



June 28, 2019

Corporate Relations Department,  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400023  
**BSE Code No. 532926**

Corporate Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot no. C/1, G Block  
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)  
**NSE Code – JYOTHYLAB**

**Sub: Newspaper Advertisement – Notice convening 28<sup>th</sup> Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30(6) read with read with Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisement published in today's i.e. June 28, 2019, Business Standard (All editions - English) and Sakal (Mumbai edition - Marathi), pertaining to the Notice convening 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, book closure and remote e-voting information.

Please take the above on your record and disseminate the same for the information of investors.

Thanking you,

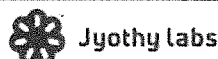
Yours faithfully,

For Jyothy Laboratories Limited

**Shreyas Trivedi**  
**Head – Legal & Company Secretary**



Encl.: As above



## JYOTHY LABORATORIES LIMITED

CIN: L24240MH1992PLC128651

Regd. Office: 'Ujala House', Ram Krishna Mandir Road, Kondivita, Andheri (E), Mumbai - 400059;

Telephone.: 91-22-66892800; Fax: 91-22-66892805;

Email : [secretarial@jyothy.com](mailto:secretarial@jyothy.com); Website: [www.jyothylaboratories.com](http://www.jyothylaboratories.com)

### Notice of the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

NOTICE is hereby given that:

1. the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Jyothy Laboratories Limited (the Company) will be held on **Tuesday, July 23, 2019 at 11.00 a.m.** at M. C. Ghia Hall, Indian Textile Accessories & Machinery Manufacturers' Association, Bhogilal Hargovindas Building, 4<sup>th</sup> Floor, 18/20, K. Dubhash Marg, Kala Ghoda, Mumbai - 400001 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated May 7, 2019 convening the AGM. Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, electronic copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19 has been sent by e-mail to all those members of the Company whose email id(s) are registered with the Company/ Depository Participant(s) and physical copies of the same is being sent to all other Members of the Company at their registered address through permitted mode. The said documents have been uploaded on the Company's website i.e. [www.jyothylaboratories.com](http://www.jyothylaboratories.com), on website of CDSL i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and also on the website of BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.
2. pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, July 16, 2019 to Tuesday, July 23, 2019** (both days inclusive) for the purpose of AGM and to ascertain the names of members who will be entitled to receive dividend on the equity shares of the Company for the financial year 2018- 19, if approved by members at the AGM.
3. in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to offer to its members the facility of "remote e-voting" provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to enable them to cast their vote by electronic means on all the resolutions as set out in the said Notice.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has fixed **Tuesday, July 16, 2019** as the "cut-off date" to determine the eligibility of Members to vote by electronic means or at the AGM.

The details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given here under:

- a. the business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic means;
- b. date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: **Saturday, July 20, 2019 at 9:00 a.m.**;
- c. date and time of end of remote e-voting through electronic means: **Monday, July 22, 2019 at 5:00 p.m.**;
- d. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **Tuesday, July 16, 2019**;
- e. voting through electronic means shall not be allowed beyond **5:00 p.m. on Monday, July 22, 2019**;
- f. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. July 16, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). However, if any person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- g. Members may note that: (i) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5:00 p.m. on July 22, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (ii) the facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM; (iii) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not cast their vote again; (iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
- h. For the process and manner of remote e-voting, members may go through the instructions in the Notice convening the AGM and in case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). Members having any grievance connected with remote e-voting may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, by writing to him at A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E) or contact at 1800225533; and
- i. Notice dated May 7, 2019 convening AGM is available on the Company's website at [www.jyothylaboratories.com](http://www.jyothylaboratories.com) and on CDSL's website: [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

By order of the Board of Directors  
For Jyothy Laboratories Limited

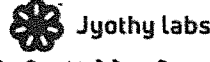
Sd/-

Shreyas Trivedi

Head - Legal & Company Secretary

Place: Mumbai

Date : June 27, 2019



**ज्योती लॅबोरेटरीज लिमिटेड**

सौआयएन : एल२४२४०एमएच१९९२पीएलसी१२८६५१

नोंदणी कार्यालय : उजाला हाऊस, राम कृष्ण मंदिर रोड, कोंडीविटा, अंधेरी (पू), मुंबई - ४०० ०५९;

टेलि.: ०२२-६६८९२८००; फॅक्स: ०२२-६६८९२८०५; ईमेल: [secretarial@jyothy.com](mailto:secretarial@jyothy.com); वेबसाइट: [www.jyothylaboratories.com](http://www.jyothylaboratories.com)

**२८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, बुक क्लोजर व दुरस्त ई-मतदानाची माहिती**

सूचना देण्यात येत आहे की:

