

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, ગુરુવાર, તા. ૧૩ જુલાઈ, ૨૦૨૩

Alembic
Touching Lives over 100 years

એલેમ્બિક લિમિટેડ

CIN: L26100GJ1907PLC000033

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩

ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૬૬૩૭૩૦૦

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

વેબસાઈટ : www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૧૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") ગુરુવાર, તા. ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ના રોજ બપોરે ૪.૩૦ કલાકે એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવસાયોના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ("ધારા") અને સિક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબલીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ("સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫")ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ ("MCA") તથા સીક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("SEBI") દ્વારા સમયાંતરે જારી કરાયેલ વિવિધ પરિપત્રો દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરતાં વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા યોજાશે.

એજીએમની નોટીસ સહિતનો વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં VC/OAVM દ્વારા એજીએમ માં જોડાવવા તથા ઈ-વોટિંગ કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની/ડિપોઝિટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલનીચે દર્શાવેલ વેબલિંક્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે:

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

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

જો એજીએમમાં મંજૂર કરવામાં આવે તો ૨૦૨૨-૨૩ ના ફાઇનાન્સીયલ વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણીના હેતુથી સભ્યોની હકદારી નક્કી કરવા માટે કંપનીએ ગુરુવાર, તા. ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ને 'રેકોર્ડ ડે' તરીકે નક્કી કરી છે. જો બેંક ખાતાની નોંધણી ન થવાને કારણે, કંપની ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા કોઈપણ શેરધારકોને ડિવિડન્ડ ચુકવવામાં અસમર્થ હશે, તો કંપની યોગ્ય સમયે આવા શેરધારકોને ડિવિડન્ડ વોરંટ મોકલશે.

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

રિમોટ ઈ-વોટિંગ (એજીએમ ના સ્થળ સિવાયના સ્થળે થી ઈ-વોટિંગ) ની અવધિ સોમવાર, તા. ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને બુધવાર, તા. ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ગુરુવાર, તા. ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ની કટ-ઓફ તારીખે ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો પોતાનો મત ઇલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. ત્યારબાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ NSDL દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે.

ઇલેક્ટ્રોનિકલી (ઈ-વોટિંગ) મત આપવાની સુવિધા એજીએમ માં પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એજીએમમાં હાજર રહેલા સભ્યો, જેમણે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી, તેઓ એજીએમ માં તેમના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પહેલાથી જ પોતાનો મત આપ્યો છે, તેઓ મીટિંગમાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેઓ એજીએમ માં ફરીથી પોતાનો મત આપવા માટે હકદાર નથી. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ માં ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમ નોટીસ માં આપવામાં આવી છે.

કોઈ પણ સભ્ય જે ફીઝીકલ મોડમાં શેર્સ ધરાવતા હોય અને બિન-વ્યક્તિગત શેર હોલ્ડર્સ, જેઓએ કંપનીના શેર્સ ખરીદ્યા હોય અને નોટીસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ-ઓફ તારીખે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી કરીને લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો તેઓ પહેલાથી જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે NSDL સાથે રજીસ્ટર થયેલ હોય તો તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ મત આપવા માટે કરી શકે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અંગે અથવા એજીએમમાં હાજરી આપવા અંગેના પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ માટે, કૃપા કરીને પલ્લવી મહાત્રે, સિનિયર મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પહેલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩, ઈ-મેલ evoting@nsdl.co.in, ટેલિ. ૦૨૨-૪૮૮૬ ૭૦૦૦ અને ૦૨૨-૨૪૯૯ ૭૦૦૦ નો સંપર્ક કરવો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

સહી/-

સ્થળ : વડોદરા

દ્રોણ મીતાલ

તારીખ : ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૨૩

કંપની સેક્રેટરી

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