



**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.

August 16, 2016

Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange,
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
Sub.: Newspaper Advertisement for Postal Ballot

In continuation to our letter dated August 9, 2016, please find enclosed herewith the publication in newspaper regarding Notice of Postal Ballot and remote e-Voting pursuant to Sections 180 (1)(a), 110 & 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder for creation of charges on the movable and immovable properties of the Company, both present and future, in respect of borrowings.

For Unichem Laboratories Limited

Neema Thakore
Head - Legal & Company Secretary



UNICHEM LABORATORIES LIMITED

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

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

Website: www.unichemlabs.com, CIN : L99999MH1962PLC012451

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that a Special Resolution under Section 180 (1)(a) of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder authorizing the Board of Directors of the Company to create charges on the immovable and movable properties of the Company, both present and future in respect of borrowings not exceeding ₹ 500 Crores as set out in the Notice of Postal Ballot dated July 23, 2016 is proposed to be passed by Members of the Company by way of Postal Ballot.

Members are hereby informed that:

1. The Company has on August 12, 2016 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot and Form with self addressed postage prepaid envelope to those shareholders whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, August 5, 2016.
2. The Company has appointed Mrs. Ragini Chokshi, Partner of Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.
3. Voting through Postal Ballot and through electronic mode shall commence from Saturday, August 13, 2016 (9:00 AM IST) and shall end on Monday, September 12, 2016 (5:00 PM IST). Postal Ballots received from Members after 5:00 PM (IST) on Monday, September 12, 2016 will not be considered as valid.
4. The voting shall be reckoned in proportion to a Member's share of voting rights on the Paid-up Equity Share capital as on Friday, August 5, 2016. Members can opt for only one mode of voting i.e. either by remote e-voting or through Ballot.
5. Any member who does not receive the Postal Ballot Form may send an e-mail to shares@unichemlabs.com and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and Form can also be downloaded from the Company's website i.e. www.unichemlabs.com.
6. The Postal Ballot Notice and Form shall be uploaded on the Company's website i.e. www.unichemlabs.com and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com and that of the exchanges namely www.bseindia.com and www.nseindia.com.
7. For any queries/grievances relating to voting by Postal Ballot or by electronic means, Members are requested to contact Mrs. Shalini Kamath, DGM-Secretarial & Insurance, at Unichem Laboratories Limited, Unichem Bhavan, Prabhat Estate, Off S.V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai-400 102, Tel No. (022) 668 88478 or may address the same by e-mail at shares@unichemlabs.com.

For Unichem Laboratories Limited

Sd/-

Neema Thakore

Head - Legal & Company Secretary

August 13, 2016
Mumbai

२

नवचर्चा

मुंबई, शनिवार, १३ ऑगस्ट २०१६


**UNICHEM
LABORATORIES LIMITED**

नोंदणीकृत कार्यालय: युनिकेम भवन, प्रभात इस्टेट, एस.व्ही.रोड, जोगेश्वरी (प), मुंबई-४००१०२.
वेबसाईट: www.unichemlabs.com सीआयएन: एल१९९१९एमएच१९६२पीएलसी०१२४५१
दूर.: (०२२) ६६८८८३३३, फॅक्स: (०२२) २६७८४३९९

टपाल मतदान सूचना

कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम २०१४ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १८०(१)(अ) अन्वये आणि त्यातील नियमानुसार २३ जुलै, २०१६ रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेत नमूद प्रमाणे रु.५०० कोटी मर्यादेपर्यंत उघारीबाबत विद्यमान व भावी असे दोन्ही प्रकारे कंपनीची स्थावर व जंगम मालमतेवर अधिभार निर्मितीकरिता विशेष ठराव जो टपाल मतदानाद्वारे कंपनीच्या सदस्यांकडून मंजूर करणे नियोजित आहे.

सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की:

- शुक्रवार ५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या यादीत ज्या व्यक्तींची नावे नमूद आहेत त्यांना स्वपत्ता लिहिलेले मुद्रांक शुल्क भरलेले लिफाफासह टपाल मतदान सूचना व पत्रिका वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने १२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण केलेली आहे.
- टपाल मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव रागिनी चोवशी अॅण्ड कंपनीचे भागीदार श्रीमती रागिनी चोवशी यांची कंपनीने नियुक्ती केलेली आहे.
- टपालाने मतदान तसेच विद्युत स्वरूपाने मतदान शनिवार १३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सा.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि सोमवार १२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल. सोमवार १२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.००वा. नंतर सदस्यांकडून प्राप्त टपाल मतदान वैध समजले जाणार नाही.
- शुक्रवार ५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्णपणे भरणा केलेल्या समभाग भांडवलाच्या सदस्यांच्या 'हिस्साध्या' 'सरासरीवर मतेदान अधिकार' 'निरिधत' असतील. सदस्यांना मतदानाचा कोणताही एक पर्याय अर्थात रिमोट ई-वोटिंग किंवा टपाल मत पत्रिकेने मतदानाचा पर्याय असेल.
- जर कोणा सदस्यास टपाल मत पत्रिका मिळाल्या नसतील त्यांनी shares@unichemlabs.com वर ई-मेल करून त्याची नक्कल प्राप्त करावी. टपाल मतदान सूचना व पत्रिका कंपनीच्या www.unichemlabs.com वेबसाईटवर प्राप्त करता येईल.
- टपाल मतदान सूचना व पत्रिका कंपनीच्या www.unichemlabs.com वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर तसेच एक्सचेंजेसच्या www.bseindia.com व www.nseindia.com वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेली आहे.
- टपाल मतदान किंवा विद्युत स्वरूपाने मतदानाबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्यांनी कृपया श्रीमती शालिनी कामथ, डीजीएम (सचिव व विमा), युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेड, युनिकेम भवन, प्रभात इस्टेट, एस.व्ही.रोड, जोगेश्वरी (प), मुंबई-४००१०२, दूर.क्र.:(०२२) ६६८८८७७८ किंवा तुम्ही तुमचे प्रश्न कंपनीच्या shares@unichemlabs.com ई-मेलवर पाठवू शकता.

युनिकेम लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता
सही/-

दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०१६

निमा ठाकोर

ठिकाण: मुंबई

प्रमुख विधी आणि कंपनी सचिव