

# HIKAL

## HIKAL LIMITED

Regd. Office: 717/718, 7<sup>th</sup> Floor, Maker Chamber V,  
Nariman Point, Mumbai - 400 021.  
Corporate Identification No.: L24200MH1988PTC048028;  
Tel No.: 022-6277 0477 / 6277 0500;  
Email: secretarial@hikal.com; Website: www.hikal.com

### NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given pursuant to and in compliance with the provisions of Sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, including any statutory modification(s) and re-enactment(s) thereof for the time being in force, that Hikal Limited, ("the Company") has on November 24, 2023 completed the dispatch of Postal Ballot Notices through email to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants/ Depositories, as on November 17, 2023, for seeking their approval by way of Special Resolution, through e-Voting only, on the resolution set out in the notice of Postal Ballot dated November 2, 2023 ("the Notice").

In accordance with the applicable provisions of the MCA Circulars No. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, May 5, 2022 and September 25, 2023 respectively ("the MCA Circulars") voting on the Resolution proposed in the Notice, can only be done through e-Voting. The Company is accordingly pleased to offer e-Voting facility to the members to cast their votes electronically and instructions regarding the same are provided in the notes to the notice of postal ballot dated November 2, 2023.

The details required to be given under the Act and the Rules read with the MCA Circulars and SS-2, relating to voting by Postal ballot and by electronic means are as follows:

1. The business as set out in the Notice of Postal Ballot dated November 2, 2023, will be transacted through voting by electronic means only.
2. The Company has availed the services of National Securities Depository Limited (NSDL), for providing the e-Voting facility.
3. The voting period begins at 9.00 a.m. IST on Saturday, November 25, 2023 and ends at 5.00 p.m. IST on Sunday, December 24, 2023. The e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid end date and time for e-Voting and once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
4. During this period the Members of the Company whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, holding shares either in physical form or in dematerialized mode, as on the "cut-off date" which is Friday, November 17, 2023, only shall be entitled to cast their votes electronically. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on this cut-off date. A person who is not a member on the cut-off date shall treat the postal ballot notice for information purpose only.
5. In accordance with the MCA Circulars, the notice of postal ballot along with the Explanatory Statement has been sent via electronic mode on Friday, November 24, 2023, to all those members whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on Friday, November 17, 2023 ("Cut-off date") and whose e-mail address are registered with the Company / Depository Participants/ Depositories.
6. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Dhruvil M. Shah of Dhruvil M. Shah & Co. LLP as the Scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner.
7. The notice of Postal Ballot is also available on the company's website at [www.hikal.com](http://www.hikal.com), 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](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of the NSDL viz. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
8. Details of the manner of casting of votes are provided in the Postal Ballot Notice and posted on the website of the Company viz. [www.hikal.com](http://www.hikal.com) and on the website of the NSDL viz. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
9. The results of the Postal Ballot shall be declared on or before Tuesday, December 26, 2023. The Results declared along with Scrutinizers Report shall be placed on the Company's website [www.hikal.com](http://www.hikal.com) and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and shall also be placed on the website of the NSDL viz. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.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@hikal.com](mailto:secretarial@hikal.com) or [info@uniseq.in](mailto: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, to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. Universal Capital Securities Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, 1<sup>st</sup> Floor, 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 e-Voting you may contact Mr. Rajasekhar Reddy, the Company Secretary, on +91 82911 61074 or write to him on [secretarial@hikal.com](mailto:secretarial@hikal.com), or you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Mr. Anubhav Saxena, Deputy Manager, Trade World, A wing, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 or send an email to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com)

For Hikal Ltd.  
Sd/-

Mumbai  
November 25, 2023  
Rajasekhar Reddy  
Company Secretary & Compliance Officer

# HIKAL

## हायकल लिमिटेड

नोंद. कार्या.: ७१७/७१८, ७वा मजला, नेक्ल बिल्डिंग, मुंबई-४०००१९.  
 कार्यालय क्र.: एल२४२००एनएच१९८८पीटीसी०४८०१८,  
 दूर.क्र.: ०२२-६२७७०४७७/६२७७०४००.  
 ई-मेल: secretarial@hikal.com, वेबसाईट: www.hikal.com

