



Regd. Office: 717/718, 7th Floor, Maker Chamber V,
Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Corporate Identification No.: L24200MH1988PTC048028;

Tel No.: 022 3926 7100 / 6277 0477, **Fax:** 022 2283 3913;

Email: secretarial@hikal.com; **Website:** www.hikal.com

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Hikal Limited ("Company") is scheduled to be held on **Thursday, September 22, 2022, 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 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 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 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 respectively (the 'SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars shall hereinafter collectively be referred to as the 'Circulars') and the notice of the 34th AGM along with the Annual Report for year 2021-22 has been sent on August 26, 2022 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 34th AGM will be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting period begins at 9.00 a.m. IST on Monday, September 19, 2022, and ends at 5.00 p.m. IST on Wednesday, September 21, 2022. 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. Thursday, September 15, 2022, 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 Friday, September 16, 2022 to Thursday, September 22, 2022 (both days inclusive) for the 34th 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 15, 2022 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- The notice of AGM and Annual Report are also available on the company's website at www.hikal.com 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@uniseq.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_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. Universal Capital Securities Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS Road, Vikhroli W, 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, Mafatal 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/-

Mumbai

Rajasekhar Reddy

August 27, 2022

Company Secretary & Compliance Officer

Hikal

हायकल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७२७/७१८, ७वा मजला, मेजर चेंबर ५, ग्रीन पॉइंट, मुंबई-४०००२१. कॉर्पोरेट ओळख क्र.:एल२४२००एएचए१८८बीटीसी०४८०२८, दूर.क्र.:०२२-२९२६७१००/६२७७०४७७, फॅक्स:०२२-२९८२९९१३, ई-मेल:secretarial@hikal.com, वेबसाईट:www.hikal.com

ट्रिडीओ कॉन्फरन्सिंग (ट्हीसी)/अन्य टूकश्राध्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) होणाऱ्या ३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना

याद्वारे सूचना दिली जाते की, हायकल लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांनी ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स.११:२० वा. (भायचे) ट्रिडीओ कॉन्फरन्सिंग (ट्हीसी)/अन्य टूकश्राध्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद पध्दतांवावर विमर्ष करण्यासाठी होणार आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') च्या लागू तरतुदी, त्यातील नियम, एमसीए परिचरके १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१ आणि ०२/२०२२ अनुक्रमे दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२०, १३ जानेवारी २०२१ आणि ५ मे २०२२ ('एमसीए परिचरक') आणि सेबी परिचरक क्र.सेबी/एचओ/एचआयआर/सी/२०२१/१९/सीआयआर/सी/२०२०/७९, सेबी/एचओ/सीएचसी/सीएचसी२/सीआयआर/सी/२०२१/१९ आणि सेबी/एचओ/सीएचसी/सीएचसी२/सीआयआर/सी/२०२२/६२ अनुक्रमे दिनांक १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१ आणि १३ मे, २०२२ (सेबी परिचरके) (यापुढे एमसीए परिचरके व सेबी परिचरके हे एकत्रित परिचरके म्हणून संदर्भ) च्या पुर्तोगुप्तता सदा एजीएम होणार आहे आणि ३४व्या एजीएम सूचनेत बर्न २०२१-२०२२ करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी चार्टर्सिपेटकडे नोंद आहेत त्यांना २६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी विद्युत स्वरुपात पाठविली आहे.

सदस्यांनी नोंद घ्यावी की:

