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

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Hikal Limited ("Company") is scheduled to be held on **Thursday, September 2, 2021, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The AGM is being convened in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), the Rules framed thereunder, MCA Circulars No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively (the 'MCA Circulars') and SEBI Circulars no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively (the 'SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars shall hereinafter collectively referred to as the 'Circulars') and the notice of the 33rd AGM along with the Annual Report for year 2020-21 has already been sent on August 7, 2021 only through electronic mode to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s).

Members are requested to note that:

- The business as set out in the Notice of the 33rd AGM will be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting period begins at 9.00 a.m. IST on Monday, August 30, 2021, and ends at 5.00 p.m. IST on Wednesday, September 1, 2021. The remote e-voting module shall be disabled after the aforesaid end date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, August 26, 2021, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.
- The Company has availed the services of Central Depository Service (India) Limited (CDSL), for providing the remote e-voting, voting at the AGM and conducting the AGM through VC/OAVM. The facility for voting by members attending the AGM will be available in electronic mode.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, August 27, 2021 to Thursday, September 2, 2021 (both days inclusive) for the 33rd Annual General Meeting of the Company.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of Annual General Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. August 26, 2021 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- The notice of AGM and Annual Report are also 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 the Notice will also be available on the website of the CDSL viz. www.evotingindia.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_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.

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.

In case you have any queries or issues regarding attending AGM & 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 to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager CDSL, A wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 on (022-23058542/43).

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

Mumbai
August 9, 2021

हायकल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७१७/७१८, सातवा मजला, मेकर चेंबर क्र. पाच, नरीमन पॉईंट, मुंबई ४०० ०२१.
कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक (सिआयएन) : एल २४२०० एमएच १९८८ पीटीसी ०४८०२८
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ ३९२६ ७१०० / ६२७७ ०४७७; फॅक्स: ०२२ २२८३ ३९१३;
ई-मेल: secretarial@hikal.com; संकेतस्थळ: www.hikal.com

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) होणाऱ्या ३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी (एजीएम) सूचना

याद्वारे सूचना दिली जाते की, हायकल लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची गुरुवार, २ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११: ३० वाजता (आयएसटी) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / अन्य दृकश्राव्य माध्यमातून (ओएव्हीएम) ३३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आयोजित केली जात असून सदर एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज केले जाणार आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') मधील विविध तरतुदी, तदनंतर निश्चित करण्यात आलेले विविध नियम, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२० आणि १३ जानेवारी २०२१ रोजी निर्गमित केलेले परिपत्रक क्रमांक ('एमसीएम परिपत्रक') अनुक्रमे १४ /२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० आणि ०२/२०२१ तसेच भारतीय प्रतिभुती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) ने १२ मे २०२० आणि १५ जानेवारी २०२१ ला निर्गमित केलेले परिपत्रक क्रमांक ('सेबी परिपत्रक') अनुक्रमे सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी१/ सीआयआर/ पी/ २०२०/ ७९ आणि सेबी /एचओ/ सीएफडी /सीएमडी २/ सीआयआर/ पी/ २०२१/ ११ (नोटीशीच्या पुढील भागात एमसीए आणि सेबीच्या परिपत्रकांचा उल्लेख केवळ 'परिपत्रक' असा केला जाईल) मधील तरतुदींचे पालन करून ही एजीएम आयोजित करण्यात आलेली आहे. कंपनी तसेच डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे ई-मेल अॅड्रेसेस नोंदणीकृत असलेल्या सर्व सभासदांना ३३ व्या एजीएमची नोटीस आणि कंपनीच्या २०२०-२१ मधील आर्थिक कामगिरीचा वार्षिक अहवाल यापुर्वीच ७ ऑगस्ट २०२१ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यात आलेला आहे.

सभासदांना पुढील बाबींची नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की :