### टपाल मतदानाची सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि ११० आणि इतर लागू कायदा (कायदा) सहसंचित कंपनी (संघटन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २० व २२ (नियम), सिन्डुरिटीय अँड एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिगलमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स), भारतीय कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १७३ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) आणि इतर लागू कायदा तसेच अन्तर्गतलया वेबसाईटावरील जोरदारपणे सूचित केलेल्या आणि त्याबाबतचे पुनर्अभिनियमनासह देणे सूचना देण्यात येत आहे जी, हायकल लिमिटेड (कंपनी) यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीचे टपाल मतदान सूचनेत (सूचना) नमूद ठरावावर ई-वॉटिंगमार्फत किंवा ठरावाने त्याची मंजुरी देण्यासाठी १७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी कंपनी/वैबीदार सहभागीदार/वैबीदारांसह नोंद असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या ई-मेलवर टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया २४ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी पुनं केली आहे. एनसीए परिपत्रक क्र.१४/२०१०, १७/२०१०, २२/२०१०, २३/२०१०, २९/२०१०, १०/२०१२, १०/२०१२, ०३/२०१२ व ०९/२०१२ दिनांक ८ एप्रिल २०१०, १३ एप्रिल, २०१०, १५ जून, २०१०, २८ सप्टेंबर, २०१०, २९ डिसेंबर, २०१०, १२ जून, २०१२, ८ डिसेंबर, २०१२, ५ मे, २०१२ आणि २५ सप्टेंबर, २०१२ (एनसीए परिपत्रके) च्या लागू ठारुटीनुसार नोंदीसमवेत प्रस्तावित केलेल्या ठरावावर नेक्ल ई-वॉटिंगद्वारे मतदान केले जाऊ शकते. सदस्यांना त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्यासाठी ई-वॉटिंग सुविधा उपलब्ध करून देताना कंपनीला आनंद होत आहे आणि त्यासंबंधीच्या सूचना २ नोव्हेंबर, २०२३ च्या टपाल मतदानाच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या आहेत.

टपाल मतदानद्वारे आणि विद्युत माध्यमांद्वारे मतदान करण्यासंबंधी कायदा आणि एनसीए परिपत्रके आणि एनएच-२ सहसंचित नियम आणि अधिनियमांतर्गत देणे आवश्यक असलेले तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

१. २ नोव्हेंबर, २०२३ च्या टपाल मतदानाच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या विषयावर एक विद्युत पद्धतीने मतदानाद्वारे केला जाईल.
२. कंपनीने ई-वॉटिंग सुविधा देण्यासाठी नॅशनल सिन्डुरिटीय डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सेवांचा लाभ घेतला आहे.
३. मतदानाची नोंदवधी सविस्तर, २५ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता माझे सुरु होईल आणि सविस्तर, २४ डिसेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता माझे संपेल. ई-वॉटिंगची उपरोक्त अंतिम तारीख आणि वेळानंतर एनएसडीएलद्वारे ई-वॉटिंग पद्धत अडथळी येईल आणि सदस्यांना ठरावावर मत दिल्यानंतर, ते बदलण्यास सदस्यांना परवानगी दिली जाणार नाही.
४. या कळवाबधीत कंपनीचे सदस्य त्यांची नावे सभासदांच्या नोंद पुस्तकात किंवा वैबीदाराद्वारे केलेल्या सभासदांच्या नोंद पुस्तकात नोंद तारीख अर्थात शुक्रवार, १७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी नोंद आहे त्या सर्व बास्तविक स्वरूपात किंवा डिमॅट स्वरूपात रोजर्स धारण केलेल्या भागधारकांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देण्याचा अधिकार असतो. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार या नोंद तारखेला कंपनीच्या भागाव केलेल्या समभाग बांधकालातील त्यांच्या रोजर्सच्या प्रमाणात असतील. नोंद तारखेला सदस्य नसलेली व्यक्ती नेक्ल माहितीच्या उद्देशाने टपाल मतदान सूचना ह्यावेळी.
५. एनसीए परिपत्रकनुसार, स्पडीकसाचक विधानासह टपाल मतदानद्वारे सूचना विद्युत स्वरूपाने शुक्रवार, २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, ज्या सदस्यांची नावे शुक्रवार, १७ नोव्हेंबर, २०२३ (नोंद तारीख) रोजी सदस्यांच्या नोंदणीमध्ये / सभासदांच्या नोंद पुस्तकात आहेत आणि ज्यांचा ई-मेल पत्ता कंपनी / डिपॉझिटरी सहभागी / डिपॉझिटरीसमवेत नोंदणीकृत आहे त्यांना पाठवण्यात आला आहे.
६. ई-मतदान प्रक्रियेची तपशील निम्न आणि चादरीक पद्धतीने करण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने धुनिल एन. साह आणि कंपनी एलएलपीचे श्री धुनिल एन. साह यांची तपशील मजदुर नियुक्ती केली आहे.
७. टपाल मतदानाची सूचना कंपनीच्या [www.hikal.com](http://www.hikal.com) वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे, ती स्टॉक एक्चेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) आणि एनएसडीएलच्या वेबसाइटवर उदा. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर देखील उपलब्ध आहे.
८. मतदान करण्याच्या पद्धतीचे तपशील टपाल मतदानाची सूचनेत प्रदान केले आहेत आणि कंपनीच्या वेबसाइटवर वसे जी [www.hikal.com](http://www.hikal.com) आणि एनएसडीएलच्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले आहेत.
९. टपाल मतदानाचा निश्चल संग्रहण, २६ डिसेंबर, २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केले जातील. तपशीलांच्या अडथळ्यासह घोषित केलेले निश्चल कंपनीच्या [www.hikal.com](http://www.hikal.com) वर वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले जातील आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळवले जातील आणि एनएसडीएलच्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध केले जातील.