- ३४व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विविध कामकाजाच्या बाबींचे पध्दत विद्युत स्वरुपातून मातृगणानुसृत पुर्ण केले जाणार आहे.
- रिमोट ई-वोटिंग यंत्रणासंबंधित सोमवार, १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स.९.०० वा.(भायचे) सुक होईल आणि बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सायं.५.०० वा.(भायचे) समाप्त होईल. रिमोट ई-वोटिंगकरिता जनरोत तारीख व वेळोवेळ रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल आणि सदस्यांचे टाबावर दिलेले मत त्यास पुढे बदलता येणार नाही.
- नोंद दिनांक गुरुवार १५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेल्या सामावीं मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएममध्ये ई-वोटिंगचा अधिकार असेल.
- रिमोट ई-वोटिंग, एजीएममध्ये मातृगण आणि ट्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएम संचालकांकरिता कंपनीचे सेंट्रल डिपॉझिटरी चार्टर्सिपेट (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांची सेवा मिळू शकते आहे. एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्या सभासदांसाठी मातृगणची सुविधा ही विद्युत स्वरुपात उपलब्ध होईल.
- एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगचे मत देणाऱ्या सदस्यास एजीएममध्ये ट्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
- कंपनीच्या ३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंबंधित गुरुवार, १६ सप्टेंबर, २०२२ ते गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतर पुस्तक बंद ठेवले जाईल.
- जर कोणा व्यक्तीचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे खेअर्स प्राय करून कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि नोंद तारीख १५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून पुढार आवडी व पासवर्ड प्राप्त करावे.
- एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.hikal.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत आणि ते स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्बात बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com वेबसाईटवरामुद्धा प्राप्त करता येईल आणि सदा सूचना सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवरामुद्धा उपलब्ध आहे.

ज्या भागधारकांनी अद्यापि त्यांचे ई-मेल नोंद केलेले नाहीत त्यांनी खालील प्रक्रियेचे पालन करून ई-वोटिंगकरिता लॉगइन परिचयपत्रे मिळवू शकतात:

- वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे सभासदांकरिता आवश्यक तपशील जसे पोलिओ क्रमांक, सभासदांकरिताचे नाव, सभासदां प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (समोतील आणि मागील बाबुसह), पॅन (पॅनकार्डची स्व-साक्षात्कृत स्कॅन केलेली कॉपी), आधार (आधारकार्डची स्व-साक्षात्कृत स्कॅन केलेली कॉपी) हे secretarial_agm@hikal.com किंवा info@unisec.in वर कंपनी/निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी यांच्याकडे पाठवावे.

- डिमेंट स्वरुपात सभासदां भागधारणा असणारे सभासदांकरिता संबंधित डिपॉझिटरी चार्टर्सिपेटकडे त्यांचे ईमेल आणि मोबाईल क्रमांक नोंद व अद्यावत करू शकतात.

वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांनी ज्यांनी अद्यापि त्यांचे ई-मेल कंपनीकडे अद्यावत केले नाहीत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी आवश्यक दस्तावेजांसह विहित नमुन्यात सेबी परिचरक क्र.सेबी/एचओ/एचआयआर/सी/२०२१/१९/सीआयआर/सी/२०२१/६५५ दि.३ नोव्हेंबर, २०२१ नुसार केव्हापरी तपशील अद्यावत करण्यासाठी कंपनीचे निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी (आर्टीए) अर्बात मुमिक्तर्सल जॉयंटल सिग्युरिटीय प्रा.लि., सी-१०१, २४७ पार्क, एलपीएस रोड, क्लोव्ही (प.), मुंबई-४०००८३ यांना विनंती पाठवावी. डिमेंट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी तशीच त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी चार्टर्सिपेटकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यावत करावेत.

एजीएम व ई-वोटिंगबाबत प्रश्न किंवा समस्या असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com च्या हेल्पसेक्टर अर्बात ई-वोटिंग सेंट्रल आणि क्लोव्ही ऑफिस के इन्फॉर्म (एच.एच.एच.) या संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा संपर्क श्री. राजेश दळवी, वॉरंट व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए. विंग, २५वा मजला, सॉलॉन स्टुड्योस, मलाला मिलस कंपाऊंड, एन. एन. पोली मार्ग, सोअर पारक (पुर्ब), मुंबई-४०००१३ किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क करू शकता.

हायकल लिमिटेडकरिता

सही/-
राजशेखर रेड्डी
मुंबई
२७ ऑगस्ट, २०२२
कंपनी सचिव आणि सक्षम अधिकारी