

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 ordinary resolution vide Postal Ballot Notice dated August 1, 2019 on the following resolution:

Resolution:

Ordinary 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, Regulation 16(1)(b) & Regulation 17(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, to seek the shareholders/members approval for appointment of Ms. Shivani Bhasin Sachdeva (DIN: 00590500), as Independent Director of the Company for a term of 3 (three) years commencing from 1st August 2019 to 31st July 2022 (who was appointed as additional Director by the Board of Directors in their meeting held on 1st August 2019).

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 Tuesday, September 24, 2019.

The Scrutinizer, has submitted his consolidated report (e-voting & voting through postal ballot forms) on the Postal Ballot on September 25, 2019 and the following results were announced to the shareholders on September 25, 2019 at the Registered/Corporate Office of the Company:

Particulars	Number of votes
No. of votes polled	90873761
No. of votes in favour & % of votes in favour	90873589 (100.00%)
No. of votes against & % of votes against	172 (0%)

The votes cast assenting to the Resolutions are 100% as detailed above in comparison with the total votes polled and consequently the Resolution as mentioned in the Notice of Postal Ballot dated August 1, 2019 is passed by the shareholders by overwhelming majority.

By Order of the Board
For Hikal Ltd.

Place : Mumbai
Date : September 25, 2019

Jai Hiremath
Chairman & Managing Director
DIN : 00062203

सकाळ

मुंबई, गुरुवार,
२६ सप्टेंबर २०१९ ९

HIKAL

हायकल लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : ७१७/७१८, मेकर चेंबर ५, नरिमन 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 कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २२ अंतर्गत खालील विषयांवर टपाली मतदान सूचना दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या माध्यमातून विशेष ठरावांसंदर्भात टपाली मतदान फॉर्म/ई-मतदानाच्या माध्यमातून भागधारकांची मंजूरी मागविण्यात आली होती.

ठराव :

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुच्छेद १४९, १५० व १५२ व कंपन्या (संचालकांची नेमणूक व पात्रता) नियम, २०१४ सहवाचन कायद्याचे अनुच्छेद ४, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन १६ (१) (बी) व विनियमन १७ (१) (ए), वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार याअंतर्गत कु. शिवानी भसीन सचदेवा (डीआयएन : ००५९०५००) यांची (ज्यांची दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी आयोजित संचालकांच्या सभेमध्ये त्यांच्याद्वारे अतिरिक्त संचालक म्हणून नेमणूक झाली होती.) कंपनीच्या स्वतंत्र संचालक म्हणून दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९ ते दि. ३१ जुलै, २०२२ पर्यंतच्या ३ (तीन) वर्षांच्या मुदतीकरिता नेणुकीकरिता 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 मंगळवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत अशी होती.

परीनिरीक्षकांनी टपाली मतदानावरील त्यांचा एकत्रित अहवाल (ई-मतदान व टपाली मतदान फॉर्मच्या माध्यमातून मतदान) दि. २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सादर केला व तत्पश्चात दि. २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी भागधारकांना खालील निकाल कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालयात घोषित करण्यात आला.

तपशील	मतांची संख्या
दिलेल्या मतांची संख्या	९०८७३७६९
समर्थनार्थ मतांची संख्या व समर्थनार्थ मतांची टक्केवारी	९०८७३५८९ (१००.००%)
विरोधातील मतांची संख्या व टक्केवारी	१७२ (०%)

ठरावांना मान्यता देणारी मते ही दिलेल्या एकूण मतांच्या तुलनेत वरील विवरणानुसार १००% आहेत व परिणामी टपाली मतदान सूचना दि. १ फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये विहित केल्यानुसार ठराव हे भागधारकांद्वारे निर्बिवाद मताधिक्याने मंजूर करण्यात आला आहे.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
हायकल लि. करिता

जय हिरेमठ

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन : ०००६२२०३

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०१९