

24th January 2024

**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy 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.

Scrip Code: 500259

Scrip Code: LYKALABS

Dear Sir/Madam,

**Sub.: Publication of Postal Ballot Notice**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the Postal Ballot Notice, as published on 24th January 2024 in newspapers in English ('Financial Express') and in Gujarati ('Janadesh').

Kindly take note of the same.


Thanking You,

Yours faithfully,  
For Lyka Labs Limited

**Kishore P. Shah**  
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: A/ a.

Following Postal Ballot Notice are published on 24th January 2024 in English ('Financial Express') and in Gujarati ('Janadesh')



**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 TO MEMBERS**

NOTICE is hereby given that Postal Ballot Notice is issued in pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), in compliance with 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 11/2022 dated December 28, 2022; issued by the Ministry of Corporate Affairs (the 'MCA Circulars'); the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 read with SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020, and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (the 'SEBI Circulars'); and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ('SS-2'), as amended from time to time the Company seek the approvals of the members for the special business by way of ordinary/ special resolution, as set out in the postal ballot notice dated 16th January 2024 by way of electronic means (e-voting) only.

In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars; Postal Ballot Notice was sent through electronic mode on 23rd January 2024 to those members whose email addresses are registered either with the Company or the Register & Share Transfer Agent (RTA) of the Company or their respective Depository Participants as on the cut-off date i.e. 19th January 2024.

A copy of the Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at [www.lykalabs.com](http://www.lykalabs.com), website of the Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the website of the remote e-voting service providing agency viz. National Securities Depository Limited (the 'NSDL') at [evoting.nsdl.co.in](http://evoting.nsdl.co.in). The members who did not receive the Notice may download the same from the above-mentioned websites.

The e-voting period will commence on Wednesday, 24th January 2024 at 9.00 a.m. and will end on Thursday, 22nd February 2024 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The communication of the assent or dissent of the members eligible to vote is restricted only to remote e-voting i.e. by casting their votes electronically.

The members holding equity shares as on Friday, 19th January 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 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 RTA of the Company.

The results of the e-voting will be announced within 2 working days from the conclusion of e-voting period, and along with the Scrutinizer's report will be hosted on the Company's website at [www.lykalabs.com](http://www.lykalabs.com) and website of the Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

In case of any queries or issues regarding e-voting you can write an email to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact on toll free no.: 1800 1020 990 / 1800 22 44 30.

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

Mumbai, 23rd January 2024.



**લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ**  
CIN: L2430GJ1976PLC008738

સુચકાઈ સંકેત: 4801/બી અને 4802/એ, ગુજરાતી સ્ટેટ ઇન્ડિયા એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર, ૩૯૩૦૦૨.  
કોર્પોરેટ ઓફિસ: સેન્સર બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૩૦, ફોર્જેટ સ્ટ્રીટ ગ્રાંટ રોડ (પશ્ચિમ), મુંબઈ, ૪૦૦૦૩૬.  
ફોન: ૦૨૨-૬૬૧૧૨૨૦૦. Email: [companysecretary@lykalabs.com](mailto:companysecretary@lykalabs.com)  
Website: [www.lykalabs.com](http://www.lykalabs.com)

**સાચોતો સુચકાઈ**

આવી સંખ્યોને સુચના આપવામાં આવે છે કે કલમ 110 અને 108 અનુસાર પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ જારી કરવામાં આવે છે. કંપનીઓની અન્ય હાલુ ચેલેન્જરનો સો કોઈ હોય તો અનિચિત્ત કંપનીના નિયમ ૨૦ અને ૨૨ (મેનેજમેન્ટ અને યુટિલિટી) સાથે સંબંધમાં આવે છે. નિયમો ૨૦૧૪ (નિયામો) સેમાંના નિયમ ૪૪ (સેમાં જવાબદારીઓ અને ડિસ્ક્લોચર જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશનના ૨૦૧૫ (સેમાં ડિસ્ક્લોચર રેગ્યુલેશન્સ) ( કોર્પોરેટ વૈભવિક ફેરફાર અથવા તેના માટે ફરીથી અમલીકરણ સહિત સમગ્ર અમલમાં છે), પરિષદ નં. ૦૬/૨૦૨૩ તારીખ ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થાંચો પરિષદ નં. ૩૩/૨૦૨૦ તારીખ ૦૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિષદ નં. ૧૭/૨૦૨૦ તારીખ ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦, પરિષદ નં. ૨૪/૨૦૨૦ તારીખ ૧૫ જુન ૨૦૨૦, પરિષદ નં. ૩૩/૨૦૨૦ તારીખ ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦, પરિષદ નં. ૩૬/૨૦૨૦ તારીખ : ૩૧, ડિસેમ્બર ૨૦૨૦, પરિષદ નં. ૧૦/૨૦૨૧ તારીખ : ૨૩, જુન ૨૦૨૧, પરિષદ નં. ૨૦/૨૦૨૧ તારીખ : ૦૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧, પરિષદ નં. ૦૩/૨૦૨૨ તારીખ : મે ૦૫, ૨૦૨૨ અને પરિષદ નં. ૧૫/૨૦૨૨ તારીખ ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ કોર્પોરેટ મેનાલ્યુઅલ હાલ જારી કરવામાં આવેલ છે અને તે ("એમનાલ્યુઅલ પરિષદ"), એસએમઆઈ પરિષદ નંબર SEBI /HO/ CFD/ POD-2/P/CIR/2023/4 તારીખ ૫, જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ ("સેમાં પરિષદ"), SEBI /HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 અને તારીખ ૧૨ મે, ૨૦૨૦ SEBI /HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 તારીખ ૧૩ મે, ૨૦૨૨ સહિતના પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ અંગે કંપની સેક્રેટરી અંગે ઈન્ડિયા ("SS-2"), સુચકાઈ કાંઈ મુખ્ય, કંપની સંખ્યોની મંજૂરી માંને છે કે પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસમાં કાંઈના મુખ્ય સામાન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા અવસાપ ૧૯મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ માત્ર ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માધ્યમથી (ઈ-વોટિંગ) કરવાની રહેશે.

