HIKAL LIMITED

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

INFORMATION REGARDING 33rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) FACILITY / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Shareholders may please note that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC/ OAVM on Thursday, September 2, 2021 at 11.30 AM, without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 (the 'Act'), MCA Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 (the 'MCA Circulars') and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (the 'SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars shall hereinafter collectively be referred to as the 'Circulars') to transact the business as set out in the Notice convening the 33rd AGM.

In accordance with the Circulars, the notice of the 33rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent only through electronic mode to the members who have registered their e-mail addresses with the company/Depository Participants.

The notice of AGM and Annual Report will also be 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 on website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), (the agency engaged by the Company for providing e-voting services and for conducting the AGM through VC/OAVM) at www.evotingindia.com.

Shareholders holding shares in physical mode who have not yet updated their email addresses with the Company are requested to register/update their e-mail IDs with the company's Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. Universal Capital Securities Pvt. Ltd., by sending an e-mail at info@unisec.in. The shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail address with their respective depository participant at the earliest.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the 33rd AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting/e-voting will be provided in the Notice of the 33rd AGM.

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.

To avoid delay in receiving the dividend, Shareholders holding securities in demat mode are requested to update their bank details with their respective Depository Participants and Shareholders holding securities in physical form should send a request updating their bank details, to the company's RTA i.e. Universal Capital Securities Pvt Ltd through email at: info@unisec.in.

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

Mumbai
July 26, 2021

HIKAL

हायकल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७१७/७१८, ७वा मजला, मेकर चेंबर ५, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.
कॉर्पोरेट ओळख क्र.:एल२४२००एमएच१९८८पीटीसी०४८०२८, दूर.क्र.:०२२-३९१२६७१००/६२७७०४७७,
फॅक्स:०२२-२२८३३९१३, ई-मेल:secretarial@hikal.com, वेबसाईट:www.hikal.com

व्हडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यम (ओएव्हीएम) मार्फत ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभावावत माहिती

भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, कंपनीची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, ०२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स.११.३०वा. कंपनी कायदा २०१३ च्या (कायदा) सर्व लागू तरतुदी आणि एमसीए परिपत्रके दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२० आणि १३ जानेवारी, २०२१ (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रके दिनांक १२ मे, २०२० व १५ जानेवारी, २०२१ (सेबी परिपत्रके) (यापुढे एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रके संयुक्तपणे परिपत्रके म्हणून संदर्भीत) नुसार ३३व्या एजीएम घेण्याच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत होणार आहे.

परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवाल व ३३व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपात पाठविले जाईल.

एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.hikal.com आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com वेबसाईटवर आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएम संचालनाकरिता आणि ई-वोटिंग सेवा तरतुदरकरिता कंपनीद्वारे नियुक्त संस्था) यांच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेत.

वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंद/अद्यायावत केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए) अर्थात युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रा.लि. यांच्याकडे info@unisec.in वर ई-मेल करून त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यायावत करावेत. डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद/अद्यायावत केलेले नाहीत त्यांनी त्वरीत नोंद/अद्यायावत करावेत.

कंपनीने त्यांच्या सर्व सदस्यांना ३३व्या एजीएम सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त एजीएम दरम्यान ई-वोटिंग प्रणालीने (ई-वोटिंग) मतदानाची सुविधा कंपनीने दिलेली आहे. एजीएममध्ये सहभागी होण्याची आणि रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंगची सविस्तर प्रक्रिया ३३व्या एजीएम सूचनेत देण्यात येईल.

ज्या भागधारकांनी अद्यापी त्यांचे ई-मेल नोंद केलेले नाहीत त्यांनी खालील प्रक्रियाचे पालन करून ई-वोटिंगकरिता लॉगइन परिचयपत्रे प्राप्त करावे.

- वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारकांनी फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, भागप्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत (दर्शनी व मागील), पॅन (पॅनकार्डची स्वसाक्षांकीत स्कॅन प्रत), आधार (आधारकार्डची स्वसाक्षांकीत स्कॅन प्रत) असे आवश्यक तपशील कंपनी/निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी यांना secretarial_agm@hikal.com किंवा info@unisec.in वर पाठवावे.
- डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल व मोबाईल क्रमांक त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे अद्यायावत करावे.

लाभांश स्विकारण्यास विलंब टाळण्यासाठी डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे त्यांचे बँक तपशील अद्यायावत करावे आणि वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनीचे आरटीए अर्थात युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रा.लि. यांना info@unisec.in ई-मेलवर त्यांचे बँक तपशील अद्यायावत करण्याची विनंती पाठवावी.

हायकल लिमिटेडकरिता
सही/-
राजसेखर रेड्डी
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

मुंबई
२६ जुलै, २०२१