



**Jyothy** LABORATORIES LIMITED

CIN: L24240MH1992PLC129651

Regd. Office: 'Ujala House', Ramkrishna Mandir Road, Kondivita,  
Andheri (E), Mumbai - 400 059.

Tel: 022-66892800, Fax: 022-66892805, Email : secretarial@jyothy.com,  
Website: www.jyothylaboratories.com

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT

**NOTICE** is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and other applicable laws and regulations, that the Company is seeking the consent of the Members of the Company for passing a Special Resolution under Section 13 of the Act for amendment, by inserting new sub clause 5A after the existing sub clause 5 in Clause III B of the Memorandum of Association, by way of Postal Ballot/ e-voting.

Pursuant to the provisions of Section 106 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Clause 35B of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Company is pleased to provide to its Members the facility to cast their votes by electronic means (e-voting) through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of Special Resolution as set out in the Notice of Postal Ballot.

Mr. Himanshu S. Kamdar, (Membership No. FCS 5171), Practising Company Secretary, has been appointed as "the Scrutinizer" to scrutinize the postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are hereby informed that:

- the Company has completed the dispatch of Notices of Postal Ballot along with the Postal Ballot Forms and self addressed business reply envelopes through permitted modes on August 13, 2015;
- the e-voting period shall commence at 10:00 a.m. on August 14, 2015 (Friday) and end at 5:00 p.m. on September 12, 2015 (Saturday) (both days inclusive) and the e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date of August 7, 2015, may cast their vote by e-voting;
- Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- Members, who have not received the Postal Ballot Forms, may write to the Company Secretary or send an e-mail to [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) for duplicate Postal Ballot Forms;
- In case a Member, who has received Postal Ballot Form, wishes to avail e-voting facility, can do so by following the instructions for e-voting as given in the Postal Ballot Notice;
- the Postal Ballot Forms duly completed in all respect should reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. on September 12, 2015 (Saturday) and any Postal Ballot Form received beyond this date will not be valid and voting whether by way of Postal Ballot Form or e-voting, shall not be allowed beyond this date;
- the voting rights of the Members shall be in proportion to their shareholding in the total paid-up equity share capital of the Company as on the cut off date i.e. August 7, 2015 (Friday).

In case Members have any queries or issues regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under the "Help" section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact Mr. Wencelcius Furtado, Deputy Manager- Central Depository Services (India) Limited, 17th Floor, Piroje Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 on 18002095533.

The Scrutinizer will submit his Report to the Chairman or any other Director of the Company after completion of the scrutiny of the voting by Postal Ballot and e-voting. The result of Postal Ballot and e-voting would be declared and notified by the Chairman or any other Director authorized by him in this behalf, on Monday, September 14, 2015, at 05:00 p.m. at the Registered Office of the Company situated at 'Ujala House', Ramkrishna Mandir Road, Kondivita, Andheri (East), Mumbai-400059. The aforesaid results shall be intimated to National Stock Exchange of India Limited (NSE) and Bombay Stock Exchange Limited (BSE), and also would be displayed on the Company's website at [www.jyothylaboratories.com](http://www.jyothylaboratories.com).

For Jyothy Laboratories Limited  
Sd/-

Place: Mumbai  
Dated: August 13, 2015

**M. L. Bansal**  
Company Secretary



**Jyothy LABORATORIES LIMITED**

CIN: L24240MH1992PLC128651

नोंदणी कार्यालय : 'उजाला हाऊस', रामक्रिष्ण मंदिर रोड, कोडिंबिडा,  
अंधेरी (पू.), मुंबई- ४०००५९.

फोन : २२-६६६९२००१, फॅक्स: २२-६६६९२००५, ईमेल: secretarial@jyothy.com,

वेबसाईट: www.jyothylaboratories.com

### पोस्टल वॉलटची सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम ११० आणि काही असल्यास अन्य प्रयोग्य तरतुदी सहकारिता कंपनीज् (निवर्तित अॅण्ड (अडमिनिस्ट्रेशन) बिल्स, २०१४ (अंमलबजावणीच्या वेळेकरिता त्यांनी वैधानिक सुधारणा आणि जोडपत्रांसह) आणि विधी आणि विधमनाच्या अन्य प्रयोग्य तरतुदीनुसार सूचना वाढारे देण्यात येते की, कंपनी पोस्टल वॉलट/ई-मतदानाच्या मागने मेमबॅरेंडम ऑफ असॉसिएट्सच्या खंड III ची मधील विद्यमान पोट खंड ५ नंतर नवीन पोट खंड ५ए समाविष्ट करून सुधारणेकरिता अधिनियमाच्या कलम १३ अंतर्गत विशेष ठराव मंजूर करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची मंजुरी मिळविण्यासाठी कंपनी इच्छुक आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्या अंतर्गत स्थापित नियम आणि स्टॉक एक्सचेंजसह स्वीकृत्ये करावयाच्या खंड ३-ची च्या तरतुदीनुसार, कंपनीला पोस्टल वॉलटच्या सूचनेत नमूद केल्यानुसार विशेष ठरावांच्या संदर्भात सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (ई-मतदान) त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविल्याचा आनंद होत आहे.

