

**NOTICE OF 29th AGM, E VOTING
FOR TRASACTING BUSINESS & BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 29th (Twenty Ninth) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, August 10, 2017 at 3.30 p.m. at Centrum Hall 'A', 1st Floor, Centre 1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai 400 005, to transact the businesses as set out in the Notice convening the 29th AGM.

The Notice of AGM setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the Meeting along with the Attendance Slip, Proxy Form, Ballot Form and the Annual Report of the Company of the Financial Year 2016-17 which inter-alia, comprise of Audited Financial Statement and Audited Consolidated Financial Statement of the Company for Financial Year ended March 31, 2017 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon have been sent to the Members by email to those Members whose email-id is registered with the Company / Depositories and dispatched in Physical Form to all the other Members individually at the address registered with the Company / Registrar. The physical dispatch of Notice and Annual Report has been completed on July 15, 2017 and email transmission completed on July 17, 2017.

Notice and Annual Report is also available on web site www.hikal.com under investors section. The final dividend of ₹ 1.20 per share (including interim dividend of ₹ 0.60 per share) recommended by the Board, and if approved by the Members at the ensuing AGM, will be paid to the Members whose names appear on the Register of Members as on August 10, 2017 and to the Beneficial Owners of the shares as on August 3, 2017, as per the details furnished by the Depositories for this purpose.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company offers the e-voting facility to the Members to cast their votes by electronic means on all the resolutions set out in the Notice convening the AGM.

The details required to be given under the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder are as follows:

1. Mr. Ashish C Bhatt, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 4650) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
2. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide electronic voting facility to the Members of the Company.
3. The voting period begins at 10.00 a.m. IST on Monday, August 7, 2017 and ends at 5.00 p.m. IST on Wednesday, August 9, 2017. During this period the Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized mode (as on the cut-off date which is August 3, 2017), may 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.
4. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. IST on Wednesday, August 9, 2017 and voting shall not be allowed beyond the said timings.
5. Members who do not have e-voting facility can take the benefit of Ballot Form sent along with the Notice. Duly completed Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. IST on Wednesday, August 9, 2017. Ballot Form received after 5.00 p.m. IST on August 9, 2017 will be strictly treated as if the reply from the Members has not been received.
6. A member can opt for only one mode of voting i.e. either through e-voting or by Ballot. If a Member casts votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and Ballot shall be treated as invalid.
7. The voting rights of Members have been reckoned as on August 3, 2017, being the cut-off date for the purpose of e-voting. Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut off date, may cast their votes.
8. Details of the manner of casting of votes are provided in the Notice of AGM posted on the website of the Company viz www.hikal.com and on the website of the CDSL viz www.evotingindia.com
9. Facility of voting at AGM is also provided. Members who have not cast their vote by e-voting or ballot form through post can vote at AGM. Members who have cast the vote by e-voting or ballot form through post can attend the AGM but shall not be allowed to vote again.
10. The results shall be declared within 48 hours of end of e-voting period. The Results declared along with Scrutinizers Report shall be placed on the Company's website www.hikal.com and communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited, on which shares of the Company are listed.
11. Voting exercised on photo copy of ballot form will not be considered while counting the votes. Members can write to the Company / Registrars and Share Transfer Agents for duplicate Ballot form, if required.
12. Any person who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. August 3, 2017, may obtain user ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 18002005533. However, Members already registered with CDSL for remote e-voting, can use their existing User ID and Password for this purpose.
13. In case you have any queries or issues regarding 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 Mr. Devarand Davi, General Manager of Universal Capital Securities Private Limited at 21, Shakti Niwas, Opp. Saiyaa Sai Baba Mandir, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093 or they may also request at their e-mail: hikal@uniseq.in or at Tel No.91-22-2820 7203/04/05, Fax :91-22-2820 7207.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Beneficial Owners, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 4, 2017 to Thursday, August 10, 2017 (both days inclusive).

Mumbai
July 17, 2017
By Order of the Board
Sham Wahnalekar
Company Secretary



HINKAL

हायकळ लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : ७१७/७१८, मेकर वेंकर ५, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.

