

HIKAL

हायकल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७१७/७१८, ७वा मजला, मेजर पॅव्हर ५, नवीन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.
 कॉर्पोरेट ओळख क्र.एल२४२००एमएल१९८८पीटीसी०४८०२८,
 वृ.क्र.:०२२-३९२६७१००/६२७००४७७, फॅक्स:०२२-२२८३३९१३,
 ई-मेल: secretarial@hikal.com, वेबसाईट: www.hikal.com

व्हाजीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यम (ओएव्हीएम) मार्फत ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभाबाबत माहिती

भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, कंपनीची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. ११.३० वा. कंपनी कायदा २०१३ च्या (कायदा) सर्व लागू तरतुदी आणि एमसीए परिपत्रके दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१ आणि ५ मे, २०२२ (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रके दिनांक १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१ आणि १३ मे, २०२२ (सेबी परिपत्रके) (यापुढे एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रके संयुक्तपणे परिपत्रके म्हणून संदर्भित) नुसार ३४व्या एजीएम घेण्याच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्श करण्याकरिता सामायिक डिजिटली सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत होणार आहे.

परिपत्रकांच्या पुतिनुसार विधी व वर्ष २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवाल व ३४व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या न्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपात पाठविले जाईल.

एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.hikal.com आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या अर्थात बीएसई लिमिटेड व नेशनल 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-वॉटिंग सेवा तरतुदकरिता कंपनीद्वारे नियुक्त संस्था) यांच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवरील उपलब्ध आहेत.

वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंद/अद्यावावत केलेले नाहीत त्यांना किर्नाती आहे की, ईमेल सेबीच्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/855 दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ नुसार त्यांचे KYC तपशील अपडेट करण्यासाठी, आवश्यक कागदपत्रांसह, विहित नमुन्यात अर्ज कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटला (RTA) म्हणजेच युनिव्हर्सल कंपिटल सिक््युरिटीज प्रा. लि., सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस रोड, विक्रोळी प., मुंबई - ४०० ०८३ येथे पाठवावे. डिमेंट स्वरुपात भागधारणा असणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे नोंद/अद्यावावत केलेले नाहीत त्यांनी त्वरीत नोंद/अद्यावावत करावेत.

कंपनीने त्यांच्या सर्व सदस्यांना ३४व्या एजीएम सूचनेत नमुद सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा (रिमोट ई-वॉटिंग) दिलेली आहे, या व्जितिक एजीएम दरम्यान ई-वॉटिंग प्रणालीने (ई-वॉटिंग) मतदानाची सुविधा कंपनीने दिलेली आहे. एजीएममध्ये सहभागी होण्याची आणि रिमोट ई-वॉटिंग/ई-वॉटिंगची सविस्तर प्रक्रिया ३४व्या एजीएम सूचनेत देण्यात येईल.

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

- वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणारे भागधारकांनी कोलओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, भागप्रमाणपत्राची रक्कम प्रत (दर्शनी व मगली), पॅन (पॅनकार्डची स्वसाक्षात्कीत रक्कम प्रत), आधार (आधारकार्डची स्वसाक्षात्कीत रक्कम प्रत) असे आवश्यक तपशील कंपनी/निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी यांना secretarial_agm@hikal.com किंवा info@unisecl.in वर पाठवावे.

- डिमेंट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल व मोबाईल क्रमांक त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे अद्यावावत करावे.

लाभांश स्विकारण्यास विलंब टाळण्यासाठी डिमेंट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना किर्नाती आहे की, त्यांनी त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे त्यांचे बँक तपशील अद्यावावत करावे आणि वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना केबाबसी अपडेट करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात SEBI परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/855 दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ नुसार कंपनीच्या RTA म्हणजेच युनिव्हर्सल कंपिटल सिक््युरिटीज प्रा. लि., सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस रोड, विक्रोळी प., मुंबई - ४०० ०८३ यांना किर्नाती पाठवावी.

हायकल लिमिटेडकरिता

सही/

मुंबई
२३ ऑगस्ट २०२२

राजशेखर रेड्डी
कंपनी सचिव

HIKAL

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 34th ANNUAL GENERAL MEETING TO
BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) FACILITY /
OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

Shareholders may please note that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC/ OAVM on Thursday, September 22, 2022 at 11.30AM, without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), MCA Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 5, 2022 (the 'MCA Circulars') and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 (the 'SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars shall hereinafter collectively referred to as the 'Circulars') to transact the business as set out in the Notice convening the 34th AGM.

In accordance with the above Circulars, the notice of the 34th AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 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 the 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 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.

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 34th 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 is provided in the Notice of the 34th 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@uniseq.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 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 RTA i.e. Universal Capital Securities Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS Road, Vikhroli W, Mumbai - 400 083.

For Hikal Ltd.
Sd/-

Mumbai
August 23, 2022

Rajasekhar Reddy
Company Secretary