Jubilant Industries Limited

CIN: L24100UP2007PLC032909
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula,
District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India
Email : investorsjil@jubl.com; Website: www.jubilantindustries.com
Phone: +91-5924-252353-60; Fax: +91-5924-252352

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 26, 2018 at 1:30 P.M. at the Registered Office of the Company at Bhartiagram, Gajraula, District Amroha- 244 223, Uttar Pradesh to transact the business mentioned in the Notice convening the AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, including any statutory modifications and re-enactments thereof, (Rules) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing electronic voting (Remote e-Voting) facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business given in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting facilities provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Members are informed that the Company has completed the dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report containing, inter-alia, the Financial Statements (Standalone and Consolidated) for the financial year ended March 31, 2018 and the Reports of Auditors and Directors thereon, through permitted mode on Saturday, September 1, 2018.

Members are further informed that (a) Remote e-Voting shall commence at 9:00 A.M. on Sunday, September 23, 2018 and end at 5:00 P.M. on Tuesday, September 25, 2018; (b) No Remote e-Voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and Remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of aforesaid period; (c) Voting rights (for voting through Remote e-Voting as well as Polling Paper at AGM) shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on Cut-off date i.e. Wednesday, September 19, 2018; (d) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the **Cut-off date** i.e. Wednesday, September 19, 2018, may obtain the User ID and Password by sending a request (alongwith Name, Folio No./DP ID & Client ID, as the case may be and shareholding) at **evoting@nsdl.co.in** or to RTA at **rta@alankit.com**. However, if any person is already registered with NSDL for Remote e-Voting, they can use their existing User ID and Password for casting the vote. If a person has forgotten his Password, they can reset the Password by using "Forgot User Details/Password" option available on **www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL on Toll free no.:1800-222-990; (e) The facility for voting through Polling Paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by Remote e-Voting shall be able to exercise their right through Polling Paper at the AGM; (f) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-Voting but shall not be allowed to vote again at the AGM; (g) 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 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting at the AGM through Polling Paper. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only; (h) the Notice of the AGM and the Annual Report have been displayed on the Company's website **www.jubilantindustries.com**. Notice of the AGM will also be available on the website of NSDL **www.evoting.nsdl.com**.

For e-Voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice to the AGM. In case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote a-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of **www.evoting.nsdl.com** or contact Mr. Mandar Gaikwad, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013,India through e-mail at **evoting@nsdl.co.in** or on Toll free No.: 1800-222-990/ Telephone No.: 022-24994559 or Mr. J.K. Singla, Senior Manager, M/s. Alankit Assignments Limited, Alankit Heights, 3E/7, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, through email at **rta@alanklt.com** or on Telephone No.:011- 42541234.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within 48 hours of conclusion of the AGM. The results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company **www.jubilantinduatries.com** and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges. The results shall be displayed at the Registered Office at Bhartiagram, Gajraula, District Amroha-244 223, Uttar Pradesh and at the Corporate Office at 1A, Sector 16A, Noida-201301, Uttar Pradesh.

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 17, 2018 to Wednesday, September 26, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For **Jubilant Industries Limited**

Dated : September 1, 2018
Place : NOIDA

Abhishek Mishra
Company Secretary

जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

JUBILANT INDUSTRIES

सीआईएन : L24100UP2007PLC032909
पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला, ज़िला अमरोहा – 244 223, उत्तर प्रदेश
ईमेलः investorsjil@jubl.com; वेबसाईटः www.jubilantindustries.com
फोनः +91-5924-252353-60; फैक्सः +91-5924-252352

12वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंदी तथा ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 12वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 26 सितम्बर 2018 को 1:30 बजे अपराहन कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय भारतियाग्राम, गजरौला, ज़िला अमरोहा – 244223, उत्तर प्रदेश में, कथित एजीएम के आयोजन की सूचना में निहित व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित होना निश्चित किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, वैधानिक संशोधन एवं इसके पुनः अधिनियमन सहित, (नियम) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 44 के अनुपालन में कम्पनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई–वोटिंग) की सुविधा प्रदान कर रही है। तद्नुसार, एजीएम की सूचना में व्यक्त व्यवसाय के मदों को नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजि़टी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ई–वोटिंग सेवा के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने शनिवार, 1 सितम्बर 2018 को एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित) व अंकेक्षकों तथा निदेशकों की रिपोर्ट भी है, का प्रेषण स्वीकृत साधनों के माध्यम से पूर्ण कर लिया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि : (क) रिमोट ई–वोटिंग रविवार, 23 सितम्बर 2018 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 25 सितम्बर 2018 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। (ख) रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति उपरोक्त दिवस तथा समय के उपरान्त नहीं होगी तथा उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। (ग) वोटिंग के अधिकार (रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान–पत्र के माध्यम से वोटिंग) का आंकलन कम्पनी के साथ सदस्यों के **कट–ऑफ तिथि** अर्थात् बुधवार, 19 सितम्बर 2018 को अंशों के प्रदत्त मूल्य पर होंगे। (घ) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् शेयरों का अधिग्रहण किया हो एवं कम्पनी का सदस्य बना हो एवं कट–ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 19 सितम्बर 2018 को शेयर धारक हो, वह **evoting@nsdl.co.in** अथवा आरटीए को **rta@alankit.com** पर एक आवेदन (अपना नाम, फोलियो संख्या/डीपी आईडी एव क्लाइंट आईडी, इस मामले में जैसा भी हो, एवं अंशधारिता के साथ) भेजकर यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हांलाकि, यदि कोई व्यक्ति, रिमोट ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत हो, वह वोटिंग हेतु अपना मौजूदा यूजर आईडी एव पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पासवर्ड भूल चुका हो तो वह **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध "Forget User Details/Password" विकल्प का प्रयोग कर अथवा टॉल फ्री नम्बर 1800–222–990 पर एनएसडीएल से सम्पर्क कर 'रिसेट' कर सकता है। (ङ) मतदान–पत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं किया हो वे एजीएम में मतदान पत्र द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। (च) सदस्य अपने वोटिंग का अधिकार रिमोट ई–वोटिंग द्वारा करने के पश्चात् भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें एजीएम में पुनः वोट करने की अनुमति नहीं होगी। (छ) रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोटिंग का अधिकार उस व्यक्ति को होगा जिसका नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजि़टरिज़ द्वारा अनुरक्षित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो। वह व्यक्ति जो कटऑफ तिथि को सदस्य न हो, इस सूचना को जानकारी मात्र की तरह व्यवहृत कर सकता है। (ज) एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.jubilantindustries.com** पर प्रदर्शित है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

ई वोटिंग निर्देश हेतु, सदस्यों से निवेदन है कि एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को देखें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में सदस्य **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध "Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders" एवं "Remote e-Voting user manual for Shareholders" को संदर्भित कर सकते हैं अथवा श्री मंदर गायकवाड, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई –400013, को **evoting@nsdl.co.in** पर ई–मेल अथवा टॉल फ्री नम्बर 1800–222–990/टेलीफोन 022–24994559 अथवा श्री जे. के. सिंगला, वरिष्ठ प्रबंधक, मेसर्स अलंकित एसाइन्मेन्टस लिमिटेड, 3 ई/7, अलंकित हाईट्स, झंडेवालान एक्सटेंसन, नई दिल्ली–110055 से ई मेल द्वारा **rta@alankit.com** अथवा टेलीफोन नं. 011–42541234 पर संपर्क कर सकते हैं।

एजीएम की सूचना में निहित प्रस्तावों पर मतदान का परिणाम एजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर घोषित कर दिया जाएगा। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट **www.jubilantindustries.com** पर एवं एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद प्रदर्शित होगा एवं स्टॉक एक्सचेन्जों को भी संप्रेषित किया जाएगा। परिणाम पंजीकृत कार्यालय भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोला – 244 223, उत्तर प्रदेश तथा कॉर्पोरेट कार्यालय 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा – 201 301, उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शित होगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित उपरोक्त नियम के नियम 10 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 42 के अनुपालन में एतद् द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि कम्पनी सदस्यों की पुस्तक तथा शेयर ट्रांसफर पुस्तकें सोमवार, 17 सितम्बर 2018 से बुधवार, 26 सितम्बर 2018 (दोनों दिन शामिल), तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

तिथि : 1 सितम्बर 2018 **अभिषेक मिश्रा**
स्थान : नोएडा **कम्पनी सचिव**