सीआयएन : L24200MH1988PTC048028, रू. : ०२२-३०१७ ३१००

फॅक्स : ०२२-२७५७ ४२७७, ई-मेल : secretarial@hikal.com, वेबसाइट : www.hikal.com

विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी २१ वी एजीएम, ई-मतदान तसेच बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची २१ वी (एजीएमसाठी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुस्कार, दि. १० ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु. ३.०० वाजता सेंट्रम हॉल, ए, १ ला मजला, सेंट्र १, व्हर्ल्ड ट्रेड सेंटर, काफ फूड, मुंबई - ४०० ००५ येथे २१ व्या एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूत्रनेत विहित केल्यानुसार विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. सभेमध्ये विचारविनिमय करायच्या सामान्य व विशेष विषय विहित असलेली एजीएमची सूचना, उपस्थिती पत्र, प्रतिनिधित्व फॉर्म, टपाली मतदान फॉर्म तसेच दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संकलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचा लेखापरीक्षित वित्तीय अहवाल व लेखापरिक्षित एकात्रित वित्तीय अहवाल आणि संचालक मंडळ व लेखापरीक्षकांचे अहवाल यांचा समावेश असलेला वित्तीय वर्ष २०१६-१७ कार्यालिका कंपनीचा वार्षिक अहवाल आदी दर्तावेच ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीव् कंपनी/डिजिटलईडकडे नोंद असतील त्यांना ई-मेलद्वारे व अन्य सर्व सभासदांना कंपनी/ब्रिस्ट्रकडे नोंद असलेल्या पत्त्यावर व्यक्तिगत स्वरूपात पाठवण्यात आलेले आहेत. सूचना व वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष पाठवणी दि. १५ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आली असून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पाठवणी दि. १७ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

सूचना व वार्षिक अहवाल वेबसाइट www.hikal.com वरही Investors section अंतर्गत उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाद्वारे प्रतेशेअर रु. १.२० चा अंतिम लाभाश (यापथ्ये प्रतेशेअर रु. ०.६० अंतरिम लाभाश अंतर्भूत) संचालक मंडळाद्वारे सुचविण्यात आला असून आगामी एजीएममध्ये सभासदांवर तो मंजूर करण्यात आल्यास, दि. १० ऑगस्ट, २०१७ रोजीनुसार सभासदांच्या रजिस्ट्रार तसेच डिजिटलईडद्वारे याकरिता सादर करण्यात आलेल्या तपशीलनुसार दि. ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीनुसार शेअर्सच्या लाभाशा मालकांच्या सूचीत नावे असलेल्या सभासदांना तो प्रदान करण्यात येईल.

कंपनीचा कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम, वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियम, २०१५ च्या अंतर्गत एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूत्रनेत विहित केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मत देता येण्यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

कंपनीचा कायदा, २०१३ व त्याअंतर्गत संस्थागत नियमांतर्गत धावण्याचा आवश्यक तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

