Alembic
Touching Lives over 100 years

Date: 5th July, 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: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement

With reference to the captioned subject, we enclose herewith a copy of the notice published in Indian Express (English Edition) and Financial Express (Gujarati Edition – vernacular language) on 5th July, 2025 *inter alia* informing the members about the schedule of 118th Annual General Meeting of the Company, dispatch of Annual Report for F.Y. 2024-25 and procedure for e-voting.

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

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, JULY 5, 2025

Alembic
Touching Lives over 100 years

ALEMBIC LIMITED

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

NOTICE

Notice is hereby given that the **118th Annual General Meeting** ("AGM") of the members of the Company will be held on **Tuesday,** the **12th August, 2025** at **4:30 p.m. IST** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the procedure prescribed vide various circulars, issued from time to time by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.

The Annual Report including the Notice of AGM which includes the process and manner of attending the AGM through VC / OAVM and e-voting, has been e-mailed on **4th July, 2025** to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. The Annual Report can be downloaded from the following web-links:

https://www.alembiclimited.com/#qr
https://www.evoting.nsdl.com/

A letter containing the web link and the exact path to access the Annual Report, is being sent to the members who have not registered their email address.

The Company has fixed **Tuesday,** the **5th August, 2025** as the 'Record Date' for determining entitlement of members for the purpose of payment of Dividend for the F.Y. 2024-25, if approved at the AGM.

The Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

The remote e-voting (e-voting from a place other than venue of the AGM) period begins on **Saturday,** the **9th August, 2025** at **9:00 a.m. IST** and ends on **Monday,** the **11th August, 2025** at **5:00 p.m. IST.** During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. **Tuesday,** the **5th August, 2025** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The facility for remote e-voting shall also be made available during the AGM. The members attending the AGM, who have not cast their votes through remote e-voting prior to the date of AGM, shall be able to exercise their voting rights during the AGM. The members who have already cast their votes through remote e-voting prior to the date of AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting prior to the date of AGM and during the AGM is provided in the Notice of AGM.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending request at evoting@nsdl.com. However, if they are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing User ID and password to cast the vote.

In case of queries or issues regarding e-voting or attending the AGM, please contact Ms. Pallavi Mhatre , Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, E-Mail ID: evoting@nsdl.com, Tel.: 022 - 4886 7000.

For Alembic Limited
Sd/-
Keval Thakkar
Company Secretary

Place : Vadodara
Date : 4th July, 2025

Alembic
Touching Lives over 100 years

એલેમ્બિક લિમિટેડ

CIN : L26100GJ1907PLC000033
રજીસ્ટર્ડ ઑફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા–૩૯૦ 003
ફોન : +૯૧ ૨૬૫ ૬૬૩૭૦૦૦
ઈ–મેલ : alembic.investors@alembic.co.in
વેબસાઈટ : www.alembiclimited.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની **૧૧૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા** (“એજીએમ”) **મંગળવાર, તા. ૧૨મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૫** ના રોજ **બપોરે ૪:૩૦ કલાકે** એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા સમયાંતરે જારી કરાયેલ વિવિધ પરિપત્રો દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરતા વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા યોજાશે.

એજીએમની નોટીસ સહિતના વાર્ષિક અહેવાલો જેમાં VC / OAVM દ્વારા એજીએમમાં જોડાવવા તથા ઈ-વોટિંગ કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે **૪ જુલાઈ, ૨૦૨૫** ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની / ડિપોઝીટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલ નીચે દર્શાવેલ વેબલિંક્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે:

https://www.alembiclimited.com/#qr
https://www.evoting.nsdl.com/

જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવ્યા નથી, તેઓને વાર્ષિક અહેવાલ જોવા માટેની વેબલિંક અને વેબસાઈટ નો નિશ્ચિત પાથ ધરાવતો પત્ર મોકલવામાં આવી રહ્યો છે.

જો એજીએમમાં મંજૂર કરવામાં આવે તો ૨૦૨૪-૨૫ ના નાણાકીય વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણીના હેતુથી સભ્યોની હકદારી નક્કી કરવા માટે કંપનીએ **મંગળવાર, તા. ૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૫** ને ‘રેકોર્ડ ડેટ’ તરીકે નક્કી કરેલ છે.

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

રિમોટ ઈ-વોટિંગ (એજીએમના સ્થળ સિવાયના જગ્યા એ થી ઈ-વોટિંગ) નો સમયગાળો **શનિવાર, તા. ૯મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૫** ના રોજ **સવારે ૯:૦૦ કલાકે** શરૂ થશે અને **સોમવાર, તા. ૧૧મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૫** ના રોજ **સાંજે ૫:૦૦ કલાકે** સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમ્યાન **મંગળવાર, તા. ૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૫** ની કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. ત્યારબાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ NSDL દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા એજીએમ દરમિયાન પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એજીએમમાં હાજર રહેલ સભ્યો, જેમણે એજીએમની તારીખ પહેલા ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી, તેઓ એજીએમમાં તેમના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભ્યોએ એજીએમની તારીખ પહેલા ઈ-વોટિંગથી પોતાનો મત આપી દીધો છે, તેઓ મીટિંગમાં હાજર રહી શકશે પરંતુ તેઓ એજીએમ દરમિયાન ફરીથી પોતાનો મત આપવા હકદાર નથી. એજીએમની તારીખ પહેલા અને એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમ નોટીસ માં આપવામાં આવી છે.

કોઈપણ સભ્ય જે ફીઝીકલ મોડમાં શેર્સ ધરાવતા હોય અને બિન-વ્યક્તિગત શેર હોલ્ડર્સ, જેઓએ કંપનીના શેર્સ ખરીધ્યા હોય અને નોટીસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ-ઓફ તારીખે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.com પર વિનંતી કરીને યુઝર 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 એજીએમ માં હાજરી આપવા અંગેના પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ માટે, કૃપા કરીને પલ્લવી મ્હાત્રે, સિનિયર મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩, ઈ-મેલ: evoting@nsdl.com ટેલિ.: ૦૨૨-૪૮૮૬૭૦૦૦, નો સંપર્ક કરવો.

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,
સહી/-
કેવલ ઠક્કર
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૪થી જુલાઈ, ૨૦૨૫