

Date: 20th February, 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 February, 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 7th February, 2025 and e-Voting information, in respect of the following matters:

Sr. No.	Particulars of Resolution	Type of Resolution
1.	Appointment of Mr. Mayurdhvaj Jadeja (DIN: 00799518) as an Independent Director of the Company.	Special
2.	Appointment of Mr. Sanjeev Shah (DIN: 00106702) as an Independent Director of the Company.	Special
3.	Appointment of Mr. Jain Parkash (DIN: 10922687) as Non-Executive Non-Independent Director of the Company.	Ordinary

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Alembic Limited


Keval Thakkar
Company Secretary



Encl.: A/a

ALEMBIC LIMITED

**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") 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 7th February, 2025 vide e-mail on Wednesday, 19th February, 2025 to members, seeking their approval in respect of the resolutions 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 Friday, 14th February, 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 the 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 ("MIPL"), Registrar and Transfer Agents of the Company, by submitting their KYC details in prescribed Form ISR-1 along with the supporting documents, 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 MIPL 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	Friday, 21 st February, 2025 at 9:00 a.m. IST.
End of e-voting period	Saturday, 22 nd March, 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 toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

For Alembic Limited
Sd/-

Place : Vadodara

Date : 19th February, 2025

Keval Thakkar
Company Secretary



એલેમ્બિક લિમિટેડ

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

સભ્યોને પોસ્ટલ બેલેટ અને ઇ-વોટિંગ 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 ઓફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪, જનરલ મિટિંગ્સ માટેના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ ("SS-2") અને અન્ય લાગુ કાયદા, નિયમો અને વિનિયમો (કોઈપણ વૈધાનિક ફેરફાર, સંશોધન અથવા તેના પુનઃ અધિનિયમ સહિત), કંપનીએ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") મારફતે તારીખ ૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫ ની પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ ("નોટિસ") ઇ-મેલ દ્વારા બુધવાર, ૧૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫ ના રોજ સભ્યોને ઉપરોક્ત નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ઠરાવોના સંદર્ભમાં તેમની મંજૂરી માટે મોકલેલ છે.

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

વધુમાં, એમસીએ પરિપત્રોનું પાલન કરતા, કંપનીએ સભ્યો માટે તેમના ઇ-મેલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવવા માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરી છે. જે સભ્યોએ તેમના ઇ-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 ("MIPL") ને સહાયક દસ્તાવેજો સાથે નિર્ધારિત ફોર્મ ISR-1 માં તેઓની KYC વિગતો સબમિટ કરીને નોંધણી કરાવે. આ ફોર્મ કંપનીની વેબસાઇટ <https://www.alembiclimited.com/index.html#forms> પર અને MIPL ની વેબસાઇટ <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html> પર ઉપલબ્ધ છે.

સદર નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.alembiclimited.com ઉપર, સ્ટોક એક્સચેન્જોસની વેબસાઇટ બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com ઉપર અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ www.nseindia.com ઉપર અને NSDL ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની સંમતિ અથવા અસંમતિ માત્ર ઇ-વોટિંગ દ્વારા આપે. સભ્યોને ઇ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે કંપનીએ NSDL ને રોકેલ છે, જેથી તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિકલી પોતાનો મત આપી શકે. ઇ-વોટિંગ સંબંધિત મહત્વની વિગતો અહીંનીચે આપવામાં આવી છે:

ઇ-વોટિંગનો સમયગાળો શરૂ થશે	શુક્રવાર, ૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે IST.
ઇ-વોટિંગનો સમયગાળો સમાપ્ત થશે	શનિવાર, ૨૨મી માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે IST. ત્યારબાદ NSDL દ્વારા ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલને બંધ કરવામાં આવશે.

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

ઇ-વોટિંગ 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 ઇ-મેલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવી નથી.

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

એલેમ્બિક લિમિટેડ વતી,
 સહી/-
કેવલ ઠક્કર
 કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : વડોદરા
 તારીખ : ૧૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