એમનાલ્યુઅલ પરિષદ અને એસએમઆઈના પરિષદના ઘાલનમાં; પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસ ૨૩મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મોડ દ્વારા તે સંખ્યોને મોકલવામાં આવી હતી જેમાં ઈમેલ એડ્રેસ કંપની અથવા રજિસ્ટર અને શેર સાથે નોંધાયેલ છે. કંપનીના ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) અથવા તેના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સાથામાં કોઈ-એન્ડ તારીખ બેલોટ મુદ્દત, ૧૯મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪

પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસની નાક કંપનીની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે [www.lykalabs.com](http://www.lykalabs.com) પર, સ્ટોક એક્ચેન્જની વેબસાઈટ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) પર અને [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) અને સિપોટ ઈ-વોટિંગ સેવા પુરી માટે એન-સી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સેવા કે નેશનલ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") [evoting.nsdl.co.in](http://evoting.nsdl.co.in) પર. આ જે સંખ્યોને નોટિસ પ્રદાન થઈ નથી તેઓ ઉપરોક્ત વેબસાઈટ્સ પરથી સહ-સહકાર કરી શકે છે.

ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો સુવાર, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ એ ૯:૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને સુવાર, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ એ સાંજે ૫ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ હવે નાકલમાં NSDL દ્વારા નિષ્ક્રિય ની સંમતિ અથવા અસંમતિનો સંચાર માત્ર આપવા માટે માત્ર સંખ્યો માત્ર દુરમ ઈ-વોટિંગ બેલોટ કે તેમના પાઠાન દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક્સ રીતે માત્ર આપે છે.

મુદ્દત, ૧૯મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ ("કટ-ઓફ તારીખ") ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ રોજ જારીના સંખ્યો, માત્ર સંખ્યોમાં સિપોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા પોસ્ટલ બેલોટ નોટિસમાં ઉલ્લેખિત કાલ અનુસાર માત્ર આપવા માટે હકાર રહેશે.

કમ્પ્લાયન્સ કોડેસ પોર્ટલો રોજ જારીના સંખ્યોને તેમની સંબંધિત ડિપોઝિટરી સાથે ઈમેલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો નોંધણી અપોટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. બીજા સ્વરૂપમાં શેર જારીના સંખ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ કંપનીના આરટીએમાં પોસ્ટ રીતે ભરેલું અને ઘડી કોલ સેમ્ ISR-1 સમ્પિટ કરીને ઈમેલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો સમ્પલ / અપોટ કરે.

ઈ-વોટિંગના પરિણામો ૨ દિવસની અંદર જાહેર કરવામાં આવશે ઈ-વોટિંગ સમયગાળાની સમાપ્તિ, અને તેની સાથે સ્ક્રુટિનાઈઝરની રિપોર્ટ પણ આજશે કંપનીની વેબસાઈટ [www.lykalabs.com](http://www.lykalabs.com) અને સ્ટોકની વેબસાઈટ પર આપવામાં આવેલ છે. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

ઈ-વોટિંગ સમ્પિટ કોર્પોરેટ પ્રક્રિયા અથવા સમયગાળાના દિવામાં તેમ ઈમેલ કાંઈ પડો છે. [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક કરો: 1800 1020 990 / 1800 22 44 30.

**લાલીશી, લાલકા લેબ્સ લિમિટેડ**  
અહીં/  
**કિશોર પી. શાહ**

મુંબઈ : ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ કંપની સહિત સંખ્યો સહુમાલક આધિકારી