈ-વૉટિંગનો સમયગાળો સમાપ્ત થશે	શુક્રવાર, ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે IST. ત્યારબાદ NSDL દ્વારા ઈ-વૉટિંગ મોડ્યુલને બંધ કરવામાં આવશે.

એક વખત ઠરાવ પર મત આપ્યા બાદ, શેરધારકોને તેને બદલવા અથવા ફરીથી મત આપવા દેવામાં આવશે નહીં.

ઈ-વૉટિંગ માટેની સૂચનાઓ નોટિસમાં આપવામાં આવી છે. ઉપરોક્ત નોટિસમાં એવા સભ્યો માટે લોગિન ક્રેડેન્શિયલ સંબંધિત સૂચનાઓ પણ શામેલ છે, જે ફીઝીકલ મોડમાં અથવા ડીમેટ મોડમાં શેર ધરાવે છે અને જેમણે કંપની અથવા તેમના DP સાથે તેમના ઈ-મેલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવી નથી.

ઈ-વૉટિંગ સાથે સંકળાયેલા કોઈપણ પ્રશ્નો / ફરિયાદો હોય; તો તમે NSDL ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ શેરધારકો માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs), અને શેરધારકો માટે ઈ-વૉટિંગ યુઝર મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા ટોલ ફ્રી નંબરઃ ૦૨૨-૪૮૮૬ ૭૦૦૦ ઉપર કૉલ કરી શકો છો અથવા કુમારી પલ્લવી મ્હાત્રે, સિનીયર મેનેજર, NSDL ને evoting@nsdl.com ઉપર વિનંતી મોકલી શકો છો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,
સહી/-
કેવલ ઠક્કર
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૧૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