FSN E-Commerce Ventures Limited
(formerly 'FSN E-Commerce Ventures Private Limited')

April 24, 2022

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

BSE Limited
Corporate Relationship Department,
2nd Floor, New Trading Wing,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Symbol: NYKAA

Scrip Code: 543384

Sub: Newspapers clipping - Publication of Postal Ballot Notice

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of the public notice of Postal Ballot of the Company, instruction for e-voting and other related information, published on April 24, 2022 in the following newspapers:

(1) The Free Press Journal
(2) Navshakti

We request you to take the same on your record.

Thanking You.

Yours faithfully,
For FSN E-Commerce Ventures Limited
(formerly 'FSN E-Commerce Ventures Private Limited')

Rajendra Punde
Head – Legal, Company Secretary & Compliance Officer
Mem. No.: A9785

Encl: a/a

NYKAA

FSN E–COMMERCE VENTURES LIMITED

(formerly 'FSN E-Commerce Ventures Private Limited')

Registered Office: 104 Vasan Udyog Bhavan | Sun Mill Compound
Tulsi Pipe Road | Lower Parel | Mumbai - 400013 **Website:** www.nykaa.com
Phone: +91 22 6614 9696 | **Email:** nykaacompanysecretary@nykaa.com
CIN: L52600MH2012PLC230136

Notice of Postal Ballot

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 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'), as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and such other applicable laws and regulations, the Company has on Saturday, April 23, 2022 completed the despatch of Postal Ballot Notice through electronic mode to the members, whose e-mail is registered with the Link Intime India Private Limited ('LIIPL'), Company's Registrar and Transfer Agent/ Depository Participant(s) as on Friday, April 22, 2022 i.e. the 'Cut-Off Date' for seeking their approval by way of special resolutions for the following special business(es):

(1) Approval for increase in borrowing powers of the Company under Section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013

(2) Approval for creation of charge/mortgage on the assets of the Company under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013

(3) Approval for increase in limits of investments / loans / guarantees / securities under Section 186 of the Companies Act, 2013

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.nykaa.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites.

The documents, if any, referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and members seeking to inspect such documents can send an e-mail to nykaacompanysecretary@nykaa.com.

Instruction for e-voting:

In accordance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means ("e-voting"). The communication of the assent or dissent of the member would take place through remote e-voting process only. The Company has engaged the services of LIIPL as the agency to provide e-voting facility.

Members may cast their votes during the period mentioned here-in below:

Commencement of e-voting: 09:00 A.M. (IST) on Monday, April 25, 2022

End of e-voting: 05:00 P.M. (IST) on Tuesday, May 24, 2022

E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by LIIPL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on the resolutions is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently.

Manner of e-voting by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and members who have not registered their email address has been provided in the Postal Ballot Notice. The manner in which persons who have forgotten the user ID and Password, can obtain / generate the same, has also been provided in the said Notice.

Members whose names appear in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-Off Date, shall only be considered eligible for the purpose of e-voting. Voting rights of a Member / Beneficial Owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. A person who was not a Member of the Company on the Cut-Off Date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

Manner of registering/updating e-mail address:

a. Members of the Company who hold equity shares of the Company in physical form and who have not registered their e-mail addresses may get their e-mail addresses registered with LIIPL, by clicking the link in their website www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the e-mail / Bank Registration heading and follow the registration process as guided therein. The Members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and e-mail id and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format (upto 1 MB). In case of any query, a member may send an e-mail to LIIPL at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

b. Members holding share(s) in electronic mode and have not updated/registered their e-mail address with the Depository Participants ("DP"), are requested to register/update their e-mail address, with the respective DP with whom they maintain their demat account(s).

The Board of Directors has appointed Mr. Sachin Sharma, Designated Partner, M/s. S. Anantha & Ved LLP , Company Secretaries, Mumbai or failing him Mr. Dinesh Trivedi, Designated Partner, M/s. S. Anantha & Ved LLP, Company Secretaries, Mumbai as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process in a fair and transparent manner.

The resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. Tuesday, May 24, 2022. The results of e-voting will be declared on or before Thursday, May 26, 2022 and will be displayed on Company's website www.nykaa.com and shall also be communicated to the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed and National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and LIIPL. The Company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered Office.

Individual Shareholders holding securities in physical mode/ Institutional shareholders facing any technical issue in login may contact Link Intime INSTAVOTE helpdesk by sending a request at enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 - 49186000. Individual Shareholders holding securities in demat mode may contact the respective helpdesk for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Contact details for addressing e-voting related queries/grievances, if any: Members may refer the Frequently Asked Questions('FAQ') and Insta Vote manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or an email to enotices@linkintime.co.in or Contact on: - Tel: 022 - 4918 6000, Insta Vote Support helpdesk.

