

**UNICHEM  
LABORATORIES LIMITED**

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

Website: [www.unichemlabs.com](http://www.unichemlabs.com), CIN :L99999MH1962PLC012451

Tel: (022) 6688 8333, Fax: (022) 2678 4391

**NOTICE OF 53<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,  
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

1. The 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of Unichem Laboratories Limited will be held on Saturday, July 23, 2016 at 3.00 p.m. at Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018.
2. The Annual Report for the year ended March 31, 2016 along with the Notice is dispatched to the shareholders of the Company at their registered e-mail ID/addresses on June 23, 2016.
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 53<sup>rd</sup> 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 19, 2016 at 10.00 A.M. (IST) and shall end on Friday, July 22, 2016 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 16, 2016 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 53<sup>rd</sup> 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 16, 2016 can follow the process for generating the Login- ID and password as provided in the Notice of the 53<sup>rd</sup> AGM.
7. The Annual Report and the Notice of the 53<sup>rd</sup> AGM is available on the Company's website [www.unichemlabs.com](http://www.unichemlabs.com) and also on CDSL's website [www.cdslindia.com](http://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](http://www.evotingindia.com) under help section or write an e-mail to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto: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](mailto:shares@unichemlabs.com)
9. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, July 18, 2016 to Saturday, July 23, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By order of the Board,  
For Unichem Laboratories Limited

Sd/-

Date: June 25, 2016  
Place: Mumbai

Neema Thakore  
Head (Legal & Company Secretary)



मुंबई, शनिवार, दि. २५ जून २०१६


**UNICHEM  
LABORATORIES LIMITED**

नोंदणीकृत कार्यालय: युनिकेम भवन, प्रभात इस्टेट, एस.व्ही.रोड, जोगेश्वरी (प), मुंबई-४००१०२.  
वेबसाईट: [www.unichemlabs.com](http://www.unichemlabs.com) सीआयएन: एल९९९९एमएच९९६२पीएलसी०१२४५१  
दूर.: (०२२) ६६८८८३३३, फॅक्स: (०२२) २६७८४३९९.

### ५३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की:

१. युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेडच्या सदस्यांची ५३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, २३ जुलै, २०१६ रोजी दु.३.०० वा., हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, अॅनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ या ठिकाणी होणार आहे.
२. ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवालासह सूचना कंपनीच्या भागधारकांना २३ जून, २०१६ रोजी नोंदणीकृत ई-मेल आयडी/पत्त्यावर पाठविण्यात आलेली आहे.
३. कायद्याच्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० नुसार एजीएम च्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या विद्युत मतदान प्रणालीद्वारे ५३व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद प्रमाणे साधारण व विशेष विषयांवर त्यांचे मत देण्याच्या अधिकारासाठी सदस्यांना कंपनीने व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे.
४. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी मंगळवार १९ जुलै, २०१६ रोजी स.१०.०० वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार २२ जुलै, २०१६ रोजी सायं.५.०० वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. निश्चित दिनांक अर्थात १६ जुलै, २०१६ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या कंपनीच्या भागधारकांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देता येईल. तदनंतर सीडीएसएलद्वारे मतदानाकरिता ई-वोटिंग बंद केले जाईल.
५. ५३व्या एजीएम मध्ये उपस्थित असणाऱ्या भागधारकांना त्यांचे मत पोलद्वारे देण्याची सुविधा दिली जाईल परंतु त्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले नसावे. रिमोट ई-वोटिंगने ज्या सदस्यांनी मत दिलेले आहे त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देता येणार नाही.
६. एजीएम सूचना वितरणानंतर कोणा व्यक्ती कंपनीचा भागधारक झालेला असेल आणि निश्चित तारखेला अर्थात १६ जुलै, २०१६ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी ५३व्या एजीएमच्या सूचनेत दिल्याप्रमाणे लॉगइन आयडी व पासवर्ड निर्मित करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे.
७. वार्षिक अहवाल व ५३व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या [www.unichemlabs.com](http://www.unichemlabs.com) वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) वेबसाईट उपलब्ध आहे.
८. ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास फ्रिब्रॅन्टली आस्काड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर हेल्प सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) ई-मेल करावा किंवा संपर्क श्रीमती शालिनी कामथ, बरिष्ठ व्यवस्थापक (सचिव व विमा), दूर.क्र.: (०२२) ६६८८८४७८ किंवा तुम्ही तुमचे प्रश्न कंपनीच्या [shares@unichemlabs.com](mailto:shares@unichemlabs.com) ई-मेलवर पाठवू शकता.
९. एजीएम निमित्त सोमवार १८ जुलै, २०१६ ते शनिवार २३ जुलै, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

मंडळाच्या आदेशान्वये  
युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता

सही/-

दिनांक: २५ जून, २०१६