



**UNICHEM
LABORATORIES LTD.**

CIN :L99999MH1962PLC012451

Regd. Office: "Unichem Bhavan", Prabhat Estate, Off.S.V. Road,
Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102

Tel. No.: 91 (22) 6688 8333 • Fax. No.: 91 (22) 2678 4391

Website: www.unichemlabs.com • E-mail ID.: shares@unichemlabs.com

**NOTICE OF 52nd ANNUAL GENERAL MEETING
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

1. The 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Unichem Laboratories Limited will be held on Saturday, July 11, 2015 at 3.00 p.m. at M. C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 4th floor, 18/20, K. Dubhash Marg, Mumbai - 400 001.
2. The Annual Report for the year ended March 31, 2015 along with the Notice is dispatched to the shareholders of the Company at their registered e-mail ID/addresses on June 15, 2015 and June 16, 2015.
3. In terms of Section 108 of 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 52nd 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 July 7, 2015 at 10.00 a.m. (IST) and shall end on July 10, 2015 at 5.00 p.m. (IST). During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. July 4, 2015 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 shareholders who are present at the 52nd 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. 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. July 4, 2015 can follow the process for generating the Login- ID and password as provided in the Notice of the 52nd AGM.
7. The Annual Report and the Notice of the 52nd 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 Mrs. Shalini Kamath, Sr. Manager (Secretarial & Insurance) on Telephone No: (022) 66 888 478 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 July 6, 2015 to July 11, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM and the payment of Dividend, if approved, by the Shareholders. The Dividend, if approved, at the 52nd AGM shall be paid to the shareholders by July 16, 2015.

By order of the Board,
For Unichem Laboratories Limited

Sd/-

Neema Thakore

Head (Legal & Company Secretary)

Date: June 17, 2015

Place: Mumbai

नवशक्ति

मुंबई, बुधवार, १७ जून २०१५



**UNICHEM
LABORATORIES LTD.**

सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९६२पीएलसी०१२४५१
नोंदणी. कार्यालय: "युनिकेम भवन" प्रभात इस्टेट, एस.व्ही. रोडलागत, जोगेश्वरी (पश्चिम),
मुंबई- ४००१०२,
फोन क्र.: ९१(२२) ६६८८ ८३३३* फॅक्स क्र.: ९१(२२) २६७८ ४३९१
वेबसाईट: www.unichemlabs.com ईमेल आयडी:
shares@unichemlabs.com

५२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-मतदान, आणि बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की:

१. युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेडच्या सभासदांची ५२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) एम. सी. शिवा हॉल, भोगिलाल हगोविंदास बिल्डिंग, ४ था मजला, १८/२०, के. तुभाष मार्ग, मुंबई-४००००१ येथे शनिवार, ११ जुलै, २०१५ रोजी दु. ३.०० वा. घेण्यात येणार आहे.
२. ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवालासह सूचना १५ जून, २०१५ आणि १६ जून, २०१५ रोजी त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडी/ पत्त्यावर भागधारकांना पाठविण्यात आली आहे.
३. अधिनियमाच्या कलम १०८ आणि कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २० अनुसार कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीने ५२ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्वसाधारण आणि विशेष ठरावावर त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरण्यासाठी तिच्या सभासदांसाठी व्यवस्था केलेली आहे. ("रिमोट ई-मतदान")
४. रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी ७ जुलै, २०१५ रोजी स. १०.०० वा. (भाप्रवे) सुरु होईल आणि १० जुलै, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. सदर कालावधी दरम्यान कटऑफ तारीख म्हणजेच ४ जुलै, २०१५ रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिपॉझिटरीअलाईन्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे भागधारक इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल.
५. ५२ व्या एजीएममध्ये हजर असलेल्या परंतु रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान न केलेल्या भागधारकांसाठी मतदानामार्फत मतदान करण्याची सुविधा सुध्दा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ज्या सभासदांनी रिमोट मतदानामार्फत त्यांच्या मतदानाच्या हक्काचा वापर केला असेल ते सुध्दा सभेला हजर राहू शकतात परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याचा हक्क नाही.
६. ज्या व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीच्या भागधारक बनल्या आहेत आणि कटऑफ तारीख म्हणजेच ४ जुलै, २०१५ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते ५२ व्या एजीएमच्या सूचनेत पुर्विल्यानुसार लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा अवलंब करू शकतात.
७. वार्षिक अहवाल आणि ५२ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.unichemlabs.com वर आणि सीडीएसएलची वेबसाईट www.cdslindia.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे.
८. ई-मतदानाशी संबंधित तुम्हाला कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असल्यास तुम्ही क्रिक्वेटली आस्कव्हा क्वेश्चन्स ("एफएक्यूस") चा संदर्भ घेवू शकता आणि ई-मतदान युझर मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत helpdesk.evoting@cdslindia.com यांचकडे ई-मेल पाठवावा किंवा तुम्ही टेलिफोन क्र. (०२२) ६६ ८८८ ४७८ वर सौ. शालिनी कामध सिनि. मॅनेजर (सेक्रेटरीयल अॅण्ड इन्शुरन्स) यांना संपर्क करू शकता किंवा तुम्ही shares@unichemlabs.com या दिलेल्या ई-मेल आयडीवर तुमची चौकशी करू शकता.
९. कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके एजीएम आणि भागधारकांद्वारे मंजूर केल्यास लाभांश प्रदान करण्याच्या हेतूकरिता ६ जुलै, २०१५ ते ११ जुलै, २०१५ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील. ५२ व्या एजीएममध्ये मंजूर झाल्यास लाभांश १६ जुलै, २०१५ रोजी भागधारकांना देण्यात येईल.

मंडळाच्या आदेशानुसार,
युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेड करिता

दिनांक: १७ जून, २०१५
ठिकाण: मुंबई

सही/-
नीमा ठाकोरे
हेड (लिंगल आणि कंपनी सेक्रेटरी)