

The notice of 44th Annual General Meeting was published in English ('Financial Express' - all editions) on 11th July 2023

The notice of 44th Annual General Meeting was published in Gujarati ('Janadesh' - Bharuch edition) on 11th July 2023



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 OF THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that 44th Annual General Meeting (the 'AGM') of members of Lyka Labs Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, 2nd August 2023 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility, without the physical presence of the members at a common venue to transact business as set out in the Notice which are being circulated 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'); and the Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIF/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 as issued by the Securities and Exchange Board of India (the 'SEBI') (the 'SEBI Circulars').

In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars; the AGM Notice was sent through electronic mode on 10th July 2023, to those members whose email addresses are registered either with the Company or the Register & Share Transfer Agent (the 'RTA') of the Company or their respective Depository Participants as on the cut-off date i. e. Thursday, 27th July 2023.

A copy of the AGM 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 Friday, 28th July 2023 at 9.00 a.m. and will end on Tuesday, 1st August 2023 at 5.00 p.m. Detailed instructions for the remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the AGM Notice. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The members holding equity shares as on Thursday, 27th July 2023 (the 'Cut-off Date'), shall only be entitled to vote through remote e-voting process in relation to the resolutions as specified in the AGM 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 the 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, 10th July 2023.



લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ
CIN: L24230GJ1976PLC008738

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૪૮૦૧/બી અને ૪૮૦૨/એ, જીડીસી ઇન્ડિયલ એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર - ૩૯૩૦૦૨.
કોર્પો. ઓફિસ : સ્પેન્સર બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૩૦ ફોર્જેટ સ્ટ્રીટ, ગ્રાંટ રોડ (પશ્ચિમ), મુંબઈ ૪૦૦૦૩૬.

Phone: 022- 66112200; **Email:** companysecretary@lykalabs.com;
Website: www.lykalabs.com

૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચના અને ઇ-વોટિંગ માહિતી

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે **લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ ('કંપની')** ના સભ્યોની ૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ('એજીએમ') બુધવાર, ૨૮ જુલાઈ ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ('VC') દ્વારા યોજવામાં આવશે. અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીડિયમ ('OAVM') સુવિધા, સામાન્ય સ્થળ પર સભ્યોની ભૌતિક હાજરી વિના, નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ વ્યવસાય વ્યવહાર કરવા માટે પરિપત્ર નં. ૧૧/૨૦૨૨ તારીખ ડિસેમ્બર ૨૮, ૨૦૨૨ સાથે વાંચો પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તારીખ એપ્રિલ ૦૮, ૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તારીખ એપ્રિલ ૧૩, ૨૦૨૦, ૨૨/૨૦૨૦ તારીખ જુન ૧૫, ૨૦૨૦, ૩૩/૨૦૨૦ તારીખ સપ્ટેમ્બર ૨૮, ૨૦૨૦, ૩૯/૨૦૨૦ તારીખ ડિસેમ્બર ૩૧, ૨૦૨૦, ૧૦/૨૦૨૧ તારીખ જૂન ૨૩, ૨૦૨૧, ૨૦/૨૦૨૧ તારીખ ડિસેમ્બર ૦૮, ૨૦૨૧ અને ૦૩/૨૦૨૨ તારીખ મે ૦૫, ૨૦૨૨ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે કોર્પોરેટ અફેર્સ ('MCA પરિપત્ર'); અને પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIF/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 દ્વારા જારી કરાયેલ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા ('સેબી') ('સેબી પરિપત્ર').

એમસીએ પરિપત્ર અને એસબીઆઈના પરિપત્રના પાલનમાં; પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ ૧૦મી જુલાઈ ૨૦૨૩ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા તે સભ્યોને મોકલવામાં આવી હતી જેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ કંપની અથવા રજિસ્ટર અને શેર સાથે નોંધાયેલા છે કંપનીના ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ કટ-ઓફ તારીખે એટલે ગુરુવાર, ૨૭મી જુલાઈ ૨૦૨૩.

પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસની નકલ કંપનીની વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે www.lykalabs.com પર, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર અને www.nseindia.com અને ઇમોટ ઇ-વોટિંગ સેવા પૂરી પાડતી એવન્સીની વેબસાઇટ વેબ કે નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ('NSDL') evoting.nsdl.co.in પર. આ વે સભ્યોને નોટિસ પ્રાપ્ત થઈ નથી તેઓ ઉપરોક્ત વેબસાઇટ્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

ઇ-વોટિંગનો સમયાગાળો શુક્રવાર, ૨૮મી જુલાઈ ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને મંગળવાર, ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ હશે ત્યારબાદ NSDL દ્વારા નિશ્ચિત. ની સંમતિ અથવા અસંમતિનો સંચાર મત આપવા માટે પાત્ર સભ્યો માત્ર દૂરસ્થ ઇ-વોટિંગ એટલે કે તેમના મતદાન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપે છે.

ગુરુવાર, ૨૭મી જુલાઈ ૨૦૨૩ ('કટ-ઓફ તારીખ') ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક શેર ધરાવનારા સભ્યો, માત્ર સંબંધમાં ઇમોટ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ઠરાવ અનુસાર મત આપવા માટે હકદાર રહેશે.

ડીમટીરિયલઇઝ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને તેમની સંબંધિત ડિપોઝિટરી સાથે ઇમેઇલ 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 ઇમેઇલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો સ્પષ્ટર / અપડેટ કરે.

ઇ-વોટિંગના પરિણામો ૨ દિવસની અંદર જાહેર કરવામાં આવશે ઇ-વોટિંગ સમયાગાળાની સમાપ્તિ, અને તેની સાથે સ્ક્રુટિનાઇઝરનો રિપોર્ટ પણ આવશે કંપનીની વેબસાઇટ www.lykalabs.com અને સ્ટોકની વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલ છે. www.bseindia.com અને www.nseindia.com. ઇ-વોટિંગ સંબંધિત કોઇપણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓના કિસ્સામાં તમે ઇમેઇલ 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/-
કિશોરે પી. શાહ
મુંબઇ : ૧૦ જુલાઈ ૨૦૨૩
કંપની સચિવ અને અનુપાલન અધિકારી