By the Order of the Board of Directors of
FSN E-Commerce Ventures Limited
Rajendra Punde
Head Legal, Company Secretary
& Compliance Officer
Mem. No.:A9785

Date : April 23, 2022
Place : Mumbai

NYKAA

एफएसएन इ कॉमर्स व्हेंचर्स लिमिटेड

(यापूर्वीची ओळख ''एफएसएन इ कॉमर्स व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड'')
नोंदणीकृत कार्यालय : १०४, वासन उद्योग भवन, सन मिल कंपाउंड,
तुलसी पाईप रोड, लोअर परळ, मुंबई ४०० ०१३
संकेतस्थळ : www.nykaa.com **फोन :** + ९१ २२ ६६१४ ९६९६
इ मेल : nykaacompanysecretary@nykaa.com
सीआयएन : एल५२६००एमएच २०१२पीएलसी २३०१३६

टपाली मतदानाची सूचना

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) मधील कलम १०८ आणि ११० मधील तरतुदी तसेच लागू असल्यास अन्य तरतुदी जर असल्यास, तसेच त्यासहवाचिता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ (नियम) चा नियम २० आणि २२ तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय महामंडळ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) नियम २०१५ चा नियम ४४ तसेच लागू असलेले अन्य कायदे आणि नियम यांना अनुसरून कंपनीने शनिवार, २३ एप्रिल, २०२२ रोजी टपाली मतदान सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अशा सभासदांना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे ज्या सभासदांचे इ मेल तपशील कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्स्फर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) यांच्याकडे शुक्रवार दिनांक २२ एप्रिल, २०२२ म्हणजेच खालिल प्रमाणे नमूद केलेल्या विशेष प्रस्तावांना सभासदांची मान्यता घेण्यासाठी कट ऑफ तारीख रोजी नोंदणीकृत आहेत.

१. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८०(१)(सी) अंतर्गत कंपनीची कर्ज घेण्यासाठी अधिकार शक्ती वाढवण्यासाठी मंजुरी.

२. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८०(१)(ए) अंतर्गत कंपनीच्या मत्तांवर भार/गहाण बनवण्यासाठी मंजुरी.

३. कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १८०(१)(ए) अंतर्गत गुंतवणुका/कर्जे/हमी/तारणांची मर्यादा वाढवण्यासाठी मंजुरी.

टपाली मतदानाची सदरील सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.nykaa.com आणि भांडवली बाजाराची संकेतस्थळे बीएसई लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांची संकेतस्थळे अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे आणि एलआयआयपीएल यांचे संकेतस्थळ https://instavote.linkintime.co.in येथे उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना टपाली मतदानाची सूचना अद्याप प्राप्त झालेली नाही असे सभासद सदरील सूचना वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करू शकतात. टपाली मतदानाच्या सूचनेत नमूद केलेली कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिकली पाहणीसाठी उपलब्ध आहेत आणि ज्या सभासदांना त्यांची पाहणी करण्याची इच्छा आहे असे सभासद nykaacompanysecretary@nykaa.com येथे ई-मेल पाठवू शकतात.

इ मतदानासाठी सूचना :

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या प्रयोज्य परिपत्रकाच्या अनुसार सदरील टपाली मतदानाच्या सूचनेत विस्ताराने नमूद केलेल्या प्रस्तावावर कंपनीच्या सभासदांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान (''ई-मतदान'') सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सदरील प्रस्तावांवर आपली सहमती किंवा असहमती सभासद केवळ इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीच्या माध्यमातून नोंदवू शकतात. इ मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने एजेन्सी म्हणून एलआयआयपीएल यांची सेवा घेतली आहे.

सभासद खालील प्रमाणे नमूद केलेल्या वेळेत मतदानाचा हक्क बजावू शकतात.

ई-मतदानला प्रारंभ : सोमवार, २५ एप्रिल, २०२२ रोजी (भाप्रवे) नुसार सकाळी ०९.०० वाजता.

ई-मतदानच्या शेवट : मंगळवार, २४ मे, २०२२ (भाप्रवे) नुसार संध्याकाळी ०५.०० वाजता.

वरील प्रमाणे नमूद केलेली तारीख आणि वेळेनंतर सभासदांना दूरस्थ इ मतदान करू दिले जाणार नाही आणि वरील प्रमाणे नमूद केलेली कालावधीनंतर ई-मतदान मॉड्युल एलआयआयपीएल द्वारे मतदानासाठी बंद करण्यात येईल. एखाद्या सभासदाने एखाद्या प्रस्तावावर एकदा मतदान केलेले असेल तर त्याला त्यात त्यानंतर बदल करता येणार नाही.

ज्या सभासदांनी आपले इ मेल तपशील अद्याप नोंदणीकृत केलेले नाहीत, तसेच ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात आहेत किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात आहेत अशा सभासदांसाठी इ मतदान पद्धतीच्या सूचना टपाली मतदान सूचनेत विस्ताराने देण्यात आलेल्या आहेत. जर एखाद्या सभासदाला आपल्या युजर आयडी तसेच पासवर्डचा विसर पडलेला असेल तर तो सभासद सदरील युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी सदरील सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून प्राप्त करू शकतो.