- ३३ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विविध कामकाजाच्या बाबींचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या मतदानाआधारे पुर्ण केले जाणार आहे.
- दूरस्थ ई-मतदान सोमवार, ३० ऑगस्ट २०२१ ला सकाळी ९.०० वाजता (आयएसटी) सुरु होईल आणि बुधवार, १ सप्टेंबर २०२१ ला सायंकाळी ५.०० वाजता (आयएसटी) ला बंद होणार आहे. दूरस्थ ई-मतदानासाठी वर उल्लेख केलेल्या अंतिम दिनांक आणि वेळानंतर दूरस्थ ई-मतदान यंत्रणा खंडीत केली जाणार आहे. तसेच एखाद्या ठरावावर सभासदाने मतदान केल्यानंतर त्या संबंधित सभासदाला त्यात कोणताही बदल करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
- सभासदसुचीत अथवा डिपॉझिटरीजच्या लाभपात्र मालकांच्या रजिस्टरमध्ये गुरुवार २६ ऑगस्ट २०२१ या अंतिम मुदतीअखेर नावाची नोंद असलेल्या व्यक्तीच दूरस्थ ई-मतदान तसेच एजीएमच्या ठिकाणी ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
- दूरस्थ ई-मतदान, एजीएमच्या ठिकाणी मतदान आणि व्हीसी /ओएव्हीएमच्या माध्यमातून एजीएमचे आयोजन करण्याकरिता कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्या सेवेचा आधार घेतलेला आहे. एजीएमला उपस्थित असलेल्या सभासदांसाठी मतदानाची सुविधा ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून राहणार आहे.
- एजीएमचे आयोजन होण्यापुर्वी दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपले मत दिलेले सभासद व्हीसी अथवा ओएव्हीएमच्या माध्यमातून संबंधित एजीएमला उपस्थित राहू शकतात अथवा त्यात सहभाग घेऊ शकतात. परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही.
- कंपनीची सभासदसुची अर्थात सभासदांचे रजिस्टर आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका ही कंपनीच्या ३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी शुक्रवार २७ ऑगस्ट २०२१ ते गुरुवार, २ सप्टेंबर २०२१ (हे दोन्ही दिवस मिळून) या दरम्यान कामकाजासाठी बंद राहणार आहे.
- कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे समभाग विकत घेऊन तो कंपनीचा सभासद झाला असल्यास आणि २६ ऑगस्ट २०२१ या अंतिम मुदतीपर्यंत (कट-ऑफडेट) त्याचाकडे कंपनीचे समभाग असल्यास सदर व्यक्ती helpdesk.evoting@cdslindia.com. या संकेतस्थळावर विनंती अर्ज करुन सभासद युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करु शकतील.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.hikal.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि हाच अहवाल बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या संकेतस्थळावरुनसुध्दा प्राप्त करु शकतात. तर एजीएमची नोटीस सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहणार आहे.

अद्यापपर्यंत ज्या समभागधारकांनी त्यांच्या ईमेलची नोंदणी केलेली नाही, ते खाली नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून ई-मतदानासाठी लॉगिन ओळखपत्रे मिळवू शकतात :

- भौतिक स्वरुपात समभाग धारण करणारे समभागधारक फोलिओ क्रमांक, समभागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (समोरील आणि मागील बाजूसह), पॅन (पॅन कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन केलेली कॉपी), आधार (आधार कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन केलेली कॉपी) ही आवश्यक माहिती ईमेलद्वारे कंपनी/रजिस्ट्रार आणि समभाग हस्तांतरण एजंटला secretarial_agm@hikal.com अथवा info@unisec.in या इमेलवर पाठवू शकतात.
- डिमॅट स्वरुपात समभाग सांभाळत असलेले समभागधारक संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंटकडे त्यांचे इमेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक यात आवश्यक ते बदल करु शकतात.

भौतिक स्वरुपात समभाग धारण करणारे समभागधारक आणि ज्यांनी कंपनीकडे अद्यापपर्यंत आपले ई मेल आयडी अद्यावत केलेले नाहीत, त्यांना विनंती करण्यात येत आहे की, कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंट (आरटीए) अर्थात युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडकडे त्यांनी आपल्या ई-मेल आयडीची नोंदणी करण्यासाठी अथवा त्यात अद्यावतीकरण करण्यासाठी info@unisec.in येथे आपला इमेल पाठवावा. डिमॅट स्वरुपात समभाग धारण केलेल्या समभागधारकांनी लवकरात लवकर संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंटकडे आपल्या ई-मेल अॅड्रेसची नोंदणी अथवा त्यात अद्यावतीकरण करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

एजीएम आणि ई-मतदानाला उपस्थित राहण्याबाबत जर तुम्हाला कोणताही प्रश्न किंवा समस्या असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com वर हेल्प या विभागात उपलब्ध केलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ((“FAQs”) आणि ई-मतदान पुस्तिका पाहू शकता किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com या हेल्पडेस्कला ई-मेल पाठवू शकतात. तसेच राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३ यांच्याशी (०२२-२३०५८५४२/४३) या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.

हायकल लिमिटेडकरिता
स्वाक्षरी
राजशेखर रेड्डी
कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

स्थान: मुंबई
दिनांक : ९ ऑगस्ट २०२१