सभासदांना कळविण्यात येते की :

बोकाच्या आणि पारदर्शक शक्तीमध्ये पोस्टल वॉलट आणि ई-मतदान प्रक्रियेचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी "परिनिरीक्षक" म्हणून श्री. हिमांशु एस. कामदार (सभासदत्व क्र. एफटीएस ५१७१), कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

१) कंपनीने १३ ऑगस्ट, २०१५ रोजी पराजनाची असलेल्या पध्दतीने स्वतःचा पत्ता अस्तित्वात नव्यासाय उरता लिखाणा आणि पोस्टल वॉलट प्रपत्रासह पोस्टल वॉलटची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे;

बी) ई-मतदानाचा कालावधी १४ ऑगस्ट, २०१५ (शुक्रवार) रोजी सां. १०.०० वा. सुवात होईल आणि १२ सप्टेंबर, २०१५ (शनिवार) रोजी सां. ५.०० वा. संपेल (दोन्ही दिवस एकत्रित) आणि त्यानंतर मतदानाकरिता ई-मतदान मॉड्युल सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल. सदर कालावधी दरम्यान ७ ऑगस्ट, २०१५ च्या कट ऑफ तारखेस प्रत्यक्ष किंवा टिमेटिअरलाईन्ड स्वसगत शोअर्स धारण केलेले कंपनीचे सभासद ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करू शकतात.

सी) सभासदांद्वारे ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर सभासदाला बदल करता येणार नाही.

डी) न्या सभासदांना पोस्टल वॉलट प्रपत्र प्राप्त झालेले नसतील ते प्रतिनिधी पोस्टल वॉलट प्रपत्राकरिता कंपनी सचिवांना लिहू किंवा [tmz.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:tmz.helpdesk@linkintime.co.in) येथे ईमेल पाठवू शकतात.

ई) न्या सभासदांना पोस्टल वॉलट प्रपत्र प्राप्त झालेले आहेत आणि ई-मतदान सुविधा पोण्यास इच्छुक आहेत त्यांनी पोस्टल वॉलट सूचनेत दिल्यानुसार ई-मतदानाकरिता दिलेल्या माहितीचा अवलंब करू शकतात.

एफ) सर्व संदर्भात यथायोग्य झालेले पोस्टल वॉलट प्रपत्र १३ सप्टेंबर, २०१५ (शनिवार) रोजी सां. ५.०० वा. पर्यंत परिनिरीक्षकांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे आणि सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेले कोणतेही पोस्टल वॉलट प्रपत्र अवैध ठरतील आणि ई-मतदान किंवा पोस्टल वॉलट प्रपत्राच्या मागने मतदानाला सदर तारखेनंतर पराजनाची देण्यात येण्यात येणार नाही.

जी) सभासदांचे मतदानाचे हक्क बट ऑफ लाईख म्हणजेच ७ ऑगस्ट, २०१५ (शुक्रवार) रोजी कंपनीच्या एकूण पूर्वाधिक सभासद भांडवलामधील त्यांच्या भागधारणेच्या प्रमाणात राहतील.

४- मतदानासंदर्भातील कोणत्याही चौकशीसाठी सभासद क्रिडेटाची आजूढ कॅम्पेन्स (एफएस्कुब) चा संदर्भ घेवू शकतात आणि ई-मतदान मॅन्युअल तेल्ल सेक्शन अंतर्गत [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) येथे उपलब्ध आहे किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ईमेल करा किंवा श्री. वेन्सेसलास फुर्टाडो, डेप्युटी मॅनेजर-सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १७ वा मजला, फिरोज चौकीपर्यंत टेल्लर्स, दलात स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ यांना किंवा १८००२००५३३ वर संपर्क करावा.

परिनिरीक्षक पोस्टल वॉलट आणि ई-मतदानाद्वारे मतदानाचे परिनिरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे अध्यक्ष किंवा अन्य संचालकांना त्यांचा अहवाल सादर करतील. पोस्टल वॉलट आणि ई-मतदानाचे निष्कर्ष 'उजाला हाऊस', रामक्रिष्ण मंदिर रोड, कोडिंबिडा, अंधेरी (पू.), मुंबई- ४०००५९ येथे स्थित कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार, १४ सप्टेंबर, २०१५ सां. ५.०० वा. अखेर किंवा त्यांच्याद्वारे प्राधिकृत कोणत्याही अन्य संचालकाद्वारे अधिसूचित आणि घोषित करण्यात येतील. वरील सदर निष्कर्ष नंतर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) यांना कळविण्यात येतील आणि कंपनीची वेबसाईट [www.jyothylaboratories.com](http://www.jyothylaboratories.com) वर सुध्दा दर्शविण्यात येतील.

ज्योथी लॅबोरेटरीज लिमिटेड करिता  
सही/-

विकास : मुंबई  
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१५

एम. एस. बन्सल  
कंपनी सचिव