

16th July 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G. Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051.

Scrip Code: 500259

Scrip Code: LYKALABS

Dear Sir/Madam,

Sub.: Publication of advance information of 45th Annual General Meeting in newspapers under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the publication of advance information of the 45th Annual General Meeting to be held through VC/ OAVM as published on 16th July 2024 in the newspapers.

Kindly take note of the same.

Thanking You,

Yours faithfully,

For **Lyka Labs Limited**




Kishore P. Shah

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: A/ a.

The advance information of 45th Annual General Meeting was published in English ('Financial Express' - all editions) on 15th July 2024

The advance information of 45th Annual General Meeting was published in Gujarati ('Janadesh' - Bharuch edition) on 15th July 2024



LYKA LABS LIMITED
CIN: L2430GJ1976PLC008738

Registered Office: 4801/B & 4802/A, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar 393 002.
Corporate Office: Spencer Building, Ground Floor, 30, Forjett Street, Grant Road (West), Mumbai 400 036.
Phone: 022- 66112200; Email: companysecretary@lykalabs.com
Website: www.lykalabs.com

NOTICE OF THE 45TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VC / OAVM

NOTICE is hereby given that 45th Annual General Meeting (the 'AGM') of members of Lyka Labs Limited (the 'Company') will be held on Friday, 9th August 2024 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact business as set out in the Notice.

The AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM pursuant to the Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, read with Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 11/ 2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the 'MCA Circulars'); and the Circular No. SEBI /HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIF/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 as issued by the Securities and Exchange Board of India (the 'SEBI Circulars').

The AGM Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent through electronic mode to those members whose email addresses are registered either with the Company or the Register & Share Transfer Agent (the 'RTA') of the Company or their respective Depository Participants as on the cut-off date i.e. Friday, 12th July 2024.

A copy of the AGM Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24; will be also available on the website of the Company at www.lykalabs.com, website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of the remote e-voting service providing agency viz. National Securities Depository Limited (the 'NSDL') at evoting.nsdl.com. In case any member do not receive the Notice or the Annual Report for the Financial Year 2023-24 through e-mail, he can download the same from the above-mentioned websites.

The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed for the period from Friday, 2nd August 2024 to Friday, 9th August 2024 for the purpose of the AGM.

The e-voting period will commence on Monday, 5th August 2024 at 9.00 a.m. and will end on Thursday, 8th August 2024 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by the NSDL thereafter. The members holding equity shares as on Friday, 2nd August 2024 (the 'Cut-off Date'), shall only be entitled to vote through remote e-voting process in relation to the resolutions as specified in the AGM Notice. Detailed instructions for the remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the AGM Notice.


The members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their KYC details including email address with their respective depository. The members holding shares in physical form are requested to register / update their KYC details including email address by submitting duly filled and signed Form ISR-1 to the RTA of the Company.

The results of the e-voting will be announced within two working days of conclusion of the AGM along with the Scrutinizer's Report and will be hosted on the Company's website at www.lykalabs.com and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

This is being issued as advance information to the members of the Company, in compliance with relevant circulars, as referred to herein above.

For Lyka Labs Limited
Sd/-
Kishore P. Shah
Company Secretary & Compliance Officer

Mumbai: 15th July 2024.



લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ
CIN: L2430GJ197 PLC008738

સુકાર્ય સંસ્થા: ૪૮૦૧/બી અને ૪૮૦૨/એ, ગુજરાતી સ્ટેટ ઇન્ડિયન એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર - ૩૯૩૦૦૨.
કોર્પોરેટ ઓફિસ: સ્પેન્સર બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૩૦ ફોર્જેટ સ્ટ્રીટ, ગ્રાન્ટ રોડ (પશ્ચિમ), મુંબઈ ૪૦૦૦૩૬.
Phone: 022- 66112200; Email: companysecretary@lykalabs.com
Website: www.lykalabs.com

૪૫મી વાર્ષિક સમગ્ર વચગાળા સૂચના અને ઇ-વોટિંગ માહિતી

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ ('કંપની') ના સભ્યોની ૪૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) શુક્રવાર, ૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ સવારે 11:00 વાગ્યે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ('VC') અથવા ઓડિયો વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ('ઓએવીએમ') સુવિધા દ્વારા નોટીસમાં નિર્ધારિત વ્યવહાર વ્યવહાર કરવા માટે યોજવામાં આવશે.