ज्या भागधारकांनी अद्यापी त्यांचे ई-मेल नोंद केलेले नाहीत त्यांनी खालील प्रक्रियेचे पालन करून ई-वॉटिंगकरिता लागू परिपत्रके मिळवू शकतात:

- बास्तविक स्वरूपात भागधारका असावी समभागधारकांनी आवश्यक तपशील वसे फॉर्मिओ ज्वॉनर, समभागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणासाठी स्वॅन केलेली प्रत (संशोधित आणि मागील वापरात), पॅन (पॅनकार्डची स्व-साक्षात्कृत स्वॅन केलेली कॉपी), आधार (आधारकार्डची स्व-साक्षात्कृत स्वॅन केलेली कॉपी) हे [secretarial@hikal.com](mailto:secretarial@hikal.com) किंवा [info@unise.in](mailto:info@unise.in) वर कंपनी/निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी पाठवावे.
- डिमॅट स्वरूपात समभाग भागधारका असावी समभागधारक संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे त्यांचे ईमेल आणि मोबाईल ज्वॉनर नोंद व अद्यापकृत करू शकतात.

बास्तविक स्वरूपात भागधारका असावी भागधारकांनी त्यांनी अद्यापी त्यांचे ई-मेल कंपनीकडे अद्यापकृत केले नाहीत त्यांना विनंती आहे जी, त्यांनी आवश्यक दस्तावेजांसह विहित नमुन्यात देण्यासाठी तपशील अद्यापकृत करण्यासाठी कंपनीचे निबंधक व हस्तांतर प्रतिनिधी (अटॉरी) अर्थात युनिसेल जेव्हल सिन्डुरिटीय प्रा.लि., सी-२०१, २०७ चार, एलबीएस रोड, विजोली (च.), मुंबई-४०००८३ यांना विनंती पाठवावी. डिमॅट स्वरूपात भागधारका असावी सदस्यांना विनंती आहे जी, त्यांनी तपशील त्यांचे संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे त्यांचे ई-मेल नोंद/अद्यापकृत करावेत.

ई-वॉटिंगबाबत प्रश्न किंवा समस्या असल्यास तुम्ही श्री. रासोश्वर रेड्डी, कंपनी सचिव यांना +९१ ८२२२२ ६२७७४ वर संपर्क करावा किंवा [secretarial@hikal.com](mailto:secretarial@hikal.com) वर ई-मेल करावा किंवा [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या डाऊनलोड सेक्शन अंतर्गत ई-वॉटिंग पुनर मंजुरी आणि क्रिकेटली आलव्ड केलवन्स (एनएचयू) वा संदर्भ घ्यावा किंवा दूर.क्र.०२२-४८८९७००० व ०२२-२४२९७००० वर संपर्क करावा किंवा श्री. अजय सक्सेना, उच्चव्यवस्थापक, ट्रेड वॉर्ल्ड, २ विंग, ७वा मजला, जमना निक्ल जेव्हल सोल्ट चार, मुंबई-४०००१९ यांना विनंती पाठवावी किंवा [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) वर ई-मेल करावा.

हायकल लिमिटेडकरिता

सही/-

रासोश्वर रेड्डी

मुंबई  
२५ नोव्हेंबर, २०२३

कंपनी सचिव आणि सहाय्य अधिकारी