HIKAL

January 22, 2018

Dept. of Corporate Services
BSE Ltd.
P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.

BSE Scrip Code : 524735

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400051.

NSE Symbol : HIKAL

Subject: Postal Ballot Notice - Advertisement

Dear Sir,

Further to our intimation dated January 18, 2018, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published on Saturday, January 20, 2018, regarding completion of dispatch of postal ballot notice and forms and detailed procedure of e-voting.

This is for your information.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Hikal Ltd.

Mukund Mujumdar
AGM – Secretarial

Encl: As above.

HIKAL

HIKAL LTD

Regd. Office: 717/718, 7th Floor, Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Corporate Identification No.: L24200MH1988PTC048028
Tel No.: 022 3097 3100 / 2283 4587 **Fax:** 022 2757 4277
Email: secretarial@hikal.com **Website:** www.hikal.com

NOTICE TO MEMBERS

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Hikal Ltd., ("the Company") has on January 19, 2018 completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form:

a) through email to those Members whose email addresses are registered with the Company or Depository Participants as on January 16, 2018; and

b) through physical mode along with postage prepaid self addressed Business Reply Envelope to the Members (whose email IDs are not registered with the Company) at their registered address by permitted mode

for seeking their approval by way of Special / Ordinary Resolutions, through Postal Ballot (including remote e-voting) for the items as per the Postal Ballot Notice dated November 1, 2017.

Further, the Members are being provided with the facility to cast their vote electronically, through e-voting facility on the resolutions set out in the Postal Ballot Notice.

The details required to be given under the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, relating to voting by Postal ballot and by electronic means 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 9.00 a.m. IST on Monday, January 22, 2018 and ends at 5.00 p.m. IST on Tuesday, February 20, 2018. 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 January 16, 2018), 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 Tuesday, February 20, 2018 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 Postal Ballot Notice. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. IST on Tuesday, February 20, 2018. Postal Ballot Form received after 5.00 p.m. IST on February 20, 2018 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 January 16, 2018, 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 Postal Ballot Notice and posted on the website of the Company viz www.hikal.com and on the website of the CDSL viz www.evotingindia.com
9. The results of the Postal Ballot shall be declared on Thursday, February 22, 2018. The Results declared along with Scrutinizers Report shall be placed on the Company's website www.hikal.com and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, on which shares of the Company are listed.
10. Voting exercised on photo copy of Postal Ballot Form will not be considered while counting the votes. Members can write to the Company / Registrars and Share Transfer Agents for duplicate Postal Ballot Form, if required.
11. Members already registered with CDSL for remote e-voting, can use their existing User ID and Password for this purpose.
12. 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 at 18002005533. You can also contact Mr. Devanand Dalvi, General Manager of Universal Capital Securities Private Limited at 21, Shakil Niwas, Opp. Satya Sai Baba Mandir, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093 or may also request at their e-mail: hikal@unisec.in or at Tel No.91-22-2820 7203/04/05, Fax :91-22-2820 7207.

For **Hikal Ltd.**

Place : Mumbai
Date : January 19, 2018

Sham Wahalekar
Company Secretary
ACS No.: 8745

HIKAL

हायकल लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : ७१७/७१८, ७ वा मजला, मेकर चेंबर ५, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१.
कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नं. : L24200MH1988PTC048028
दूर. : ०२२-३०९७३१००/२२८३ ४५८७, फॅक्स : ०२२-२७५७ ४२७७
ई-मेल : secretarial@hikal.com, वेबसाईट : www.hikal.com

सभासदांना सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुच्छेद १०८ व ११० व अन्य लागू तरतुदी काही असल्यास, सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० व २२ (नियम) व भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळाचे (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात,येत आहे की,

हायकल लि. (कंपनी)ने टपाली मतदान सूचना दि. १ नोव्हेंबर, २०१७ नुसार निर्दिष्ट विषयांवर टपाली मतदानाद्वारे (परोक्ष ई-मतदानासमवेत) विशेष/सामान्य ठरावांद्वारे मंजुरी प्राप्त करण्यासाठी टपाली मतदान फॉर्मसमवेत टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी दि. १९ जानेवारी, २०१८ रोजी खालील स्वरूपात पूर्ण केली आहे :

अ) ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ता दि. १६ जानेवारी, २०१८ रोजीनुसार कंपनीकडे वा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना ई-मेलद्वारे, व

ब) अन्य सभासदांना (ज्यांचे ई-मेल आयडीज् कंपनीकडे नोंदणीकृत नसतील) त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर मान्य पद्धतीतून पोस्टेज प्रीपेड सेल्फ ॲड्रेस्ड् बिझनेस रिप्लाय इन्व्हलपसमवेत प्रत्यक्ष स्वरूपात.

