



March 27, 2019

Dept. of Corporate Services
BSE Ltd.
P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400051.

BSE Scrip Code : 524735

NSE Symbol : HIKAL

Dear Sir,

Subject: Publishing the Postal Ballot Results in Newspapers

We are submitting herewith the newspaper cutting in respect of Postal Ballot Results published today in Business Standard and Sakal newspaper.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Hikal Ltd.**,

Mukund Mujumdar
AGM - Secretarial

Encl : As above.

Hikal Ltd.

Admin. Office: Great Eastern Chambers, 6th Floor, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614, India. Tel. : +91-22-3097 3100. Fax : +91-22-3097 3281

Regd. Office: 717/718, Maker Chambers - V, 7th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India. Tel. : +91-22-6630 1801 / 2283 4587 Fax : +91-22-2283 3913

www.hikal.com info@hikal.com CIN: L24200MH1988PTC048028

HIKAL
HIKAL LTD

Registered Office: 717/718, Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai - 400 021
CIN : L24200MH1988PTC048028, Tel: 022 3097 3100, Fax: 022-2757 4277
Email: secretarial@hikal.com, Web: www.hikal.com

RESULT OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the approval of the shareholders was sought by means of postal ballot form/e-voting in respect of the special resolutions vide Postal Ballot Notice dated February 1, 2019, on the following:

Resolution No. 1:

Special Resolution under Section 149, 150 & 152 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules 2014 read with Schedule IV to the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, to seek the shareholders/members approval for re-appointment and continuation of Mr. Prakash Mehta (DIN: 00001366), who has attained the age of 75 years, as Independent Director of the Company for a second consecutive term of 5 (five) years commencing from 1st April 2019 to 31st March 2024.

Resolution No. 2:

Special Resolution under Section 149, 150 & 152 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules 2014 read with Schedule IV to the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, to seek the shareholders/members approval for re-appointment and continuation of Mr. Kannan Unni (DIN: 00227858), who has attained the age of 75 years, as Independent Director of the Company for a second consecutive term of 5 (five) years commencing from 1st April 2019 to 31st March 2024.

The Board of Directors had appointed Mr. Ashish C Bhatt, practicing company secretary, as the Scrutinizer for conducting postal ballot (physical & e-voting) process.

The last date for receipt of e-voting and postal ballot forms was upto 5:00 PM on Monday, March 25, 2019.

The Scrutinizer, has submitted his consolidated report (e-voting & voting through postal ballot forms) on the Postal Ballot on March 26, 2019 and the following results were announced to the shareholders on March 26, 2019 at the Registered/Corporate Office of the Company:

Particulars	Resolution No. 1	Resolution No. 2
No. of votes polled	5,20,74,602	5,20,74,602
No. of votes in favour & % of votes in favour	4,93,14,606 (94.70%)	5,20,65,387 (99.99%)
No. of votes against & % of votes against	27,59,996 (5.30%)	9,215 (0.01%)

The votes cast assenting to the Resolutions are as detailed above in comparison with the total votes polled and consequently the Resolutions as mentioned in the Notice of Postal Ballot dated February 1, 2019 are passed by the shareholders by overwhelming majority.

By Order of the Board
For Hikal Ltd.

Place : Mumbai
Date : March 26, 2019

Jal Hiremath
Chairman & Managing Director
DIN: 00062203

सकाळ

मुंबई, बुधवार
२७ मार्च २०१९

९

HIKAL

हायकल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ७१७/७१८, मेकर चेंबर ५, नरिपन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.

सीआयएन : L24200MH1988PTC048028, दूर. : ०२२ ३०९७ ३१००, फॅक्स : ०२२-२७५७ ४२७७

ई-मेल : secretarial@hikal.com, वेबसाइट : www.hikal.com

टपाली मतदानाचा निकाल

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २२ अंतर्गत खालील विषयांवर टपाली मतदान सूचना दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०१९ च्या माध्यमातून विशेष ठरावांसंदर्भात टपाली मतदान फॉर्म/ई-मतदानाच्या माध्यमातून भागधारकांची मंजूरी मागविण्यात आली होती.

ठराव क्र. १ :

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुच्छेद १४९, १५० व १५२ व कंपनी (संचालकांची नेमणूक व पात्रता) नियम, २०१४ सहवाचन कायद्याचे अनुच्छेद ४, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार याअंतर्गत श्री. प्रकाश मेहता (डीआयएन : ००००१३६६) यांची ज्यांनी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केली आहेत त्यांची दि. ०१ एप्रिल, २०१९ ते दि. ३१ मार्च, २०२४ या कालावधीकरिता ५ (पाच) वर्षांच्या लागोपाट दुसऱ्या सत्राकरिता कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून पुनःनेमणूक व सेवा अखंडित्वाकरिता भागधारक/सभासदांची मंजूरी प्राप्त करणे.

ठराव क्र. २ :

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुच्छेद १४९, १५० व १५२ व कंपनी (संचालकांची नेमणूक व पात्रता) नियम, २०१४ सहवाचन कायद्याचे अनुच्छेद ४, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार याअंतर्गत श्री. कन्नन उन्नी (डीआयएन : ००२२७८५८) यांची ज्यांनी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केली आहेत त्यांची दि. ०१ एप्रिल, २०१९ ते दि. ३१ मार्च, २०२४ या कालावधीकरिता ५ (पाच) वर्षांच्या लागोपाट दुसऱ्या सत्राकरिता कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून पुनःनेमणूक व सेवा अखंडित्वाकरिता भागधारक/सभासदांची मंजूरी प्राप्त करणे.

टपाली मतदान (प्रत्यक्ष व ई-मतदान) प्रक्रिया आयोजित करण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. आशिष सी. भट्ट - कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली होती.

ई-मतदान व टपाली मतदान फॉर्म स्वीकृतीची अंतिम तारीख सोमवार, दि. २५ मार्च, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत अशी होती. परीनिरीक्षकांनी टपाली मतदानावरील त्यांचा एकत्रित अहवाल (ई-मतदान व टपाली मतदान फॉर्मच्या माध्यमातून मतदान) दि. २६ मार्च, २०१९ रोजी सादर केला व तत्पश्चात दि. २६ मार्च, २०१९ रोजी भागधारकांना खालील निकाल कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय/कोर्पोरेट कार्यालयात घोषित करण्यात आला.

तपशील	ठराव क्र. १	ठराव क्र. २
दिलेल्या मतांची संख्या	५,२०,७४,६०२	५,२०,७४,६०२
समर्थनाथ मतांची संख्या व समर्थनाथ मतांची टक्केवारी	४,९३,१४,६०६ (९४.७०%)	५,२०,६५,३८७ (९९.९९%)
विरोधातील मतांची संख्या व विरोधातील मतांची टक्केवारी	२७,५९,९९६ (५.३०%)	९२१५ (०.०१%)

ठरावांना मान्यता देणारी मते ही दिलेल्या एकूण मतांच्या तुलनेत वरील विवरणानुसार आहेत व परिणामी टपाली मतदान सूचना दि. १ फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये विहित केल्यानुसार ठराव हे भागधारकांद्वारे निर्विवाद मताधिक्याने मंजूर करण्यात आले आहेत.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
हायकल लि. करिता

जय हिरमठ

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन : ०००६२२०३

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २६ मार्च, २०१९