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, 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.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 and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

In case of any queries or issues regarding e-voting you can write an email to 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
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૪૮૦૧/બી અને ૪૮૦૨/એ, ગુજરાતીઓ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર, ૩૯૩૦૦૨.
કોર્પોરેટ ઓફિસ : સ્પેન્સર બિલ્ડીંગ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૩૦, ફોરજેટ સ્ટ્રીટ ગ્રાંટ રોડ (પશ્ચિમ), મુંબઇ, ૪૦૦૦૩૬.
ફોન : ૦૨૨-૬૬૧૧૨૨૦૦. **Email:** companysecretary@lykalabs.com
Website: www.lykalabs.com

સભ્યોને સૂચના

આથી સભ્યોને સૂચના આપવામાં આવે છે કે કલમ ૧૧૦ અને ૧૦૮ અનુસાર પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ જારી કરવામાં આવે છે. કંપની-ઓ-ની અન્ય લાગુ જોગવાઇઓ જો કોઇ હોય તો અમિનિયમ કંપની-ઓ-ના નિયમ ૨૦ અને ૨૨ (મેનેજમેન્ટ અને વહિવટ) સાથે વંચવામાં આવે છે નિયમો, ૨૦૧૪ (નિયમો) સેબી-ના નિયમ ૪૪ (સેબી જવાબદારીઓ અને ડિસ્કલોઝર જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન-ના ૨૦૧૫ (સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન-ન્સ) (કોઇપણ વૈધાનિક ફેરફાર અથવા તેના માટે વેળાની અમલીકરણ સહિત સમય અમલમાં છે), પરિપત્ર નં. ૦૯/૨૦૨૩ તારીખ ૨૫ સપ્ટેમ્બર , ૨૦૨૩ વાંચો પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તારીખ ૦૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તારીખ ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૨૨/૨૦૨૦ તારીખ ૧૫ જુન ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૩૩/૨૦૨૦ તારીખ ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૩૯/૨૦૨૦ તારીખ : ૩૧, ડિસેમ્બર ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૧ તારીખ : ૨૩, જુન ૨૦૨૧, પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૧ તારીખ : ૦૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧, પરિપત્ર નં. ૦૩/૨૦૨૨ તારીખ : ૫ મે ૦૫, ૨૦૨૨ અને પરિપત્ર નં. ૧૧/૨૦૨૨ તારીખ ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ કોર્પોરેટ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ છે અકેર્સ ("એમસીએ પરિપત્ર"), એસબીઆઈ પરિપત્ર નંબર SEBI /HO/ CFD/ POD-2/P/CIR/2023/4 તારીખ ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ ("સેબી પરિપત્ર"), 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 સચિવાલય પોરસ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીસ ઓફ ઇન્ડિયા ("SS-2"), સુધારો કર્યો મુજબ, કંપની સભ્યો-ની મંજુરી માંગે છે કે પોસ્ટલ બેલેટ-નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબ સામાન્ય રીઝોલ્યુશન-ના દ્વારા વ્યવસાય ૧૬મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી (ઇ-વોટિંગ) કરવાની રહેશે.

એમસીએ પરિપત્ર અને એસબીઆઈના પરિપત્રના પાલનમાં; પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ ૨૩મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા તે સભ્યોને મોકલવામાં આવી હતી જેમના ઇમેલ એડ્રેસ કંપની અથવા રજિસ્ટર અને શેર સાથે નોંધાયેલા છે કંપની-ના ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ કટ-ઓફ તારીખે એટલે શુક્રવાર, ૧૯મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪

પોસ્ટલ બેલેટ -નોટિસ-ની -નકલ કંપની-ની વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે www.lykalabs.com પર, સ્ટોક એક્સચેન્જ-ની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર અને www.nseindia.com અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ સેવા પૂરી પાડની એજન્સી-ની વેબસાઇટ જેમ કે નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") evoting.nsdl.co.in પર. આ જે સભ્યોને નોટિસ પ્રાપ્ત થઈ નથી તેઓ ઉપરોક્ત વેબસાઇટ્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો બુધવાર, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ એ ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને ગુરૂવારે, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ એ સાંજે ૫ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ ત્યાર બાદ NSDL દ્વારા નિષ્ક્રિય -ની સંમતિ અથવા અસંમતિનો સંચાર મત આપવા માટે પાત્ર સભ્યો માત્ર દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ એટલે કે તેમના મતદાન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપે છે.

શુક્રવાર, ૧૯મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ ("કટ-ઓફ તારીખ") ના રોજ ઇક્વિટી શેર ધરાવનારા સભ્યો, માત્ર સંબંધમાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા પોસ્ટલ બેલેટ -નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ઠરાવ અનુસાર મત આપવા માટે હકદાર રહેશે.

ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને તેમની સંબંધિત ડિપોઝિટરી સાથે ઈમેલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો નોંધણી/અપડેટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ કંપની-ના આરટીએમાં યોગ્ય રીતે ભરેલું અને સહી કરેલ ફોર્મ ISR-1 સબમિટ કરીને ઈમેલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો રજીસ્ટર/ અપડેટ કરે.

ઈ-વોટિંગ-ના પરિણામો ૨ દિવસ-ની અંદર જાહેર કરવામાં આવશે, ઈ-વોટિંગ સમયગાળા-ની સમાપ્તિ, અને તે-ની સાથે સ્ક્રુટિનાઇઝર-ની રિપોર્ટ પણ આવશે કંપની-ની વેબસાઇટ www.lykalabs.com અને સ્ટોક-ની વેબસાઇટ પર આપવામા આવેલ છે. www.bseindia.com અને www.nseindia.com .

ઈ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓના કિસ્સામાં તમે ઈમેલ લખી શકો છો. evoting@nsdl.co.in અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક કરો: 1800 1020 990 / 1800 22 44 30

લાયકા, લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ
સહી/-
કિશોર પી. શાહ
કંપની સચિવ અને અનુપાલન અધિકારી

મુંબઇ : ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