



UNICHEM
LABORATORIES LTD.

Fax No : 91 (22) 2678 4391 / 5198
Tel. No. : 91 (22) 66888333
Website : <http://www.unichemlabs.com>
CIN : L99999MH1962PLC012451.

Registered & Corporate Office : Unichem Bhavan, Prabhat Estate, S. V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai-400102, INDIA.

June 26, 2017

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

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

Dear Sir,

Ref: BSE Scrip Code -506690: NSE Symbol - UNICHEMLAB

In continuance to our letter dated May 30, 2017 intimating the outcome of the Board meeting held on May 30, 2017, please find enclosed the Notice of the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Saturday, July 22, 2017 at the Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018.

The Annual Report for the year ended March 31, 2017 along with the Notice is dispatched to the Shareholders of the Company at their registered addresses /e-mail IDs on June 24, 2017.

The remote e-voting period shall commence on Tuesday, July 18, 2017 at 10.00 A.M. (IST) and shall end on Friday, July 21, 2017 at 5.00 P.M. (IST).

Please find enclosed herewith the newspaper Advertisement published in BUSINESS STANDARD and MUMBAI LAKSHDEEP giving details of the 54th AGM, remote e-voting and book closure, which is self explanatory.

Request you to take the above on record.

Thanking you,
For Unichem Laboratories Limited

Neema Thakore

Neema Thakore
Head- Legal & Company Secretary

Encl: a/a


**UNICHEM
LABORATORIES LTD.**

Regd. Office: Unichem Bhavan, Prabhat Estate, Off S. V. Road
Jogeshwar (West), Mumbai-400 102
Tel: (022) 6688 8333, Fax: (022) 2578 4391
Website: www.unichemlabs.com
CIN : L98999MH1862PLD012451

**NOTICE OF 54th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

1. The 54th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Unichem Laboratories Limited will be held on Saturday, July 22, 2017 at 3.00 p.m. at the Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018.
2. The Annual Report for the year ended March 31, 2017 along with the Notice is dispatched to the shareholders of the Company at their registered e-mail ID/addresses on June 24, 2017.
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 54th 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 18, 2017 at 10.00 A.M. (IST) and shall end on Friday, July 21, 2017 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. Saturday, July 15, 2017 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 54th 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. Saturday, July 15, 2017 can follow the process for generating the Login- ID and password as provided in the Notice of the 54th AGM.
7. The Annual Report and the Notice of the 54th 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, DGM -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 Monday, July 17, 2017 to Saturday, July 22, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM and the payment of Dividend, if approved, by the Shareholders. The Dividend, if approved, at the 54th AGM shall be paid to the shareholders on Friday, July 28, 2017.

By order of the Board,
For Unichem Laboratories Limited

Sd/-
Neema Thakore
Head - Legal & Company Secretary

Date: June 25, 2017
Place: Mumbai

मुंबई मुंबई, रविवार, दि. २५ जून २०१७

दै. मुंबई लक्षदीप



युनिकेम
लॅबोरेटरीज लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : युनिकेम भवन, प्रभात इस्टेट, ऑफिस. व्ही. रोड,
जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० १०२.
दूर. : (०२२) ६६८८ ८३३३, फॅक्स : ०२२-२६७८ ४३९९.
वेबसाइट : www.unichemlabs.com
सीआयएन : L99999MH1962PLC012451

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

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की :

१. युनिकेम लॅबोरेटरीजच्या सभासदांची ५४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) रानिवार, दि. २२ जुलै, २०१७ रोजी दु. ३.०० वाजता सांस्कृतिक सभागृह, नेहरू सेंटर, डॉ. अनी बेझंट रोड, वारळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.
२. दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल, सूचनेसमयेन कंपनीच्या भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल आयडी/पत्त्यावर दि. २४ जून, २०१७ रोजी पाठवण्यात आला आहे.
३. कायद्याचे अनुषंगेने १०८ व कंपनीच्या (ज्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० अंतर्गत कंपनीने आपल्या सभासदांकरिता ५४ व्या एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार मॅट्रल डिपॉझिटरी सर्किर्सेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या माध्यमातून एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत देऊन (परोक्ष ई-मतदान) सामान्य व विशेष विषयांवर मत देण्याचा हक्क बचावण्याची व्यवस्था केली आहे.
४. परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, दि. १८ जुलै, २०१७ रोजी स. १०.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरु होईल व शुक्रवार, दि. २१ जून, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. सदर कालावधीदरम्यान निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात रानिवार, दि. १५ जुलै, २०१७ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेले कंपनीचे सभासद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत देऊ शकतील, अंतिम तारखेनंतर सीडीएसएलद्वारे ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल.
५. ५४ 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 संपेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.
६. एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपरचात कंपनीचे भागधारक बनलेल्या व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात रानिवार, दि. १५ जुलै, २०१७ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या व्यक्ती ५४ व्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या पद्धतीनुसार लॉग इन आयडी व पासवर्ड तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे अनुपालन करू शकतील.
७. वार्षिक अहवाल व ५४ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.unichemlabs.com वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्ध आहे.
८. ई-मतदानसंदर्भात 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 श्रीमती शालिना कामध, डीबीएम - सेक्रेटरियल अँड इश्युन्स यांना दूरध्वनी क्र. (०२२) ६६८८८४०८ वर संपर्क साधू शकता किंवा तुम्ही तुमचे प्रश्न कंपनीकडे shares@unichemlabs.com वा निर्दिष्ट ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.
९. एजीएमच्या निमित्ताने व भागधारकाद्वारे मंजूर करण्यात आल्यास लाभाशाच्या प्रदानाकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्स्फर बुक्स, सोमवार, दि. १७ जुलै, २०१७ ते रानिवार, दि. २१ जुलै, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. लाभांश, ५४ व्या एजीएममध्ये मंजूर करण्यात आल्यास तो शुक्रवार, दि. २८ जुलै, २०१७ रोजी भागधारकांना प्रदान करण्यात येईल.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे,
युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता
सही/-

दिनांक : २५ जून, २०१७
ठिकाण : मुंबई

नीमा ठाकोर
प्रमुख - विधी व कंपनी सचिव