



CIN: L74999RJ1938PLC019511

Regd. Office: Jaykaypuram, Basantgarh, District Sirohi, Rajasthan- 307 019
Corporate Office: Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Email: bkdaga@jksmail.com, Website: www.jklakshmicement.com
Phone: 91-11- 30179860-861, Fax: 91-11-23739475

NOTICE OF THE 75th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 75th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the 26th September 2015 at 11:00 A.M. at Jaykaypuram, Basantgarh, Dist. Sirohi, Rajasthan-307 019 to transact the business as set out in the Notice convening AGM. The Company has completed dispatch of the Notice and Annual Report to the Members by permitted modes. The aforesaid documents are also available on the Company's website www.jklakshmicement.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.cdslindia.com.

The Company is extending to the Members holding shares of the Company either in physical or dematerialized form, as on Monday, the 21st September 2015 (Cut-off Date), the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means ('remote e-voting') in respect of business to be transacted at the AGM, through e-voting services provided by CDSL. The e-voting instructions form an integral part of the Notice of AGM. The remote e-voting period commences on 23rd September 2015 at 10.00 A.M. and ends on 25th September 2015 at 5.00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person, who acquired the shares and becomes Member of the Company after the dispatch of Notice and holds shares as on the Cut-off Date, may obtain the login Id and Password by following the instruction for remote e-voting as mentioned in Notice of AGM.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on Cut-off Date. 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 the facility of remote e-voting or voting at the AGM through polling paper.

The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to those Members who have not already cast their vote by remote e-voting and are present at the AGM. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM. Any grievances in respect of remote e-voting may be addressed to Shri Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001; Ph.: 1800-200-55-33; Email-id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, with a copy to the undersigned at bkdaga@jksmail.com, for prompt attention.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19th September 2015 to 26th September 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend payment, if declared at the AGM.



Date : 04.09.2015
Place: New Delhi

For JK Lakshmi Cement Limited
Sd/-

B.K. Daga
Vice President & Company Secretary

जे के लक्ष्मी

सिमेंट लि.



सीआईएन : एल 74999आरजे1938पीएलसी019511

पंजीकृत कार्यालय : जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोही, राजस्थान-307019

कॉरपोरेट कार्यालय : नेहरु हाउस, 4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002

ई-मेल : bkdaga@jkm.com, वेबसाइट : www.jklakshmicement.com

फोन : 91-11-30179860-861, फैक्स : 91-11-23739475

75 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना, दूरस्थ ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 75वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) आहूत एजीएम सूचना में रखने के अनुसार व्यापार संचालन हेतु शनिवार, दि. 26 सितंबर 2015 को सुबह 11.00 बजे जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोही, राजस्थान- 307 019 में आयोजित की गई है. कंपनी ने अनुमति प्राप्त विधि द्वारा सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट और सूचना का प्रेषण पूर्ण किया है. उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jklakshmicement.com और केंद्रीय भंडार सेवाएं (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध हैं.

कंपनी सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से व्यापार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से (दूरस्थ ई-वोटिंग), एजीएम में संचालित किए जाने वाले एजीएम में मत के अपने अधिकार का उपयोग करने की सुविधा के अनुसार सोमवार, दि. 21 सितंबर 2015 (अंतिम तिथि) को कंपनी के शेयर पूंजी को या तो भौतिक अथवा अभौतिक रूप में सदस्यों में विस्तार कर रही है. ई-वोटिंग निर्देश एजीएम की सूचना का एक अभिन्न अंग है. दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि 23 सितंबर 2015 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और 25 सितंबर 2015 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी. उक्त तिथि और समय के आगे दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी.

कोई व्यक्ति, जिसके पास शेयर हो और सूचना के प्रेषण के पश्चात कंपनी का सदस्य बनता है और शेयर अंतिम तिथि को रखता है, एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट अनुसार दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्देशों का पालन करते हुए लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

सदस्यों का मतदान का अधिकार अंतिम तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा. एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा अंतिम तिथि को डिपोजिटरी द्वारा अनुरक्षित फावदेमंद मालिक के रजिस्टर में दर्ज हो, ही केवल दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने अथवा पोलिंग पेपर द्वारा एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा.

पोलिंग पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा उन सदस्यों को एजीएम में उपलब्ध करायी जाएगी, जिन्होंने अपना मत दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा पहले ही नहीं डाला हो और एजीएम में उपलब्ध हो. ऐसे सदस्य भी, जिन्होंने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मत डाल दिया हो, एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के अधिकार नहीं होंगे. दूरस्थ ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी शिकायत श्री वेनसेसर्लास फर्टाडो, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, 16वीं मंजिल, पी.जे.टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001 फोन : 1800-200-55-33, ईमेल आईडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com, शीघ्र ध्यान देने हेतु bkdaga@jkm.com पर अधोहस्ताक्षरी के लिए एक प्रति के साथ संबोधित की जा सकती है.

कंपनी का शेयर ट्रांसफर बुक और सदस्यों का रजिस्टर दिनांक 19 सितंबर 2015 से 26 सितंबर 2015 (दोनों दिन शामिल) तक एजीएम और लाभांश भुगतान, यदि एजीएम में घोषित होता है, के उद्देश्य से बंद रहेगा.



दिनांक : 04.09.2015

स्थान : नई दिल्ली

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

हस्ता/-

बी. के. डागा

उपाध्यक्ष और कंपनी सचिव