HIKAL

HIKAL LIMITED

Regd. Office: 717/718, 7th Floor, Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Corporate Identification No.: L24200MH1988PTC048028;
Tel No.: 6277 0477
Email: secretarial@hikal.com; **Website:** www.hikal.com

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Hikal Limited ("Company") is scheduled to be held on **Tuesday, September 26, 2023, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The AGM is being convened in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), the Rules framed thereunder, MCA Circulars No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 respectively (the 'MCA Circulars') and SEBI Circulars no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/ 2023/ 4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 respectively (the 'SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars shall hereinafter collectively be referred to as the 'Circulars') and the notice of the 35th AGM along with the Annual Report for year 2022-23 has been sent on September 1, 2023 only through electronic mode to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s).

Members are requested to note that:

- The business as set out in the Notice of the 35th AGM will be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting period begins at 9.00 a.m. IST on Friday, September 22, 2023, and ends at 5.00 p.m. IST on Monday, September 25, 2023. The remote e-voting module shall be disabled after the aforesaid end date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 19, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.
- The Company has availed the services of Central Depository Service (India) Limited (CDSL), for providing the remote e-voting, voting at the AGM and conducting the AGM through VC/OAVM. The facility for voting by members attending the AGM will be available in electronic mode.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, September 20, 2023 to Tuesday, September 26, 2023 (both days inclusive) for the 35th Annual General Meeting of the Company.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of Annual General Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. September 19, 2023 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- The notice of AGM https://www.hikal.com/uploads/documents/AGMNotice2023.pdf and Annual Report https://www.hikal.com/uploads/documents/HikalAnnualReport2023.pdf are also available on the company's website and the same can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the Notice will also be available on the website of the CDSL viz.www.evotingindia.com.

Shareholders who have not yet registered their email addresses may obtain login credentials for e-voting by following the below mentioned process:

- Shareholders holding shares in physical form, may provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to the Company / Registrar & Share Transfer Agent by sending an e-mail at: secretarial_agm@hikal.com or info@unisec.in.
- Shareholders holding shares in Demat form may update their email id & mobile no. with their respective Depository Participant.

Shareholders holding shares in physical mode who have not yet updated their email addresses with the Company are requested to send application, in the prescribed format along with necessary documents, for updating their KYC details as per SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16 March 2023 to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. Universal Capital Securities Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, 1st Floor, LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. The shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail address with their respective depository participant at the earliest.

In case you have any queries or issues regarding attending AGM & 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 email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager CDSL, A wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or call on toll free no. 1800 22 55 33.

For Hikal Ltd.
Sd/-
Rajasekhar Reddy
Company Secretary & Compliance Officer

Mumbai
September 02, 2023

HIKAL

हायकल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७१७/७१८, ७वा मजला, मेकर चेंबर ५, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.
कॉर्पोरेट ओळख क्र.:एल२४२००एमएच१९८८पीटीसी०४८०२८,
दूर.क्र.:०२२-६२७७ ०४७७
ई-मेल: secretarial@hikal.com, **वेबसाईट:** www.hikal.com

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) होणाऱ्या ३५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना

याद्वारे सूचना दिली जाते की, **हायकल लिमिटेड** (कंपनी) च्या सभासदांची **३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.११:३०वा.(भाप्रवे) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम)** एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद व्यवसायावर विमर्ष करण्यासाठी होणार आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') च्या लागु तरतुदी, त्यातील नियम, एमसीए परिपत्रके १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१, ०२/२०२२ आणि १०/२०२२ अनुक्रमे दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२०, १३ जानेवारी २०२१, ५ मे २०२२ आणि डिसेबर २८, २०२२ ('एमसीएम परिपत्रक') आणि सेबी परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२२/६२ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/पीओडी०२/पी/सीआयआर/२०२३/४ अनुक्रमे दिनांक १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१, १३ मे, २०२२ आणि ५ जानेवारी, २०२३ (सेबी परिपत्रके) (यापुढे एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रके हे एकत्रित परिपत्रके म्हणून संदर्भ) च्या पुर्ततेनुसार सदर एजीएम होणार आहे आणि ३५व्या एजीएम सूचनेसह वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंटकडे नोंद आहेत त्यांना १ सप्टेंबर २०२३ रोजी विद्युत स्वरुपाने पाठविली आहे.

