

Looks Health Services Limited

CIN: L93030MH2011PLC222636

September 9, 2019

To,
The BSE Ltd.
Corporate Relationship Department,
First Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai.

Dear Sir,

Scrip Code No. 534422

Sub: Publication of Notice of Closure of Register of Members And Share Transfer Book And Provision of E-Voting Facility To The Members For The Ensuing Annual General Meeting - Regulation 42 And Regulation 44 Of SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015

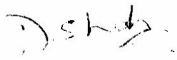
With reference to the captioned subject please be informed that the notice of closure of Register of Members and Share Transfer Book and provision of Remote E-voting facility to the members for the ensuing Annual General Meeting has been published in 'Business Standard (English) on September 7, 2019 and ' Mumbai Lakshadeep' (Marathi) on September 7, 2019 pursuant to Section 91 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

The copies of the advertisements are enclosed herewith for your ready reference.

This is for your information and records pursuant to Regulation 42 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Looks Health Services Limited



Deepesh Shah
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A52042



Encl: A/a



लुक्स हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड

सीआयएन: एल९३०३०एमएच२०१९पीएलसी२२६३६

नोंदणीकृत कार्यालय: ए/२०३, ग्रीन व्हिला, पिझ्झा हट लोखंडवाला कॉम्प्लेक्सच्या वर,

अंधेरी पश्चिम, मुंबई-४०००५३. दूरध्वनी: ९९-०२२-६२३६९७३०.

ई-मेल: cs@looksclicin.com वेबसाइट: www.looksclicin.in

८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

नोंदिस यादारे देण्यात येते की कंपनीची ८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु.९.३०वा., कार्यालय क्र.ए/२०३, ग्रीन व्हिला, पिझ्झा हट लोखंडवाला कॉम्प्लेक्सच्या वर, अंधेरी पश्चिम, मुंबई-४०००५३ येथे व्यवहाराची देवाणघेवाण करण्यासाठी, ४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी एजीएम सूचनेत नमुद व्यवसायावर विचार विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

सदस्यांना यादारे कळविण्यात येते की कंपनीने कुरिअर/स्प्रीड पोस्टद्वारे आणि सर्व नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर शुक्रवार, ६ सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत ई मेलद्वारे भागधारकांना शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत सदस्यांची नोंदणी केली आहे, त्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविली आहे. तिसरी वर्ष २०१८-१९ करिताचा वार्षिक अहवाल व एजीएम कंपनीच्या www.looksclicin.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार सिव्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स २०१५ नियम ४२ व ४७ नुसार सदस्यांची नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके कंपनीच्या एजीएमच्या उद्देशासाठी सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समावेश) पासून बंद राहिल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचिता सिव्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स २०१५ नियम ४४ नुसार नॅशनल सिव्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या दूरस्थ ई-मतदान सेवांद्वारे सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याचा पर्याय आहे किंवा एजीएमच्या ठिकाणाच्या मतदान केंद्रात मत देता येईल. सभासद केवळ मतदानासाठी केवळ एक पद्धत नियत शकतात उदा. मतदानपत्रकाद्वारे किंवा दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे. सदस्यांनी दोन्ही मते आपल्या मतांनी मतदान केल्यास, रिमोट ई-मतदानाद्वारे झालेली मतदानाची गणना केली जाईल आणि महापालिकेच्या मतदानाच्या पेपरमध्ये मतदान करून अवैध म्हणून मानले जाईल.