કંપનીની એજીએમ વીડી/ઓએવીએમ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવશે પરિણામ નં. ૦૮/૨૦૨૩ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૫, ૨૦૨૩ સાથે ઘાંટો પરિણામ નં. ૧૪/૨૦૨૦ વાર્ષિક અહેવાલ ૦૮, ૨૦૨૦, ૧૬/૨૦૨૦ વાર્ષિક અહેવાલ ૧૩.૨૦૨૦, ૨૨/૨૦૨૦ વાર્ષિક અહેવાલ ૧૫, ૨૦૨૦, ૩૩/૨૦૨૦ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૮, ૨૦૨૦, ૩૯/૨૦૨૦ વાર્ષિક અહેવાલ ૩૧, ૨૦૨૦, ૧૦/૨૦૨૧ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૩, ૨૦૨૧, ૨૦/૨૦૨૧ વાર્ષિક અહેવાલ ૦૮, ૨૦૨૧, ૦૩/૨૦૨૨ વાર્ષિક અહેવાલ ૫, ૨૦૨૨ અને પરિણામ નં. ૧૧/૨૦૨૨ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૮, ૨૦૨૨ ગ્રામગણ્ય દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે કોર્પોરેટ અફેર્સ ('MCA પરિણામ'); અને પરિણામ નંબર S I/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIF/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 દ્વારા જારી કરાયેલ સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ એક્ટ ૧૯૫૬ (સેબી) ('સેબી') ('સેબી પરિણામ').

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વાર્ષિક અહેવાલ સાથેની એજીએમ નોટિસ એવા સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવશે કે જેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ કંપની અથવા કંપનીના રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ ('આરટીએ') સાથે નોંધાયેલા છે અથવા કટ-ઓફ તારીખે તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સ્ક્રીનિંગ એજન્ટ i.e. શુક્રવાર, ૧૨મી જુલાઈ ૨૦૨૪ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વાર્ષિક અહેવાલ સાથે AGM નોટિસની નકલ; કંપનીની વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ અને www.lykalabs.com પર. સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર અને www.nseindia.com અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ સેવા પ્રદાતા એવોટિંગ એજન્ટી વેબસાઇટ વેબ કે નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ('NSDL') evoting.nsdl.com પર. જો કોઈપણ સભ્યને વાર્ષિક નોટિસ પ્રાપ્ત ન થાય તો ઇમેઇલ દ્વારા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટેની અહેવાલ, તે ઇમેઇલ દ્વારા વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

એજીએમના દેવું માટે શુક્રવાર, રજુ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ થી શુક્રવાર, ૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ સુધીના સમગ્રગણા માટે સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ રહેશે.

ઇ-વોટિંગને સમગ્રગણા સમયવાર, ૫મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યે જરૂર થશે અને શુક્રવાર, ૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. વ્યાજબી NSDL દ્વારા ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલને ગ્રહણ કરવામાં આવશે. શુક્રવાર, રજુ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ ('કટ ઓફ વાર્ષિક') ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા સભ્યો, એજીએમની સૂચનામાં નિર્ધારિત કરાવેલા સંબંધમાં માત્ર દૂરસ્થ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા મત આપવા માટે હકદાર રહેશે. દરમિયાન દૂરસ્થ ઇ-વોટિંગ અને ઇ-વોટિંગ માટે વિગતવાર સૂચનાઓ AGM AGM નોટિસમાં આપવામાં આવે છે.

ડિપોઝિટરી અધિકારક મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને તેમની સંબંધિત ડિપોઝિટરી સાથે ઇમેઇલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો નોંધણી/અપડેટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેમને કંપનીના RTAમાં યોગ્ય રીતે ભરેલું અને સહી કરેલ ફોર્મ ISR-1 સબમિટ કરીને ઇમેઇલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો સ્પષ્ટ / અપડેટ કરે.

ઇ-વોટિંગના પરિણામો ૨ દિવસની ગાંઠ જાહેર કરવામાં આવશે ઇ-વોટિંગ સમગ્રગણા સમાપ્તિ. અને તેની સાથે સ્ક્રુટિનાઇઝરનો રિપોર્ટ પણ આવશે કંપનીની વેબસાઇટ www.lykalabs.com અને સ્ટોકની વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલ છે. www.bseindia.com અને www.nseindia.com આ કંપનીના સભ્યોને આજોત્તરી માહિતી તરીકે જારી કરવામાં આવી રહ્યું છે. સંબંધિત પરિણામો સાથે અસંમતતા, વેબ કે ઇમેઇલ વિષે કરી છે.

જેમ લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ
તરીકે
કિશોર પી. શાહ
મુંબઈ: ૧૫ જુલાઈ ૨૦૨૪.
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસરી