

25th January 2023

**BSE Limited**

1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Bldg, P.J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400 001.

**National Stock Exchange of India Limited**

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

Script Code: 500259

Script Code: LYKALABS

Dear Sir/Madam,

**Sub.: Publication of Notice in newspapers under Regulation 47 of 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 notice of Extra Ordinary General Meeting as published in newspapers in English ('Financial Express' - all editions) and in Gujarati ('Janadesh' - Bharuch edition) on 25th January 2023.

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 notice was published in English ('Financial Express' - all editions) on 25th January 2023

The notice was published in Gujarati ('Janadesh' - Bharuch edition) on 25th January 2023



## 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 (W), Mumbai - 400 036. Phone: 022-66112200

Email: companysecretary@lykalabs.com Website: www.lykalabs.com

### NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (the "EOGM") of the Members of Lyka Labs Limited (the 'Company') will be held on Friday, 17th February 2023 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact business as set out in the Notice calling the EOGM.

Pursuant to the Circular No.11/2022 dated December 28, 2022, 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 and 03/2022 dated May 05, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (the 'MCA') (the 'Circulars') and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (the 'SEBI'), the EOGM of the Company shall be conducted the EOGM through VC/OAVM. No physical attendance is allowed at the EOGM. Members desirous of attending the EOGM through VC/ OAVM may attend the EOGM by following procedure prescribed in the EOGM Notice.

The Notice calling EOGM will not be sent in physical form. The EOGM Notice will be sent in electronic mode vide e-mail to those Members who have registered their e-mail ID either with the Company or the Registrar & Share Transfer Agent (the "RTA") of the Company or their respective Depository Participants.

The Notice calling the EOGM has been uploaded on the website of the Company at www.lykalabs.com. The Notice 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. The EOGM Notice is also disseminated on the website of the National Securities Depository Limited (the 'NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), 2015 as amended, the Company is offering remote e-voting facility, to its Members whose names appears in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday, 10th February 2023 (being the 'Cut-off date') for all businesses to be transacted at the EOGM. The Company has appointed the 'NSDL' for facilitating remote e-voting services. Detailed instructions for the remote e-voting process are given in the Notice.

The e-voting period will commence on Monday, 13th February 2023 at 9.00 a.m. and will end on Thursday, 16th February 2023 at 5.00 p.m.

Members who have not cast their vote by remote e-voting will be eligible to cast their vote through e-voting during the EOGM. Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the EOGM, however, they will not be eligible to vote at the EOGM. Members holding shares in physical form are requested to access the remote e-voting facility provided by the Company through the NSDL.

The relevant documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement are open for inspection by the Members at the Corporate Office of the Company from Monday to Friday except public holidays, between 10:00 a.m. to 1:00 p.m. upto the date of the EOGM.

Members holding shares in dematerialised form and have not yet updated their email id's, are requested to contact their Depository Participant(s) for updation of their email id's. Members holding shares in physical mode and have not yet updated their email id's with the Company are requested to update their email id's by writing it to the RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in with the copy of the signed request letter mentioning their name and address, self-attested copy of PAN card and self-attested copy of a valid proof of address (e.g. Aadhaar Card, Passport, Voting Card).

The Members who would like to express their views / ask questions during the EOGM may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least 10 days prior to the EOGM, mentioning their name, DEMAT account number / folio number, email id, mobile number, PAN at companysecretary@lykalabs.com. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the EOGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the EOGM.

If you have any queries or issues regarding e-voting you can write an email to evoting@nsdl.co.in or contact at 1800 1020 990 / 1800 224 430.

For Lyka Labs Limited  
Sd/-

Kishore P. Shah

Mumbai; 24th January 2023.

Company Secretary & Compliance Officer



## લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ

CIN: L2430GJ1976PLC008738

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૪૮૦૧/બી & ૪૮૦૨/આ, ગિડસ ઇન્ડિસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર-૩૯૩૦૦૨.

કોર્પોરેટ ઓફિસ: સ્પેન્સર બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૩૦, ફોર્જેટ સ્ટ્રીટ,

ગ્રાન્ટ રોડ (વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૩૬. ફોન: ૦૨૨-૬૬૧૧૨૨૦૦

Email: companysecretary@lykalabs.com Website: www.lykalabs.com

### શેરધારકોને સૂચના

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ ('કંપની') ના સભ્યોની વિશેષ સામાન્ય સભા ('ઈઓજીએમ') શુક્રવાર, ૧૭મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યે (ભારતીય સમય અનુસાર) વીડિયો કોન્ફરન્સ (વીસી) દ્વારા યોજાશે. અન્ય ઓડિયો વિડિયુઅલ મીડિયમ (ઓએવીએમ) વ્યાપાર વ્યવહાર કરવા માટે ઈઓજીએમ ને બોલાવતી સૂચનામાં દર્શાવેલ છે.

૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ ના અનુસંધાને પરિપત્ર નં.૧૧/૨૦૨૨, ૦૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં.૧૭/૨૦૨૦, ૧૫ જુન ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નં.૨૨/૨૦૨૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં. ૩૭/૨૦૨૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં. ૭૬/૨૦૨૦, ૨૭ જુન ૨૦૨૧ પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૧, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૧, ૫ મે ૨૦૨૨ પરિપત્ર નં. ૦૩/૨૦૨૨ કોર્પોરેશન દ્વારા જારી કરવામાં આવી છે. 'એમસીએ' ('પરિપત્રો') અને લિક્વોરિટીલ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ('સેબી') દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય લાગુ પરિપત્રો, કંપનીના ઈઓજીએમ વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા ઈઓજીએમ ઘાથ ધરવામાં આવશે. ઈઓજીએમ માં કોઈ શારીરિક હાજરીની મંજૂરી નથી. વીસી/ઓએવીએમ મારફત ઈઓજીએમ માં હાજરી આપવા ઈચ્છતા સભ્યો ઈઓજીએમ નોટિસમાં દર્શાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને ઈઓજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે.

