

અમદાવાદ, મંગળવાર, તા. ૬ જુલાઈ, ૨૦૨૧



એલેમ્બિક લિમિટેડ

CIN: L26100GJ1907PLC000033

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩

ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦

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

વેબસાઈટ : www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજુએમ") શુક્રવાર, તા. ૬ ડી જુલાઈ, ૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૪.૦૦ કલાકે એજુએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવસાયોના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ("ધારા") અને સિક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબલીગેશન્સ એન્ડ કન્ટ્રોલ્ડ રિસ્કવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ("સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫") ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના પત્રી મે, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૨૦/૨૦૨૦ સાથે ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૪/૨૦૨૦, ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૭/૨૦૨૦ અને ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૦૨/૨૦૨૧ તથા સિક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 સાથે ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 અન્વયે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") /અન્ય ઓફિસો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા યોજાશે.

આથી કંપની ધારા ની કલમ ૯૧ અને સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અન્વયે પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેના કિવિડેન્ડનું પેમેન્ટ કરવા તથા એજુએમ માટે રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને રેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ થી શુક્રવાર, ૬ ડી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

એજુએમની નોટીસ સહિતનો વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં VC/OAVM દ્વારા એજુએમ માં જોડાવવા તથા ઈ-મતદાન કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ પત્રી જુલાઈ, ૨૦૨૧ ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની /કિપોઝીટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલ નીચે દર્શાવેલ વેબલિંક્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

<https://www.alembiclimited.com/#qr>

<https://www.evoting.nsdl.com/>

નેશનલ સિક્યુરિટીઝ કિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") ની ઈ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન ("રિમોટ ઈ-વોટિંગ") કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગની અવધિ તા. ૩૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા. ૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ૩૦મી જુલાઈ ૨૦૨૧ ની કટ ઓફ તારીખ પ્રમાણે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો પોતાનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. ત્યાર બાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ NSDL દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે. સભ્યો પાસે ઉપરોક્ત મતદાન અવધિ દરમિયાન અથવા એજુએમ દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો વિકલ્પ છે.

જે સભ્યોએ એજુએમ પહેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે VC/OAVM દ્વારા પણ એજુએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી મતદાન કરવા હક્કદાર રહેશે નહિ. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજુએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજુએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે.

કોઈ પણ સભ્ય ફીઝીકલ રૂપે શેર્સ ધરાવતા હોય અને બિન-વ્યક્તિગત શેર હોલ્ડર્સ, જેઓએ કંપનીના શેર્સ ખરીદ્યા હોય અને નોટીસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ ઓફ તારીખ પ્રમાણે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in પર રિકવેસ્ટ મોકલી Login ID અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો તે /તેણી પહેલાથી જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે NSDL સાથે રજીસ્ટર થયેલ હોય તો તે/તેણી તેઓના હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ મત આપવા માટે કરી શકે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અંગે અથવા એજુએમમાં હાજરી આપવા અંગેના પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓના કિસ્સામાં, કૃપા કરીને સોની સિંઘ, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પટેલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩, ઈ-મેલ evoting@nsdl.co.in, ટેલિ. ૧૮૦૦-૧૦૨૦-૯૯૦ અને ૧૮૦૦-૨૨૪-૪૩૦ નો સંપર્ક કરવો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

સહી/-

સ્થાન : વડોદરા

તારીખ : ૫મી જુલાઈ, ૨૦૨૧

દ્વિગેશ મીરાલ

કંપની સેક્રેટરી

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com ઉપર ઈન્વેસ્ટર સેકશનમાં અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને www.bseindia.com ઉપર કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેકશનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.