UNICHEM LABORATORIES LTD.

July 2, 2019

Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy owers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

BSE Scrip Code -506690

Mr. Hari K
Asst. Vice President – Operations
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai – 400 051

NSE Symbol – UNICHEMLAB

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement of 56th AGM Notice, E-Voting and Book closure

With reference to the above subject, please find enclosed copy of the newspaper advertisement dated July 1, 2019 issued in Business Standard and Sakal, Mumbai Editions on July 2, 2019, giving details of the 56th AGM, E-Voting and Book closure which is self explanatory.

Thanking you,

Yours faithfully,
For UNICHEM LABORATORIES LIMITED

Shalini Kamath
DGM – Secretarial

Registered Office: Unichem Bhavan, Prabhat Estate, Off S. V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai – 400 102, Maharashtra, India.
Tel.: +91 (22) 66888333 • Fax.: +91 (22) 26784391 • Website: www.unichemlabs.com • CIN: L99999MH1962PLC012451

मुंबई, मंगळवार,
२ जुलै २०१९

सकाळ

पनवेल महानगरपालिका, पनवेल

UNICHEM LABORATORIES LTD.

सीआयएन : L99999MH1962PLC012451
नोंदणीकृत कार्यालय : युनिकेम भवन, प्रभात इस्टेट, ऑफ एस. व्ही. रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० १०२.
दूर. : ९१-२२- ६६८८ ८३३३, फॅक्स : ९१-२२-२६७८ ४३९१.
वेबसाइट : http://www.unichemlabs.com ई-मेल आयडी : shares@unichemlabs.com

५६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, परोक्ष ई-मतदान व बुक क्लोजरची सूचना

द्वारे सूचना देण्यात येत आहे की :

युनिकेम लॅबोरेटरीजच्या सभासदांची ५६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दि. २७ जुलै, २०१९ रोजी दु. ३.०० वाजता रामा वाटुमल्ल प्रेक्षागृह, किशनचंद चेलाराम महाविद्यालय (के. सी. कॉलेज), दिनशॉ वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल, सूचनेसमवेत कंपनीच्या भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडी/पत्त्यांवर दि. १ जुलै, २०१९ रोजी पाठवण्यात आला आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुच्छेद १०८ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० अंतर्गत कंपनीने आपल्या सभासदांकरिता ५६ व्या एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या माध्यमातून एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत देऊन (परोक्ष ई-मतदान) सामान्य व विशेष विषयांवर मत देण्याचा हक्क बजावण्याची व्यवस्था केली आहे.

४. परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, दि. २३ जुलै, २०१९ रोजी स. १०.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरू होईल व शुक्रवार, दि. २६ जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. सदर कालावधीदरम्यान निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. २० जुलै, २०१९ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेले कंपनीचे सभासद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत देऊ शकतील. तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल.

५. ५६ व्या एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या, परंतु परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेल्या भागधारकांकरिता मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येईल. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासद सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

६. एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे भागधारक बनलेल्या व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शनिवार, दि. २० जुलै, २०१९ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या व्यक्ती ५६ व्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या पद्धतीनुसार लॉग इन आयडी व पासवर्ड तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे अनुपालन करू शकतील.

७. वार्षिक अहवाल व ५६ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.unichemlabs.com वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्ध आहे.

८. ई-मतदानासंदर्भात काही शंका वा अडचणी असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com च्या help section वर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual वाचू शकता किंवा helpdesk. evoting@cdslindia.com वर ई-मेल लिहू शकता किंवा कु. शालिनी कामथ, डीजीएम - सेक्रेटरियल यांना दूरध्वनी क्र. (०२२) ६६८८८४७८ वर संपर्क साधू शकता किंवा तुम्ही तुमचे प्रश्न कंपनीकडे shares@unichemlabs.com या निर्दिष्ट ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

९. एजीएमच्या निमित्ताने व भागधारकांद्वारे मंजूर करण्यात आल्यास लाभांशाच्या प्रदानाकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स, सोमवार, दि. २२ जुलै, २०१९ ते शनिवार, दि. २७ जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. लाभांश, ५६ व्या एजीएममध्ये मंजूर करण्यात आल्यास तो दि. १ ऑगस्ट, २०१९ रोजी वा तत्पूर्वी भागधारकांना प्रदान करण्यात येईल.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे,
युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेड करिता
सही/-
नीमा ठाकोर
प्रमुख - विधि व कंपनी सचिव

दिनांक : १ जुलै, २०१९
ठिकाण : मुंबई

MUMBAI | TUESDAY, 2 JULY 2019

Business Standard MUMBAI

UNICHEM LABORATORIES LTD.

CIN:L99999MH1962PLC012451
Regd. Office: "Unichem Bhavan", Prabhat Estate, Off S.V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai - 400102
Tel. No.: 91 (22) 6688 8333 • Fax. No.:91 (22) 2678 4391
Website: http://www.unichemlabs.com • E-mail ID : shares@unichemlabs.com

NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 56th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Unichem Laboratories Limited will be held on Saturday, July 27, 2019 at 3.00 p.m. at Rama Watumull Auditorium, Kishinchand Chellaram College (K. C. College), Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020.
2. The Annual Report for the year ended March 31, 2019 alongwith the Notice is dispatched to the Members of the Company at their registered e-mail ID/addresses on July 1 2019.
3. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has made arrangements for its Members to exercise their right to vote on the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the 56th AGM by electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting").
4. The remote e-voting period shall commence on Tuesday, July 23, 2019 at10:00 A.M. (IST) and shall end on Friday, July 26, 2019 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. Saturday, July 20, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
5. The facility for voting through poll shall also be made available to those Members who are present at the 56th AGM, but have not cast their vote by remote e-voting. The Members who have exercised their voting through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
6. A person who becomes a Shareholder of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut–off date i.e. Saturday, July 20, 2019 can follow the process for generating the Login- ID and password as provided in the Notice of the 56th AGM.
7. The Annual Report including the Notice of the 56th AGM is available on the Company's website www.unichemlabs.com and also on CDSL's website www.cdslindia.com.
8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or you may contact Ms. Shalini Kamath, DGM - Secretarial on Telephone No: (022) 6688 8478 or you may address your queries to the Company at the designated e-mail ID at shares@unichemlabs.com.
9. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, July 22, 2019 to Saturday, July 27, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and the payment of Dividend, if approved, by the Members at the 56th AGM shall be paid to the shareholders on or before August 1, 2019.

By order of the Board,
For **Unichem Laboratories Limited**
Sd/-
Neema Thakore
Head - Legal & Company Secretary

Date: July 1, 2019
Place: Mumbai