ઈઓજીએમ કોલિંગ નોટિસ ભૌતિક સ્વરૂપમાં મોકલવામાં આવશે નહીં. ઈઓજીએમ નોટિસ તે સભ્યોને ઈ-મેલ દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક મોડમાં મોકલવામાં આવશે કે જેમણે કંપની અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ ('આરટીએ') અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ) સાથે તેમનું ઈ-મેલ આઈડી રજિસ્ટર કરાવ્યું છે. ઈઓજીએમ કોલ કરતી નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ [www.lykalabs.com](http://www.lykalabs.com) પર અપલોડ કરવામાં આવી છે. નોટિસને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ્સ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) પરથી પણ એક્સેસ કરી શકાય છે. અને અનુક્રમે [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). ઈઓજીએમ નોટિસ નેશનલ સિક્યોરિટીલ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ('એનએસડીએલ') ની વેબસાઈટ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) પર પણ પ્રસારિત કરવામાં આવી છે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓને અનુસરીને, કંપનીલ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અને સેબીના નિયમન ૪૪ (લિક્વોરિટીલ એન્ડ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા રિક્વિઝિટ રિકવાયરમેન્ટ્સ), ૨૦૧૫ સાથે વાંચવામાં આવેલ છે ઈઓજીએમ પર વ્યવહાર કરવા માટેના તમામ વ્યવસાયો માટે શુક્રવાર, ૧૦મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ ('કટ-ઓફ ટેટ') હોવાના કારણે) ના સભ્યોના રજિસ્ટર/લાભદારથી માલિકોની સૂચિમાં જેઓના નામ દેખાય છે તેમને રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા ઓફર કરે છે. કંપનીએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ સેવાઓની સુવિધા માટે 'એનએસડીએલ' ની નિમણૂક કરી છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ -ફિયા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ સૂચનામાં આપવામાં આવી છે.

ઈ-વોટિંગનો સમયકાળો સોમવાર, ૧૩મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને ગુરુવાર, ૧૬મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપ્યો નથી તેઓ ઈઓજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપવાને પાત્ર રહેશે. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપ્યો છે તેઓ ઈઓજીએમ માં હાજરી આપવા માટે લાયક હશે, જો કે, તેઓ ઈઓજીએમ માં મત આપવા માટે પાત્ર રહેશે નહીં. ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને એનએસડીએલ દ્વારા કંપની દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાને એક્સેસ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

સૂચના અને સ્પર્ટીકલ્સ નિવેદનમાં ઉલ્લેખિત સંબંધિત દસ્તાવેજો કંપનીના કોર્પોરેટ ઓફિસમાં સભ્યો દ્વારા સોમવારથી શુક્રવાર સુધી જાહેર રજાઓ સિવાય, સવારે ૧૦:૦૦ થી બપોરના ૧:૦૦ વાગ્યાની વચ્ચે નિરીક્ષણ માટે ખુલ્લા છે. ઈઓજીએમ ની તારીખ સુધી. ડીમટીરિયવાઈઝ કોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો અને હજુ સુધી તેમના ઈમેલ આઈડી અપડેટ કર્યાં નથી, તેમને તેમના ઈમેલ આઈડીના અપડેટ માટે તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ)નો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ક્રિકિલ મોડમાં શેર ધરાવનારા અને હજુ સુધી કંપની સાથેના તેમના ઈમેલ આઈડી અપડેટ કર્યાં નથી તેવા સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ઈમેલ આઈડીને આરટીએ પર [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) પર લખીને અપડેટ કરે. નામ અને સરનામું, પાન કાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ અને સરનામાના માન્ય પુરાવાની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ (દા.ત. આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ, મતાન કાર્ડ).

ઈઓજીએમ દરમિયાન જે સભ્યો તેમના મતવ્યો વ્યક્ત કરવા / -પ્રશ્નો પૂછવા માંગતા હોય તેઓ ઈઓજીએમ ના ઓછામાં ઓછા ૧૦ દિવસ પહેલા તેમની વિનંતી મોકલીને, તેમનું નામ, રિમોટ એકાઉન્ટ નંબર / ફોલિયો નંબર, ઈમેલ આઈડી, ઉલ્લેખ કરીને પોતાને વક્તા તરીકે નોંધણી કરાવી શકે છે. મોબાઈલ નંબર, [companysecretary@lykalabs.com](mailto:companysecretary@lykalabs.com) પર પાન. જે સભ્યોએ પોતાને વક્તા તરીકે રજિસ્ટર કરાવ્યું છે તેઓને જ ઈઓજીએમ દરમિયાન તેમના મતવ્યો વ્યક્ત કરવાપ્રત્યે પૂછવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. કંપની ઈઓજીએમ માટે સમયની ઉપલબ્ધતાને આધારે સ્પીકર્સની સંખ્યાને પ્રતિબંધિત કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. જો તમને ઈ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન અથવા સમસ્યાઓ હોય તો તમે [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) પર ઈમેલ લખી શકો છો અથવા ૧૮૦૦ ૧૦૨૦ ૯૯૦ / ૧૮૦૦ ૨૨૪ ૪૩૦ પર સંપર્ક કરી શકો છો.

લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ વતીથી

સહિ/-

કિશોર પી શાહ

મુંબઈ; ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩.

કંપની સચિવ અને અનુપાલન અધિકારી