पुढे, सभासदांना टपाली मतदान सूचनेत विहित ठरावांवर ई-मतदान सुविधेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आपले मत देण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ व त्याअंतर्गत संस्थापित नियमांतर्गत टपाली मतदानाद्वारे तसेच इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानाशी संबंधित आवश्यक तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

१. ई-मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी परीनिरीक्षिक म्हणून श्री. आशीष सी. भट्ट, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. एसीएस ४६५०) यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

२. कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची सेवा नेमली आहे.

३. मतदानाचा कालावधी सोमवार, दि. २२ जानेवारी, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरू होईल व मंगळवार, दि. २० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. सदर कालावधीदरम्यान प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपातील भागधारक असलेले (निर्धारित अंतिम तारीख दि. १६ जानेवारी, २०१८ रोजीनुसार) कंपनीचे सभासद आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील आपल्या शेअर्सच्या प्रमाणावर सभासदांचे मतदान हक्क गणले जातील.

४. मंगळवार, दि. २० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सायं. ५.०० (भा. प्र. वे.) पश्चात सीडीएसएलद्वारे ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल व सदर वेळेपश्चात मतदानास परवानगी नसेल.

५. ज्या सभासदांना ई-मतदान सुविधा नसेल ते टपाली मतदान सूचनेसमवेत पाठवण्यात आलेल्या मतदान फॉर्मचा वापर करू शकतील. भरलेले टपाली मतदान फॉर्म परीनिरीक्षकांकडे मंगळवार, दि. २० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सायं. ५.०० (भा. प्र. वे.) पर्यंत पोहोचावेत. दि. २० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सायं. ५.०० (भा. प्र. वे.) पश्चात प्राप्त टपाली मतदान फॉर्मसंदर्भात सभासदांकडून प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही असे समजण्यात येईल.

६. सभासद मतदानाचा केवळ एकच पर्याय अर्थात ई-मतदानाद्वारे मतदान किंवा टपाली मतदानाचा पर्याय स्वीकारू शकतील. सभासदाने दोन्हीही माध्यमातून मत दिल्यास, ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल व मतपत्रिकेद्वारे दिलेले मत अवैध ठरेल.

७. सभासदांचा मतदान हक्क हा, ई-मतदानाकरिताच्या निर्धारित अंतिम तारीख दि. १६ जानेवारी, २०१८ रोजीनुसार गणला जाईल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपातील भागधारक असलेले सभासद त्यांची मते देऊ शकतील.

८. मत देण्याच्या स्वरूपाचा तपशील टपाली मतदान सूचनेत दिलेला आहे व कंपनीची वेबसाईट www.hikal.com वर; तसेच सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर प्रदर्शित करण्यात आलेला आहे.

९. टपाली मतदानाचा निकाल गुरुवार, दि. २२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाईट www.hikal.com वर प्रदर्शित करण्यात येतील तसेच कंपनीचे शेअर्स सूचिबद्ध असलेले बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविण्यात येईल.

१०. मतगणनेच्या वेळेस टपाली मतदान फॉर्मच्या फोटो कॉपीवरून दिलेले मत विचारात घेतले जाणार नाहीत. ड्युप्लिकेट टपाली मतदान फॉर्म, आवश्यक असल्यास सभासद कंपनी/रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंटना लिहू शकतील.

११. परोक्ष ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे आधीच नोंदणीकृत असलेले सभासद मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकतील.

१२. ई-मतदानासंदर्भात काही शंका वा अडचणी असल्यास www.evotingindia.com च्या help section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting manual वाचावे किंवा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर लिहावे किंवा १८००२००५५३३ वर संपर्क साधावा. तुम्ही श्री. देवानंद दळवी, युनिव्हर्सल कॅपिटल सीक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे महाव्यवस्थापक पत्ता : २१, शकिल निवास, सत्य साई बाबा मंदिराच्या समोर, महाकाली गुंफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३ येथे संपर्क साधता येऊ शकेल किंवा त्यांना ई-मेल hikal@unisec.in वर विनंती पाठवता येऊ शकेल किंवा दूर. क्र. ९१-२२-२८२० ७२०३/०४/०५, फॅक्स : ९१-२२-२८२० ७२०७ येथेही संपर्क साधता येऊ शकेल.

हायकल लि. करिता
शाम वहाळेकर
कंपनी सचिव
एसीएस नं. : ८७४५

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१८