



Ref : HL:MM:2018

23rd February, 2018

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

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

BSE Scrip Code : 524735

NSE Symbol : HIKAL

Dear Sir/Madam,

Re : Publishing the results of postal ballot

We are submitting herewith the newspaper cutting of postal ballot results published today in Business Standard & Sakal newspapers.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **HIKAL LTD.**,

Mukund Mujumdar
AGM - Secretarial

Encl : as stated

Hikal Ltd.

Admin. Office: Great Eastern Chambers, 6th Floor, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614, India. Tel. : +91-22-3097 3100. Fax : +91-22-3097 3281

Regd. Office: 717/718, Maker Chambers - V, 7th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India. Tel. : +91-22-6630 1801 / 2283 4587 Fax : +91-22-2283 3913

www.hikal.com info@hikal.com CIN: L24200MH1988PTC048028

HIKAL HIKAL LTD

Regd. Office: 717718, 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

RESULT OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the approval of the shareholders was sought by means of postal ballot form/e-voting in respect of the special/ordinary resolutions vide Postal Ballot Notice dated November 1, 2017 on the following:

Resolution No. 1:

Special Resolution under Section 197, 198 of the Companies Act, 2013 to seek the shareholders/members approval to re-appoint Mr. Jai Hiremath as Chairman & Managing Director of the Company for the period from 1st April 2018 to 30th September 2022.

Resolution No. 2:

Ordinary Resolution under Section 197, 198 of the Companies Act, 2013 to seek the shareholders/members approval to re-appoint Mr. Sameer Hiremath as Joint Managing Director & CEO of the Company for the period from 1st April 2018 to 30th September 2022.

Resolution No. 3:

Special Resolution under Section 149, 150 & 152 of the Companies Act, 2013 to seek the shareholders/members approval to re-appoint Mr. Shivkumar Kheny as Independent Director of the Company for the period from 5th May 2018 to 30th September 2022.

Resolution No. 4:

Special Resolution under Section 149, 150 & 152 of the Companies Act, 2013 to seek the shareholders/members approval to re-appoint Dr. Wolfgang Welter as Independent Director of the Company for the period from 5th May 2018 to 30th September 2019.

The Board of Directors had appointed Mr. Ashish C Bhatt, practicing company secretary, as the Scrutinizer for conducting postal ballot (physical & e-voting) process.

The last date for receipt of e-voting and postal ballot forms was upto 5.00 PM on Tuesday, February 20, 2018.

The Scrutinizer, has submitted his consolidated report (e-voting & voting through postal ballot forms) on the Postal Ballot on February 22, 2018 and the following results were announced to the shareholders on February 22, 2018 at the Registered/Corporate Office of the Company :

	Resolution No. 1	Resolution No. 2	Resolution No. 3	Resolution No. 4
No. of votes polled	51,638,719	51,638,719	51,638,719	51,638,719
No. of votes in favour & % of votes in favour	50,320,496 (97.45%)	51,622,742 (99.97%)	50,498,590 (97.79%)	51,638,606 (100.00%)
No. of votes against & % of votes against	1,318,223 (2.55%)	15,977 (0.03%)	1,140,129 (2.21%)	113 (0%)

The votes cast assenting to the Resolutions are as detailed above in comparison with the total votes polled and consequently the Resolution as mentioned in the Notice of Postal Ballot dated November 1, 2017 are passed by the shareholders by overwhelming majority.

By Order of the Board

For Hikal Ltd.

Prakash Mehta

Director

DIN : 00001366

Place : Mumbai

Date : February 22, 2018



HIKAL HIKAL LTD

नोंदणीकृत कार्यालय : ७१७/७१८, मेकर चेंबर ५, नॉर्मन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.
सीआयएन : L24200MH1988PTC048028
दूर : ०२२-३०९७ ३१००/२२८३ ४५८७ फॅक्स : ०२२-२७५७/४२७७
ई-मेल : secretarial@hikal.com वेबसाइट : www.hikal.com

टपाली मतदानाचा निकाल

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २२ अंतर्गत खालील विषयांवर टपाली मतदान सूचना दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०१७ च्या माध्यमातून विशेष/सामान्य टपालसंदर्भात टपाली मतदान फॉर्म/ई-मतदानाच्या माध्यमातून भागधारकांची मंजूरी मागविण्यात आली होती.

टपाल क्र. १ :

दि. ०१ एप्रिल, २०१८ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीकरिता कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. जय हिरमठ यांच्या पुनःनेमणुकीस भागधारकांची/सभासदांची मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३चे अनुच्छेद १९७, १९८ अंतर्गत विशेष टपाल.

टपाल क्र. २ :

दि. ०१ एप्रिल, २०१८ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीकरिता कंपनीचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ म्हणून श्री. समीर हिरमठ यांच्या पुनःनेमणुकीस भागधारकांची/सभासदांची मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३चे अनुच्छेद १९७, १९८ अंतर्गत सामान्य टपाल.

टपाल क्र. ३ :

दि. ०५ मे, २०१८ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीकरिता कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. शिवकुमार खेनी यांच्या पुनःनेमणुकीस भागधारकांची/सभासदांची मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३चे अनुच्छेद १४९, १५० व १५२ अंतर्गत विशेष टपाल.

टपाल क्र. ४ :

दि. ०५ मे, २०१८ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीकरिता कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून डॉ. वृत्तमंगे वेल्टर यांच्या पुनःनेमणुकीस भागधारकांची/सभासदांची मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३चे अनुच्छेद १४९, १५० व १५२ अंतर्गत विशेष टपाल.

टपाली मतदान (प्रत्यक्ष व ई-मतदान) प्रक्रिया आयोजित करण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. आशिष सी. भट्ट - कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली होती.

ई-मतदान व टपाली मतदान फॉर्म स्वीकृतीची अंतिम तारीख मंगळवार, दि. २० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत अशी होती.

परीनिरीक्षकांनी टपाली मतदानावरील त्यांचा एकत्रित अहवाल (ई-मतदान व टपाली मतदान फॉर्मच्या माध्यमातून मतदान) दि. २२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सादर केला व तत्पश्चात दि. २२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी भागधारकांना खालील निकाल कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालयात घोषित करण्यात आला.

	टपाल क्र. १	टपाल क्र. २	टपाल क्र. ३	टपाल क्र. ४
दिलेल्या मतांची संख्या	५१,६३८,७१९	५१,६३८,७१९	५१,६३८,७१९	५१,६३८,७१९
समर्थनाथ मतांची संख्या व समर्थनार्थ मतांची टक्केवारी	५०,३२०,४९६ (९७.४५%)	५१,६२२,७४२ (९९.९७%)	५०,४९८,५९० (९७.७९%)	५१,६३८,६०६ (९०.००%)
विरोधातील मतांची संख्या व टक्केवारी	१,३१८,२२३ (२.५५%)	१५,९७७ (०.०३%)	१,१४०,१२९ (२.२१%)	११३ (०%)

टपालांना मान्यता देणारी मते ही दिलेल्या एकूण मतांच्या तुलनेत वरील विवरणानुसार आहेत व परिणामी टपाली मतदान सूचना दि. १ नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये विहित केल्यानुसार टपाल हे भागधारकां द्वारे निर्विवाद मताधिक्याने मंजूर करण्यात आले आहेत.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
हायकरल लि.करिता
प्रकाश मेहता
संचालक

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१८

सीआयएन : ००००१३६६