



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

NOTICE OF 11th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 29, 2017 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 (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 Notices of the AGM and Annual Reports containing, inter alia, the Audited Accounts for the financial year ended March 31, 2017 and the Reports of Auditors and Directors thereon, through permitted mode on Friday, August 04, 2017.

Members are further informed that (a) Remote e-Voting shall commence at 9:00 A.M. on Saturday, August 26, 2017 and end at 5:00 P.M. on Monday, August 28, 2017; (b) Remote e-Voting shall not be allowed after 5:00 P.M. on Monday, August 28, 2017; (c) 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; (d) 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 of **Cut-off date** i.e. Tuesday, August 22, 2017; (e) 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 of the Cut-off date i.e. Tuesday, August 22, 2017, 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, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800-222-990; (f) 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; (g) 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; (h) 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; (i) 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 of the AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, through e-mail at evoting@nsdl.co.in / rajivr@nsdl.co.in or on Toll free No.: 800-222-990/ Telephone No.: 022-24994738 or Mr. J.K. Singla, Senior Manager, M/s. Alankit Assignments Limited, Alankit Heights, 1E/13, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, through email at rta@alankit.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.jubilantindustries.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a Director 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 Saturday, August 19, 2017 to Tuesday, August 29, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Jubilant Industries Limited

Sd/-

Dinesh Kumar Gupta
Company Secretary

Dated : August 05, 2017

Place : NOIDA



जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L24100UP2007PLC032909

पंजीकृत कार्यालय: भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा – 244223, उत्तर प्रदेश

ईमेल: investorsjil@jubl.com; वेबसाइट: www.jubilantindustries.com

फोन: +91-5924-252353-60

11वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंदी तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 11वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 29 अगस्त 2017 को 1:30 बजे अपराह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा – 244223, उत्तर प्रदेश में, कथित एजीएम के आयोजन की सूचना में निहित व्यवसायों 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 (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। तदनुसार, एजीएम की सूचना में व्यक्त व्यवसाय के मदों को नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटी 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 शुक्रवार, 4 अगस्त 2017 को एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अंकेषित लेखा व अंकेषकों 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 शनिवार, 26 अगस्त 2017 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा सोमवार, 28 अगस्त 2017 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। (ख) सोमवार, 28 अगस्त 2017 को सायं 5:00 बजे के पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। (ग) 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। (घ) 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 मंगलवार, 22 अगस्त 2017 को अंशों के प्रदत्त मूल्य पर होगा। (ङ) 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 मंगलवार, 22 अगस्त 2017 को शेयर धारक हो, वह evoting@nsdl.co.in अथवा आरटीए को rt@alankit.com पर एक आवेदन (अपना नाम, फोनियो संख्या/डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी, इस मामले में जैसा भी हो, एवं अंशधारिता के साथ) भेजकर यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति, रिमोट ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत हो, वह वोटिंग हेतु अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं 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। (च) 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। (छ) 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। (ज) 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 डिपोजिटरिज द्वारा अनुरक्षित लाम 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। (झ) 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 राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई -400013, को evoting@nsdl.co.in / rajivr@nsdl.co.in पर ई-मेल अथवा टॉल फ्री नम्बर 1800-222-990/टेलीफोन 022-24994738 अथवा श्री जे. के. सिंगला, वरिष्ठ प्रबंधक, मेसर्स अलंकित एसाइन्मेंट्स लिमिटेड, 1 ई/13, अलंकित हाईट्स, इंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 से ई मेल द्वारा rt@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 निदेशक द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद प्रदर्शित होगा एवं स्टॉक एक्सचेंजों को भी संप्रेषित किया जाएगा। परिणाम पंजीकृत कार्यालय भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा – 244 223 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 सूचित किया जाता है कि कम्पनी सदस्यों की पुस्तक तथा शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शनिवार, 19 अगस्त 2017 से मंगलवार, 29 अगस्त 2017 (दोनों दिन शामिल), तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता०/-

दिनेश कुमार गुप्ता

कम्पनी सचिव

तिथि : 5 अगस्त 2017

स्थान : नोएडा