सभासदांना पुढील बाबींची नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की:

- ३५व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विविध कामकाजाच्या बाबींचे व्यवहार विद्युत स्वरुपातूत मतदानामार्फत पुर्ण केले जाणार आहे.
- रिमोट ई-वोटिंग कालावधीत शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे) सुरू होईल आणि सोमवार, २५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. रिमोट ई-वोटिंगकरिता उपरो तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल आणि सदस्यांने ठरावावर दिलेले मत त्यास पुढे बदलता येणार नाही.
- नोंद दिनांक मंगळवार १९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्ती ंची नावे नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएममध्ये ई-वोटिंगचा अधिकार असेल.
- रिमोट ई-वोटिंग, एजीएममध्ये मतदान आणि व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएम संचालनाकरिता कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांची सेवा नियु केली आहे. एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्या सभासदांसाठी मतदानाची सुविधा ही विद्युत स्वरुपाने उपलब्ध होईल.
- एजीएमपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने मत देणाऱ्या सदस्यास एजीएममध्ये व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
- कंपनीच्या ३५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त बुधवार, २० सप्टेंबर, २०२३ ते मंगळवार, २६ सप्टेंबर, २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पयरत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतर पुस्तक बंद ठेवले जाईल.
- जर कोणा व्येक्तीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करून कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि नोंद तारीख १९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- एजीएम सूचना https://www.hikal.com/uploads/documents/AGMNotice2023.pdf व वार्षिक अहवाल https://www.hikal.com/uploads/documents/HikalAnnualReport2023.pdf कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत आणि ते स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com वेबसाईटवरुनसुद्धा प्राप्त करता येईल आणि सदर सूचना सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवरसुद्धा उपलब्ध आहे.

अद्यापपर्यंत ज्या समभागधारकांनी त्यांच्या ईमेलची नोंदणी केलेली नाही, ते खाली नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून ई-मतदानासाठी लॉगिन ओळखपत्रे मिळवू शकतात:

- वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असणारे समभागधारकांनी आवश्यक तपशील जसे फोलिओ क्रमांक, समभागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (समोरील आणि मागील बाजूसह), पॅन (पॅनकार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन केलेली कॉपी), आधार (आधारकार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन केलेली कॉपी) हे secretarial_agm@hikal.com किंवा info@unisec.in वर कंपनी/निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी यांच्याकडे पाठवावे.
- डिमॅट स्वरूपात समभाग भागधारणा असणारे समभागधारक संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंटकडे त्यांचे ईमेल आणि मोबाईल क्रमांक नोंद व अद्यायावत करू शकतात.

वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांनी ज्यांनी अद्यापी त्यांचे ई-मेल कंपनीकडे अद्यायावत केले नाहीत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी आवश्यक दस्तावेजांसह विहित नमुन्यात सेबी परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/एमआयआरएसडी/एमआरएसडी-पीओडी-१/पी/सीआयआर/२०२३/३७ दि.१६ मार्च २०२३ नुसार केवायसी तपशील अद्यायावत करण्यासाठी कंपनीचे निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी (आरटीए) अर्थात युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रा.लि., सी-१०१, २४७ पार्क, १ला मजला, एलबीएस रोड, विक्रोळी (प.), मुंबई-४०००८३ यांना विनंती पाठवावी. डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी त्वरीत त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंटकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यायावत करावेत.

एजीएम व ई-वोटिंगबाबत प्रश्न किंवा समस्या असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com च्या हेल्पसेक्शन अंतर्गत ई-वोटिंग मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा संपर्क श्री. राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३ किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क करू शकता.

हायकल लिमिटेडकरिता
सही/-
मुंबई **राजशेखर रेड्डी**
२ सप्टेंबर, २०२३ **कंपनी सचिव आणि सक्षम अधिकारी**