- ज्योती लॅबोरेटरीज लिमिटेड (कंपनी) ची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), सूचना दि. ०७ मे, २०१९ मध्ये विहित केल्यानुसार सामान्य व विशेष विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी मंगळवार, दि. २३ जुलै, २०१९ रोजी स. ११.०० वाजता एम. सी. थिया सभागृह, इंडियन टेक्सटाइल अॅक्सेसरीज अॅन्ड मशिनरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, भोगोलाल हरगोविंदास बिल्डिंग, ४ था मजला, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, काळा घोडा, मुंबई - ४०० ००१ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.  
कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०१ सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १८, सुधारित केल्यानुसार, यांच्या तरतुदीअंतर्गत, ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडोज् कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना तसेच सन २०१८-१९ करिताचा वार्षिक अहवाल यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती ई-मेल स्वरूपात पाठवण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर अनुज्ञेय पद्धतीतून पाठवण्यात आलेला आहे. सदर दस्तऐवज कंपनीची वेबसाइट [www.jyothylaboratories.com](http://www.jyothylaboratories.com) वर, सीडीएसएलची वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर तसेच बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवरही अपलोड करण्यात आलेले आहेत.
- कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ अंतर्गत व सेबी (सूची अनिवार्यता आणि प्रगटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सूची विनियमन) चे विनियमन ४२ अंतर्गत, एजीएमच्या निमित्ताने तसेच वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीच्या सभभागांवर लाभांश, एजीएममध्ये मंजूर झाल्यास, प्राप्त करण्यास पात्र असलेल्या सभासदांच्या नावाच्या निश्चितोसाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व भाग हस्तांतरण पुस्तक मंगळवार, १६ जुलै, २०१९ ते मंगळवार २३ जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.
- कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम, २०१४ चे नियम २० अंतर्गत - सुधारित केल्यानुसार तसेच सूची विनियमनाचे विनियमन ४४ व इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी सेक्रेटरीयल स्टॅन्डर्ड ऑफ जनरल मीटिंग्ज (एसएस२) अंतर्गत सभासदांना सदर सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत देता येण्यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविण्यात आलेली दुरस्त ई-मतदान सुविधा देऊ करित आहे.  
कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० अंतर्गत सुधारित केल्यानुसार, कंपनीने मंगळवार, १६ जुलै, २०१९ ही तारीख इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा एजीएम मध्ये मत देण्यासाठी सभासदांच्या अर्हतेच्या निश्चितोसाठीची "निर्धारित अंतिम तारीख" म्हणून निश्चित केली आहे.  
कंपन्या कायदा, २०१३ व नियमांच्या तरतुदींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:  
ए) एजीएमच्या सूचनेमध्ये विहित केल्यानुसार विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे विचारविनिमय करण्यात येईल.  
बी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे दुरस्त ई-मतदानाची सुरुवातीची तारीख व वेळ : शनिवार, दि. २० जुलै, २०१९ रोजी स. ९.०० वा.  
सी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे दुरस्त ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ : सोमवार, दि. २२ जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा.  
डी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे वा एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाकरिताच्या पात्रतेच्या निश्चितोकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख : मंगळवार, १६ जुलै, २०१९  
इ) सोमवार, दि. २२ जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. पश्चात इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानास परवानगी नसेल.  
एफ) एखाद्या व्यक्तीने एजीएमच्या सूचनेच्या पाठविणीपश्चात कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असल्यास व कंपनीची सभासद बनली असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १६ जुलै, २०१९ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि, एखादी व्यक्ती आधीच सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असल्यास ती व्यक्ती मत देण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल.  
जी) सभासदाने नोंद घ्यावी की, १) दि. २२ जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० पश्चात सीडीएसएलद्वारे दुरस्त ई-मतदानाचे मॉड्युल अकार्यक्षम करण्यात येईल व सभासदाने एकदा ठरावावर मत दिल्यानंतर त्याला नंतर ते बदलण्याची परवानगी नसेल. २) एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ३) एजीएमच्या आधी दुरस्त ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासदही एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही. ४) निर्धारित अंतिम तारखेनुसार सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभांशी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव असलेले सभासद केवळ दुरस्त ई-मतदान तसेच मतपत्रिकेद्वारे एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.  
एच) दुरस्त ई-मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूपासाठी सभासदांनी एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेतील निर्देश वाचावंत व ई-मतदानासंदर्भात काही प्रश्न वा शंका असल्यास [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) वर हेलप सेक्शन अंतर्गत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स (एफएक्यू) व ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहावे किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ई-मेल पाठवावा. दुरस्त ई-मतदानासंदर्भात काही तक्रारी असल्यास श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल यांना ए व्हिंग, २५ वा मजला, मर्यादित फ्युच्युरॅक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू) येथे लिहावे किंवा १८००२२५५३३ येथे संपर्क साधावा, आणि  
आय) एजीएम आयोजित करणारी सूचना दि. ७ मे, २०१९ ही कंपनीची वेबसाइट [www.jyothylaboratories.com](http://www.jyothylaboratories.com) वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वरही उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे  
ज्योती लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता  
सही/-  
श्रेयस त्रिवेदी  
मुख्य - विधी आणि कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : २७ जून, २०१९