ज्या सभासदांची नावे कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिकेत तसेच डिपॉझिटरीज यांनी तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या (ईलेक्ट्रॉनिक शेअर धारकांच्या प्रकरणामध्ये) यादीत कट ऑफ तारीख रोजी नमूद असतील केवळ असेच सभासद इ मतदानासाठी पात्र असतील. सभासदाचे / लाभार्थी मालकाचे मताधिकार हे कट ऑफ तारीख रोजी कंपनीच्या एकूण पेड अप समभाग भांडवलात त्याच्या / तीच्या/त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या समभागांच्या प्रमाणावर अवलंबून असतील. जी व्यक्ती कट ऑफ तारीख रोजी कंपनीची सभासद नाही अशा व्यक्तीने सदरील टपाली मतदान सूचना ही केवळ माहितीसाठी आहे असे समजावे.

इ मेल पत्ता नोंदणीकृत / अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया

ए) कंपनीचे असे सभासद ज्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात उपलब्ध आहेत आणि ज्या सभासदांनी आपले इ मेल पत्ता अद्याप नोंदणीकृत केलेले नाहीत असे सभासद आपल्या इ मेल पत्त्याच्या नोंदणी एलआयआयपीएल यांच्याकडे त्यांचे संकेतस्थळ www.linkintime.co.in या लिंकवर गुंतवणूकदार सेवा या मथळ्यात क्लिक करून तसेच इ मेल/बँक नोंदणी मथळा क्लिक करून तेथे नमूद करण्यात आलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून नोंदणी करू शकतात. सभासदांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपले नाव, फोलिओ क्रमांक, प्रमाणपत्र क्रमांक, पॅनकार्ड क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि इ मेल आयडी आदी द्यावा तसेच समभाग प्रमाणपत्राची छायाप्रत पीडीएफ किंवा जेपीईजी स्वरूपात (१ एमबी आकारापर्यंत) अपलोड करावी. जर कोणत्याही स्वरूपाची शंका असेल तर सभासद एलआयआयपीएल यांच्याशी rnt.helpdesk@linkintime.co.in या पत्त्यावर इ मेलच्या माध्यमातून संपर्क साधू शकतात.

बी) ज्या सभासदांकडे कंपनीचे समभाग इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध आहेत असे सभासद त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस (डीपी) यांच्याकडे जेथे त्यांची डिमॅट खाती आहेत त्यांच्या सूचनेनुसार आणि त्यांच्या प्रक्रियेचा अवलंब करून संबंधित डीपीकडे नोंदणीकृत करू शकतात तसेच अद्ययावत करू शकतात.

टपाली मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात यावी यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री सचिन शर्मा, पदनिर्देशित भागीदार, मेसर्स एस अनंत आणि वेद एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री दिनेश त्रिवेदी, पदनिर्देशित भागीदार, मेसर्स एस अनंत आणि वेद एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई यांची छाननी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

प्रस्ताव, संमत झाल्यास, ते इ मतदानाच्या शेवटच्या तारखेपासून म्हणजेच मंगळवार, २४ मे, २०२२ रोजीस संमत झाले असे मानण्यात येईल. इ मतदान प्रक्रियेचे निकाल गुरुवार, २६ मे, २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहीर करण्यात येतील आणि त्यांची माहिती कंपनीचे संकेतस्थळ www.nykaa.com येथे प्रकाशित करण्यात येईल तसेच जेथे कंपनीचे समभाग नोंदणीकृत आहेत अशा भांडवली बाजारांना त्याची माहिती देण्यात येईल तसेच नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) आणि एलआयआयपीएल यांना त्याची माहिती देण्यात येईल. सदरील इ मतदानाचे निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रकाशित करण्यात येतील.

वैयक्तिक समभागधारक ज्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात आहेत आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार ज्यांना लॉग इन करण्याच्या संदर्भात कोणत्याही तांत्रिक समस्या असतील ते सभासद लिंक इन टाइम यांच्याशी इंस्टाव्होट हेल्पडेस्क येथे enotices@linkintime.co.in येथे इ मेलच्या माध्यमातून संपर्क साधू शकतात किंवा दूरध्वनी ०२२- ४९१८ ६००० यांच्याशी संपर्क साधू शकतात. वैयक्तिक समभागधारक ज्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग डिमॅट स्वरूपात आहेत असे सभासद लॉग इन शी संबंधित तांत्रिक समस्यांकरिता संबंधित हेल्प डेस्क यांच्याशी डिपॉझिटरीज म्हणजेच एनएसडीएल तसेच सीडीएसएल यांच्या माध्यमातून संपर्क साधू शकतात.

इ मतदानाशी संबंधित शंकांच्या निरासनासाठी संपर्क तपशील: सभासद https://instavote.linkintime.co.in या तक्रारी संकेतस्थळावर हेल्प सेक्शनमध्ये देण्यात आलेल्या फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) आणि इंस्टाव्होट मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा इ मेलच्या माध्यमातून enotices@linkintime.co.in किंवा दूरध्वनी ०२२- ४९१८ ६०००, इंस्टाव्होट सपोर्ट हेल्प डेस्क यांच्याशी संपर्क साधू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
एफएसएन ई-कॉमर्स व्हेंचर्स लिमिटेड
राजेंद्र पुंडे
विधी प्रमुख, कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी
सभासद क्रमांक : ए ९७८५

दिनांक : २३ एप्रिल, २०२२
स्थळ : मुंबई