


Notice of 45th Annual General Meeting was published in English ('Financial Express' - all editions) on 17th July 2024



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 45TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that 45th Annual General Meeting (the 'AGM') of members of Lyka Labs Limited (the 'Company') will be held on Friday, 9th August 2024 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact business as set out in the Notice.

The AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM in pursuant to 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 Circular No. 11/ 2022 dated December 28, 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 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 as issued by the Securities and Exchange Board of India (the 'SEBI Circulars').

The AGM Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 was sent through electronic mode on 17th July 2024, 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. Friday, 12th July 2024.

A copy of the AGM Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24; 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.com. The members who did not receive the Notice and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 through e-mail, he may download the same from the above-mentioned websites.

The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed for the period from Friday, 2nd August 2024 to Friday, 9th August 2024 for the purpose of the AGM.

The e-voting period will commence on Monday, 5th August 2024 at 9.00 a.m. and will end on Thursday, 8th August 2024 at 5.00 p.m.. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The members holding equity shares as on Friday, 2nd August 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 AGM Notice. Detailed instructions for the remote e-voting and e-voting during the AGM are given 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 two working days of conclusion of the AGM along with the Scrutinizer's Report and 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.com or call at 022-4886 7000.

For Lyka Labs Limited
Sd/-
Kishore P. Shah
Company Secretary & Compliance Officer

Mumbai: 17th July 2024.

Notice of 45th Annual General Meeting was published in Gujarati ('Janadesh' - Bharuch edition) on 17th July 2024



લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ
CIN: L2430GJ1976PLC008738

સ્ટુડીયો સોશિયલ : ૪૮૦૧/બી અને ૪૮૦૨/એ, ગુજરાતી સી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર - ૩૯૩૦૦૨.
કોર્પો. ઓફિસ : સ્પેન્સર બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૩૦ ફોર્જેટ સ્ટ્રીટ, ગ્રાન્ટ રોડ (પશ્ચિમ), મુંબઈ ૪૦૦૦૩૬.
Phone: 022- 66112200; Email: companysecretary@lykalabs.com
Website: www.lykalabs.com

૪૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચના, બુક ક્લોઝર અને ઇ-વોટિંગની માહિતી

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે લાયકા લેબ્સ લિમિટેડ ('કંપની') ના સભ્યોની ૪૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ('એજન્ટમેન્ટ') શુક્રવાર, ૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ સવારે 11:00 વાગે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ('VC') અને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મિડિયમ ('ઓએવીએમ') સુવિધા દ્વારા નોટીસમાં નિર્ધારિત વ્યાપાર વ્યવહાર કરવા માટે યોજવામાં આવશે.

કંપનીની એજન્ટમેન્ટ વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવશે પરિપત્ર નં. ૦૯/૨૦૨૩ તારીખ સપ્ટેમ્બર ૨૫, ૨૦૨૩ 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 જુન ૨૩, ૨૦૨૧, ૨૦/૨૦૨૧ તારીખ ડિસેમ્બર ૦૮, ૨૦૨૧, ૦૩/૨૦૨૨ તારીખ મે ૫, ૨૦૨૨ અને પરિપત્ર નં. ૧૧/૨૦૨૨ તારીખ ડિસેમ્બર ૨૮, ૨૦૨૨ મેમ્બર દ્વારા જાતી કરવામાં આવે છે કોર્પોરેટ અક્ટ (MCA પરિપત્ર); અને પરિપત્ર નંવર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIF/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 દ્વારા જાતી કરાવેલ સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ એક્ટ ૨૦૦૨ (સેબી) ('સેબી') ('સેબી પરિપત્ર').

નીચાકીલ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વાર્ષિક અહેવાલ સાથેની એજન્ટમેન્ટ નોટિસ એવા સભ્યોને ૧૬મી જુલાઈ ૨૦૨૪ ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવશે કે જેમના ઇમેલ એડ્રેસ કંપની અથવા કંપનીના રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ ('આરટીએ') સાથે નોંધાયેલા છે અથવા કટ-ઓફ તારીખે તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ i.e. શુક્રવાર, ૧૨મી જુલાઈ ૨૦૨૪ નીચાકીલ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે વાર્ષિક અહેવાલ સાથે AGM નોટિસની નકલ; કંપનીની ડેમોસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ થશે www.lykalabs.com પર, સ્ટોક એક્સચેન્જની ડેમોસાઈટ www.bseindia.com પર અને www.nseindia.com અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ સેવા પુરી પાડતી એજન્ટની ડેમોસાઈટ જેમ કે નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ([NSDL evoting nsdl.co.in](http://NSDL.evoting.nsdl.co.in)) પર. જો કોઈપણ સભ્યને વાર્ષિક નોટિસ પ્રાપ્ત ન થાય તો ઇ-મેલ દ્વારા નીચાકીલ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટેનો અહેવાલ, તે ઉપરોક્ત ડેમોસાઈટ્સ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

એજન્ટમેન્ટના હેતુ માટે શુક્રવાર, રજુ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ થી શુક્રવાર, ૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ સુધીના સમયગાળા માટે સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ બંધ રહેશે.

ઇ-વોટિંગનો સમયગાળો સોમવાર, ૫મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને ગુરુવાર, ૮મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે સમાપ્ત થશે. વ્યારખાંડ NSDL દ્વારા ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલને અક્ષમ કરવામાં આવશે. શુક્રવાર, રજુ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ ('કટ-ઓફ તારીખ') ના રોજ ઇલેક્ટ્રોનિક શેર ધરાવતા સભ્યો, એજન્ટમેન્ટની સૂચનામાં ઉલ્લેખિત કરાવેલા સમયમાં માત્ર દૂરસ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા મત આપવા માટે હક્કવાર રહેશે. દરમિયાન દૂરસ ઇ-વોટિંગ અને ઇ-વોટિંગ માટે વિગતવાર સૂચનાઓ AGM AGM નોટિસમાં આપવામાં આવે છે.

ડીમટી સિલવલ ઇન્ડિયા મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને તેમની સંબંધિત ડિપોઝિટરી સાથે ઇમેલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો નોંધવી/અપડેટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ કંપનીના RTAમાં યોગ્ય રીતે ભરેલું અને સહી કરેલ ફોર્મ ISR-1 સબમિટ કરીને ઇમેલ એડ્રેસ સહિત તેમની KYC વિગતો રજુસ્ટર / અપડેટ કરે.

ઇ-વોટિંગના પરિણામો ૨ દિવસની અંદર જાહેર કરવામાં આવશે ઇ-વોટિંગ સમયગાળાની સમાપ્તિ, અને તેથી સાથે સ્ક્રુટિનાઇઝરની રિપોર્ટ પણ આવશે કંપનીની ડેમોસાઈટ www.lykalabs.com અને સ્ટોકની ડેમોસાઈટ પર આપવામાં આવેલ છે. www.bseindia.com અને www.nseindia.com

ઇ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓના કિસ્સામાં તમને evoting@nsdl.com પર ઇ-મેલ લખી શકો છો અથવા ૦૨૨-૪૮૮૬ ૭૦૦૦ પર કોલ કરી શકો છો

૪૫મી વાર્ષિક લેબ્સ લિમિટેડ
સહી/-
કિશોર પી. શાહ
મુંબઈ : ૧૭ જુલાઈ ૨૦૨૪.
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પાઇન્ડ-અ ઓફિસરી