- ई-मतदान प्रक्रियेचे निपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने परीरीक्षण करण्यासाठी श्री. आशीष सी. पट्टु कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. एएसीएस ४६५०) यांची परीरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
- कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने सेंट्रल डिजिटलईड सर्फिसस (ईडिआ) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा नेमली आहे.
- मतदानाचा कालवर्षी सोमवार, दि. ७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. १०.०० वाजता (भा.प्र.वे.) सुरू होत असून बुधवार, दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सां. ५.०० वा. (भा.प्र.वे.) संपेल. सादर कालवर्षीरम्यान प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमॅटरीयलइड स्वरूपात (निष्कारित अंतिम तारखे अर्थात दि. ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीनुसार) भागधारक असलेले कंपनीचे सभासद त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील. निष्कारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समयाग धाडबला- पथील आपल्या शेअर्सच्या प्रमाणानुसार सभासदांचे मतदान हक्क गणले जातील.
- बुधवार, दि. ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सां. ५.०० (भा.प्र.वे.) पर्यंत सीडीएसएलद्वारे ई-मतदानाचे मोड्यूल अकार्यरत करण्यात येईल व सादर वेळोपर्यंत मतदानस परवानगी नसेल.
- ज्या सभासदांकडे ई-मतदान सुविधा नसेल ते टपाली मतदान सूत्रनेसमवेत पाठवलेल्या मतदान फॉर्मचा लाभ घेऊ शकतील. पर्यलेले टपाली मतदान फॉर्म परीरीक्षकांकडे बुधवार, दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सां. ५.०० (भा.प्र.वे.) वाजेपर्यंत पोहोचवावेत. दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सां. ५.०० (भा.प्र.वे.) वाजल्यानंतर प्राप्त टपाली मतदान फॉर्मच्या संदर्भात सभासदांकडून प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही, असे समजण्यात येईल.
- सभासद मतदानाचा केवळ एकच प्रकार अर्थात ई-मतदान वा टपाली मतदानद्वारे मतदानाचा पर्याय स्वीकारू शकतील. सभासदांचे दोन्ही प्रकार मत दिल्यास ई-मतदानाद्वारे दिलेले मतदान वैध ठरेल व मतपरिष्कार दिलेले मत अवैध ठरेल.
- ई-मतदानकारिताची निष्कारित अंतिम तारीख अर्थात दि. ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीनुसार सभासदांचा मतदान हक्क गणला जाईल. निष्कारित अंतिम तारखेनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमॅटरीयलइड स्वरूपात किंवा भागधारक असलेले कंपनीचे सभासद त्यांची मते देऊ शकतील.
- मते देण्याच्या प्रकाराचा तपशील कंपनीची वेबसाइट www.hikal.com वर व सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वरही प्रदर्शित करण्यात आलेल्या एजीएम सूत्रनेत देण्यात आलेला आहे.
- एजीएमच्या ठिकाणीसुद्धा मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. ज्या सभासदांनी ई-मतदानाद्वारे किंवा टपाली मतदानाद्वारे त्यांचे मत दिलेले नसेल, ते एजीएममध्ये मत देऊ शकतील. ज्या सभासदांनी ई-मतदान वा टपाली मतदानाद्वारे मत दिलेले असेल, ते एजीएममध्ये उपस्थित पट्टु शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.
- ई-मतदान कालवर्षी संपल्यानंतर ४८ तासांच्या आत निकाल घोषित करण्यात येईल. घोषित झालेला निकाल, परीरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट www.hikal.com वर प्रदर्शित करण्यात येईल तसेच तो कंपनीचे शेअर्स सूचिवद असलेल्या बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडद्वाराही कळविण्यात येईल.
- मतदानाच्या वेळेस टपाली मतदान फॉर्मच्या फोटोकॉपीवरून दिलेले मत विचारगत येताने जाणार नाही. आवश्यकता असल्यास, ड्युलिफिकेट टपाली मतदान फॉर्मकरिता सभासद कंपनी/रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंटच्या लिहू शकतील.
- एखाद्या व्यक्तीने एजीएमच्या सूत्रनेच्या पाठवणीसमवेत कंपनीचे शेअर्स संचालित केलेले असतील व ती व्यक्ती कंपनीची सभासद बनलेली असल्यास व निष्कारित अंतिम तारीख अर्थात दि. ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सादर व्यक्ती helpdesk.evoting@cdsindia.com येथे विनंती पाठवून किंवा १८००२००५५३३ वर संपर्क साधून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि, सर्वाश ई-मतदानासाठी यार्पूर्वीच ते सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असल्यास याकरिता ते विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकतील.
- ई-मतदानासाठी गुनहाला काही विचारणा वा शंका असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com वर help section अंतर्गत असलेल्या Frequently Asked Questions (FAQs) व evoting manual पट्टु शकता किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com येथे ई-मेल लिहू शकता किंवा १८००२००५५३३ वर संपर्क साधू शकता. तुम्ही श्री. देवानंद दळवी, सुनिव्हर्सल कॉर्पोरेट सिक्युरिटीज प्रोसेसिंग लिमिटेडचे महाव्यवस्थापक, फता २१, शंकाळ निवास, सत्तारवाडीबा मंदिरासमोर, महाकाळी गुंजा मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३ येथेही संपर्क साधू शकता किंवा त्यांना ई-मेल hikal@unisec.in वरही विनंती पाठवू शकता किंवा रू. क्र. ९१-२२-२२८२०७२०३/०४/०५, फॅक्स : ९१-२२-२२८२०७२०७ वर संपर्क साधू शकता.
- कंपनीचा कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १९ च्या तरतुदी, सहजानन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १० व भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियम, २०१५ च्या विनियमन ४२ अंतर्गत पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे मालकांचे रजिस्ट्रार, सभासदांचे रजिस्ट्रार तसेच कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स शुक्रवार, दि. ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी गुस्कार, दि. १० ऑगस्ट, २०१७ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

मुंबई

दि. १७ जुलै, २०१७

मंडळाच्या आदेशाद्वारे,
रघुपाम वहाळेकर
कंपनी सचिव