



એલેમ્બિક લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩
CIN: L26100GJ1907PLC000033
ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૬૫-૨૨૮૨૫૦૬
Email: alembic.investors@alembic.co.in
Website: www.alembiclimited.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૦૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ) બુધવાર તા. ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે “સંસ્કૃતિ”, એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્ફરન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.

આથી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અનુસાર નોટિસ આપવામાં આવે છે કે આ કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે કિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજુએમ ભરવા માટે ઇ-વોટિંગ ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ બુધવાર ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ થી બુધવાર ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com માં ઇન્વેસ્ટર સેક્શન ખાતે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને www.bseindia.com માં કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શન ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

ફિરોજ મિત્તલ

ડેપ્યુટી કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: વડોદરા

તારીખ: ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬



એલેમ્બિક લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩.
CIN: L26100GJ1907PLC000033
ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૬૫-૨૨૮૨૫૦૬
Email: alembic.investors@alembic.co.in
Website: www.alembiclimited.com

ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મતદાન

એલેમ્બિક લિમિટેડ કંપનીની ૧૦૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ) ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ રાખવામાં આવેલ છે, જે માટે કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજુએમ સિવાયના સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ (‘રીમોટ ઇ-વોટિંગ’) દ્વારા મત આપવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજુએમ માટેની નોટીસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ ના રોજ પૂરું કર્યું છે. આ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલા કાર્યો ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી હાથ ધરવામાં આવશે. શેરહોલ્ડરોએ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી મતદાન કરવા માટે www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઇ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય ૭ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થાય છે અને ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પૂરો થાય છે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું હોય તેઓ પણ આ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. જેઓ કટ-ઓફ તારીખ ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ સુધીમાં કંપનીના શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો હોય તેઓ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા મતપત્રક દ્વારા એજુએમમાં મતદાન કરી શકશે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને લોગ ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા થતું મતદાન ૯ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીના વાર્ષિક રીપોર્ટ અને એજુએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ સાથે કંપનીની દર્શાવેલી લિંક પર ઉપલબ્ધ છે: <http://alembiclimited.com/anireport.html> અને ત્યાંથી જ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. એજુએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ (www.evotingindia.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઇ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક:

શ્રી મહેબૂબ લાખાણી, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર,

સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ લીમિટેડ,

ફિરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, ૧૬ મો માળ,

દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૧.

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

ફોન નં.: ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩.

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.alembiclimited.com માં ઇન્વેસ્ટર સેક્શન ખાતે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને www.bseindia.com માં કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શન ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,

સ્થળ: વડોદરા

તારીખ: ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬

ફિરોજ મિત્તલ

ડેપ્યુટી કંપની સેક્રેટરી