

HIKAL

HIKAL LIMITED

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

Corporate Identification No.: L24200MH1988PTC048028;
Tel No.: 022 6277 0477

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

INFORMATION REGARDING 35th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) FACILITY / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Shareholders may please note that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC/ OAVM on Tuesday, September 26, 2023 at 11.30 AM, 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, May 5, 2022 and December 28, 2022 (the 'MCA Circulars') and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 (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 35th AGM.

In accordance with the above Circulars, the notice of the 35th AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 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/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. Universal Capital Securities Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, 1st Floor, LBS Road, Vikhroli (West), 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 35th 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 35th 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/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 to the Company's RTA i.e. Universal Capital Securities Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, 1st Floor, LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083.

For Hikal Ltd.

Sd/-

Mumbai
August 31, 2023

Rajasekhar Reddy
Company Secretary

HIKAL

हायकल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७१७/७१८, ७वा मजला, मेकर चेंबर ५, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.
कॉर्पोरेट ओळख क्र.: एल२४२००एमएच१९८८पीटीसी०४८०२८,
दूर.क्र.: ०२२-६२७७ ०४७७

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

व्हीडीओ कॉन्फरन्सींग (व्हीसी)/अन्य दृकश्राव्य माध्यम (ओएव्हीएम) मार्फत ३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभाबाबत माहिती

भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, कंपनीची ३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २६ सप्टेंबर, २०२३ 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, १३ जानेवारी, २०२१, ५ मे, २०२२ आणि २८ डीसेंबर, २०२२ (एमसीए परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रके दिनांक १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१, १३ मे, २०२२ आणि ५ जानेवारी, २०२३ (सेबी परिपत्रके) (यापुढे एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रके संयुक्तपणे परिपत्रके म्हणून संदर्भात) नुसार ३५व्या एजीएम घेण्याच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत होणार आहे.

परिपत्रकांच्या पुर्ततेनुसार वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवाल व ३५व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात 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 तरतुदकरिता कंपनीद्वारे नियुक्त संस्था) यांच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेत.

वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंद/अद्यायावत केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की, ईमेल सेबीच्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक १६ मार्च २०२३ नुसार त्यांचे KYC तपशील अपडेट करण्यासाठी, आवश्यक कागदपत्रांसह, विहित नमुन्यात अर्ज कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटला (RTA) म्हणजेच युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रा. लि., सी-१०१, २४७ पार्क, १ला मजला, एलबीएस रोड, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८३ येथे पाठवावे. डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद/अद्यायावत केलेले नाहीत त्यांनी त्वरीत नोंद/अद्यायावत करावेत.

कंपनीने त्यांच्या सर्व सदस्यांना ३५व्या 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 ३५व्या 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 स्वरूपात भागधारणा असणारे भागधारकांनी फोलिओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, भागप्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत (दर्शनी व मागील), पॅन (पॅनकार्डची स्वसाक्षात्कीत स्कॅन प्रत), आधार (आधारकार्डची स्वसाक्षात्कीत स्कॅन प्रत) असे आवश्यक तपशील कंपनी/RTA यांना secretarial_agm@hikal.com किंवा info@unisec.in वर पाठवावे.

- डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांनी त्यांचे ई-मेल व मोबाईल क्रमांक त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे अद्यायावत करावे.

लाभांश स्विकारण्यास विलंब टाळण्यासाठी डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे त्यांचे बँक तपशील अद्यायावत करावे आणि वास्तविक स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या भागधारकांना KYC अपडेट करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात SEBI परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक १६ मार्च २०२३ नुसार कंपनीच्या RTA म्हणजेच युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रा. लि., सी-१०१, २४७ पार्क, १ला मजला, एलबीएस रोड, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८३ यांना विनंती पाठवावी.

हायकल लिमिटेडकरिता

सही/

राजशेखर रेड्डी

कंपनी सचिव

मुंबई

३१ ऑगस्ट २०२३