ALKEM

**ALKEM LABORATORIES LIMITED**

**CIN:** L00305MH1973PLC174201

**Registered Office:** 'Alkem House', Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.

Phone: +91 22 3982 9999 Fax: +91 22 2495 2955

**Website: www.alkemlabs.com Email: investors@alkem.com**

# NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of Alkem Laboratories Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, 31st August, 2018 at 10.30 A.M. at Nehru Centre Auditorium, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018, to transact the business as detailed in the Notice dated 30th May, 2018, convening the said AGM.

The aforesaid Notice alongwith the Annual Report for the financial year 2017-18 has been sent electronically to the Members whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company and by other permitted modes to all other Members. The Annual Report for financial year 2017-18 is available on the Company's website at www.alkemlabs.com. The Notice convening the AGM is also available on the websites of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Notice is further given pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to enable them to cast their vote on all matters listed in the said Notice by electronic means. The details regarding the remote e-voting facility is provided below:

| | |
|---|---|
| **Cut-off date for determining the Members entitled to vote** | Friday, 24th August, 2018 |
| **Commencement of remote e-voting period** | Tuesday, 28th August, 2018 at 9.00 A.M. |
| **End of remote e-voting period** | Thursday, 30th August, 2018 at 5.00 P.M. |

The remote e-voting will be disabled by CDSL after 5.00 P.M. on Thursday, 30th August, 2018 and the Members shall not be allowed to vote beyond the said date and time.

Persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, shall be entitled to cast their vote either through remote e-voting or through electronic voting at the venue of the AGM.

The Company shall provide electronic voting facility at the venue of AGM for the Members attending the AGM, in respect to the businesses mentioned in the Notice. The Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who becomes a Member of the Company after completion of dispatch of notice and hold share(s) as on cut-off date i.e. Friday, 24th August, 2018, may request for login ID and password at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or investors@alkem.com. However, if the person is already registered with CDSL for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote.

CS Manish L. Ghia, Partner, M/s. Manish Ghia & Associates, Practising Company Secretaries, Mumbai (Membership No. 6252, CP No. 3531) are appointed as Scrutinizer to scrutinize voting process in a fair and transparent manner.

The results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall also be communicated to the Stock Exchanges and Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The same shall also be displayed on the Company's website and that on the Notice Board of the Company at its Registered Office.

In case any Member has queries, grievances or issues regarding e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions and e-voting manual available at www.evotingindia.com help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may write to Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013; Phone number: 1800225533.

The Company has fixed Friday, 24th August, 2018 as the "record date" for the purpose of the AGM and for determining entitlement of shareholders for payment of final dividend for the financial year 2017-18.

**For Alkem Laboratories Limited**

**Sd/-**

**Manish Narang**

**President – Legal, Company Secretary & Compliance Officer**

**Date: 3rd August, 2018**

**Place: Mumbai**

## अल्केम लॅबोरेटरीज लिमिटेड

सीआयएन:यू००३०५एमएच१९७३पीएलसी१७४२०१
नोंदणीकृत कार्यालय: अल्केम हाऊस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३.
दूर.:९१-२२-३९८२९९९९, फॅक्स: ९१-२२-२४९५२९५५ ई-मेल:investors@alkem.com
वेबसाईट:www.alkemlabs.com

### सदस्यांना सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, अल्केम लॅबोरेटरीज लिमिटेडची (कंपनी) ४४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी स.१०.३० वा. नेहरू सेंटर सभागृह, डॉ.ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे ३० मे, २०१८ रोजीच्या सदर एजीएमच्या सूचनेत नमूद विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

उपरोक्त सूचना व वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार/कंपनीकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने आणि ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत अशा अन्य इतर सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर विहित पध्दतीने पाठविण्यात आले आहे. वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.alkemlabs.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे. सदर एजीएम घेण्याची सूचना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या www.cdslindia.com, बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व एनएसई लिमिटेडच्या www.nseindia.com वर उपलब्ध आहे.

यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने त्यांच्या सर्व सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद विषयावर विमर्श करण्याकरिता विद्युत मतदान प्रणालीने त्यांचे मत देण्याकरिता सुविधा दिलेली आहे. रिमोट ई-वोटिंग सुविधेबाबत महत्वाचा तपशिल खालीलप्रमाणे:

| | |
|---|---|
| सदस्यांचे मतदान अधिकार निश्चितीसाठी नोंद दिनांक | शुक्रवार २४ ऑगस्ट, २०१८ |
| रिमोट ई-वोटिंग कालावधी प्रारंभ | मंगळवार २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी स.९.००वा. |
| रिमोट ई-वोटिंग कालावधी समाप्ती | गुरुवार ३० ऑगस्ट, २०१८ रोजी सायं.५.००वा. |

रिमोट ई-वोटिंग पध्दती सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे गुरुवार ३० ऑगस्ट, २०१८ रोजी सायं.५.००वा. नंतर बंद केली जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर सदस्यास मत देता येणार नाही.

नोंद दिनांक नंतर कोणा व्यक्तिचे नाव सदस्य नोंद पुस्तक किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात नमूद असेल त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच सर्वसाधारण सभेत मतदानाचा अधिकार असणार नाही.

सूचनेत नमूद व्यवसायासंदर्भात बॅलेट पेपरने मतदान करण्यासाठी एजीएममध्ये उपस्थित सदस्यांकरिता कंपनीद्वारे व्यवस्था केली जाईल. ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले असेल त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतू पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

जर कोणी व्यक्ती सूचना वितरणानंतर सदस्य झाला असेल आणि शुक्रवार २४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी rnt.helpdesk@linkintime.co.in किंवा investors@alkem.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि जर एखादी व्यक्ती ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलसह यापुर्वीच नोंद असेल तर त्यांनी मत देण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून मे. मनिष घिया ॲण्ड असोसिएटस्, कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबईचे भागीदार सी.एस. मनिष एल. घिया (सदस्यत्व क्र.६२५२ व सीपी क्र.३५३१) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

तपासनीसांच्या अहवालासह घोषित झालेला निकाल स्टॉक एक्सचेंजकडे आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडे कळविला जाईल. तसेच कंपनीच्या वेबसाईटवर व कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रसिद्ध केले जाईल.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत सदस्यास काही प्रश्न, तक्रारी असल्यास त्यांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू)चा संदर्भ घ्यावा व हेल्पसेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा श्री.मेहबूब लखानी, सहाय्यक व्यवस्थापक, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३, दूर.क्र.:१८००२२५५३३ येथे कळवावे.

कंपनीने एजीएमनिमित्त नोंद दिनांक म्हणून आणि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता अंतिम लाभांश देण्यासाठी भागधारकांच्या अधिकार निश्चितीसाठी नोंद दिनांक म्हणून शुक्रवार, दि. २४ ऑगस्ट, २०१८ निश्चित केली आहे.

अल्केम लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता
सही/-
मनिष नारंग
अध्यक्ष-विधी, कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०३ ऑगस्ट, २०१८