कंपनीच्या सदस्यांनाही यादारे कळविण्यात येत आहे की:

१. ८व्या वार्षिक सभेची सूचना कंपनीच्या www.looksclicin.in आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
२. दूरस्थ ई-मतदान पर्यायी आहे आणि गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ (स.०९:००) ते रविवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ (स.५.००) पर्यंत पोर्टल खुले राहिल. त्यानंतर रिमोट ई-मतदान एनएसडीएल द्वारे बंद केले जाईल.
३. सभासदांचे मतदानाचे हक्क कंपनीच्या जसे की कट ऑफ तारखेला सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी असणाऱ्या पेड अप इन्किटी शेअर भांडवलाच्या शेअर्सप्रमाणे असेल.
४. कंपनीचे समाग मिळविणारा कोणताही व्यक्ती. आणि नोंदिस पाठविल्यानंतर कंपनीचा सभासद बनते आणि सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ या दिवशी कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण केल्याने evoting@nsdl.co.in वर किंवा admin@skyllinerta.com विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकता. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीने ई-वोटिंगसाठी एनएसडीएल कडे नोंदणी केली असेल तर विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड मत देण्याकरिता वापरता येईल.
५. पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा देखील एजीएममध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्या सदस्यांना रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केले जाणार नाही अशा सभासदांला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांनी मतदानाच्या पोलिंग पेपरने बैठकीत आपला अधिकार वापरण्यास सक्षम राहतील.
६. एखाद्या ई-वोटिंगद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये सदस्य सहभागी होऊ शकतो परंतु एजीएमवर पुन्हा मत देण्यास पात्र राहणार नाही.
७. ज्या सदस्यांची सूचना प्राप्त झाली नाही ते सदस्य कंपनीकडे अर्ज करू शकतात आणि त्याचा दुय्यम प्रत प्राप्त करू शकता.

विद्युत मतदान व पोलिंग पेपरबाबत काही तक्रारी असल्यास त्यांनी कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधू शकता.

लुक्स हेल्थ सर्विसेस लिमिटेडकरिता
सही / -

दिनांक : ०६.०९.२०१९

ठिकाण : मुंबई

दिवेश शाह
कंपनी सचिव

LOOKS HEALTH SERVICES LIMITED

CIN: L93030MH2011PLC222636

Regd Off: A/203, Green Villa, above Pizza Hut Lokhandwala Complex,

Andheri West Mumbai - 400053. / Tel.: +91-022-62361730,

Email: cs@looksclicin.com / Website: www.looksclicin.in

NOTICE OF EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING,

E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 8th (Eighth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Monday, 30th September, 2019 at 01:30 P.M.** at Office No. A/203, Green Villa, above Pizza Hut Lokhandwala Complex, Andheri West Mumbai-400053 to transact the businesses as set forth in the Notice of the Meeting dated **04th September, 2019.**

Members are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Annual Report through courier/speed-post and at the registered e-mail ids through e-mail by **Friday, 06th September, 2019** to the shareholders whose names appear in the Register of Members as on **Friday, 30th August, 2019**, at their registered addresses. The notice of the AGM and Annual report of the Company for FY 2018-19 are also available on the Company's website at www.looksclicin.in

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, 23rd September, 2019 to Monday, 30th September, 2019** (both days inclusive), for the purpose of AGM of the Company.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with Rules and Regulations 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members have an option to vote electronically through remote e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) or vote through Polling papers at the venue of AGM. Members can opt for only one mode of voting i.e. either through polling papers or remote e-voting. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall be considered and votes cast through polling papers at the AGM shall be treated as invalid.

The members of the Company are also hereby informed and requested to note that:

1. The Notice of 8th AGM is available on the website of the Company i.e. www.looksclicin.in and also on the [website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
2. The remote e-voting is optional and portal will remain open from **Thursday, 26th September, 2019 (09.00 A.M.) till Sunday, 29th September, 2019 (05:00 P.M.)**. The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter.
3. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Monday, 23rd September, 2019.**
4. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. **Monday, 23rd September, 2019**, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or admin@skyllinerta.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
5. The facility for voting through polling paper shall also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling papers.
6. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to cast his vote again at the AGM.
7. Members who do not receive the Notice of AGM may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.

Any grievances connected with the electronic voting or voting through polling paper can addressed to the Company at the contact details given above.

For Looks Health Services Limited

Place : Mumbai

Date : 06.09.2019

Sd/-

Deepesh Shah

Company Secretary