

The notice was published in English ('Financial Express' - all editions) on 17th March 2023

The notice was published in Gujarati ('Janadesh' - Bharuch edition) on 17th March 2023


LYKA LABS LIMITED
CIN: L24230GJ1976PLC008738

Registered Office : 4801 / B & 4802 / A, GID C Industrial Estate, Ankleshwar, Gujarat 393 002.
Corp.Off : Ground Floor, Spencer Building, 30, Forjett Street, Grant Road (W), Mumbai 400 036.
Website: www.lykalabs.com; **Email:** companysecretary@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, (the 'Act') read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (the 'Rules'), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'SEBI Listing Regulations') (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), in compliance with 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 Circulars'), the SBI Circular No. SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79 dated May 12, 2020 (the 'SEBI Circular'), and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ('SS-2'), as amended, the Company seek the approvals of the members for the special business by way of ordinary resolution, as set out in the postal ballot notice dated 15th March 2023 by way of electronic means (e-voting) only.

In compliance with the MCA Circulars and the SBI Circular; Postal Ballot Notice was sent through electronic mode on 16th March 2023, 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. Friday, 10th March 2023.

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.nsdcl.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 Friday, 17th March 2023 at 9.00 a.m. and will end on Saturday, 15th April 2023 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, 10th March 2023 (the 'Cut-off Date'), shall only be entitled to vote through remote e-voting process in relation to the resolution as specified in the Postal Ballot 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, 16th March 2023.


લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ
CIN: L24230GJ1976PLC008738

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૪૮૦૧/ બી અને ૪૮૦૨/એ, ગુજરાતીસ્ટીટ ઇન્ડસ્ટ્રીલ એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર, ગુજરાત-૩૯૩૦૦૨.
કોર્પો. ઓફીસ : ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સ્પેન્સર બિલ્ડિંગ, ૩૦ ફોર્જેટ સ્ટ્રીટ, ગ્રાંટ રોડ (પશ્ચિમ), મુંબઈ ૪૦૦ ૦૩૬.
Website: www.lykalabs.com; **Email:** companysecretary@lykalabs.com

સભ્યોને સુચના

આથી સભ્યોને સુચના આપવામાં આવે છે કે કલમ ૧૧૦ અને ૧૦૮ અનુસાર પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ જારી કરવામાં આવે છે. કંપનીઓની અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ જો કોઈ હોય તો અધિનિયમ કંપનીના નિયમ ૨૦ અને ૨૨ (મેનેજમેન્ટ અને વહિવટ) સાથે વાંચવામાં આવે છે. નિયમો ૨૦૧૪ (નિયમો) સેબીના નિયમ ૪૪ (સેબી જવાબદારીઓ અને ડિસ્ક્લોઝર જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ (સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ) (કોઈપણ વૈધાનિક ફેરફાર અથવા તેના માટે ફરીથી અમલીકરણ સહિત સમય અમલમાં છે), ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ પર પરિપત્ર નં. ૧૧/૨૦૨૨, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૦, ૧૫ જૂન ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં. ૨૨/૨૦૨૦, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં. ૩૩/૨૦૨૦, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં. ૩૬/૨૦૨૦, ૨૩ જુન ૨૦૨૧ પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૧, ૦૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૧, ૦૫ મે ૨૦૨૧ પરિપત્ર નં. ૦૩/૨૦૨૨, કોર્પોરેટ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ છે અહેસા ('એમસીએ પરિપત્ર'), એસબીઆઈ પરિપત્ર નંબર SEBI /HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/79 તારીખ ૧૨ મે, ૨૦૨૦ ('સેબી પરિપત્ર'), અને સચિવાલય ધોરણ ઈન્ટિસ્ટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા ('SS-2'), સુધારો કર્યા મુજબ, કંપની સભ્યોની મંજૂરી માંગે છે કે પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબ સામાન્ય રીજોલ્યુશન દ્વારા વ્યવસાય ૧૫મી માર્ચ ૨૦૨૩ માં ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી (ઈ-વોટિંગ) કરવાની રહેશે.

એમસીએ પરિપત્ર અને એસબીઆઈના પરિપત્રના પાલનમાં; પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ ૧૬મી માર્ચ ૨૦૨૩ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા તે સભ્યોને મોકલવામાં આવી હતી જેમના ઈમેલ એડ્રેસ કંપની અથવા રજિસ્ટર અને શેર સાથે નોંધાયેલા છે કંપનીના ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ કટ-ઓફ તારીખે એટલે શુક્રવાર, ૧૦મી માર્ચ ૨૦૨૩.

પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસની નકલ કંપનીની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે www.lykalabs.com પર, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com પર અને www.nseindia.com અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ સેવા પૂરી પાડતી એજન્સીની વેબસાઈટ જેમ કે નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ('NSDL') evoting.nsdcl.co.in પર. આ જે સભ્યોને નોટિસ પ્રાપ્ત થઈ નથી તેઓ ઉપરોક્ત વેબસાઈટ્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો શુક્રવાર, ૧૭મી માર્ચ ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને શનિવાર, ૧૫મી એપ્રિલ ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ હશે ત્યારબાદ NSDL દ્વારા નિષ્ક્રિય. ની સંમતિ અથવા અસંમતિનો સંચાર મત આપવા માટે પાત્ર સભ્યો માત્ર દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ એટલે કે તેમના મતદાન દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપે છે.

શુક્રવાર, ૧૦મી માર્ચ ૨૦૨૩ ('કટ-ઓફ તારીખ') ના રોજ ઈકિવટી શેર ધરાવનારા સભ્યો, માત્ર સંબંધમાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ઠરાવ અનુસાર મત આપવા માટે હકદાર રહેશે.

ડીમટીઆઈઆઈસ 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 કંપનીના આરટીએમાં યોગ્ય રીતે ભરેલું અને સહી કરેલ ફોર્મ ISR-1 સબમિટ કરીને ઈમેલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો રજીસ્ટર / અપડેટ કરે.

ઈ-વોટિંગના પરિણામો ૨ દિવસની અંદર જાહેર કરવામાં આવશે ઈ-વોટિંગ સમયગાળાની સમાપ્તિ, અને તેની સાથે સ્ક્રુટિનાઈઝરનો રિપોર્ટ પણ આવશે કંપનીની વેબસાઈટ www.lykalabs.com અને સ્ટોકની વેબસાઈટ પર આપવામાં 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.

વતીથી, લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ
સહી/-
કિશોર પી. શાહ
મુંબઈ : ૧૬ માર્ચ ૨૦૨૩
કંપની સચિવ અને અનુપાલન અધિકારી