The Financial Express
17th August 2017

JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

CIN: L74999RJ1938PLC019511
Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi, Rajasthan- 307 019
Secretarial Department: Gulab Bhawan, 3rd Floor (Rear Wing),
6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Email: jklc.investors@jkmail.com, Website: www.jklakshmicement.com
Phone: 91-011- 30179860-861,

NOTICE OF THE 77th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 77th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 7th September 2017 at 12:30 P.M at the Registered Office of the Company to transact the business as set out in the Notice convening AGM. The Company has completed dispatch of the Annual Report for the Financial Year 2016-17 including AGM Notice to the Members by permitted modes. The aforesaid documents are also available on the Company's website www.jklakshmicement.com.

The Company is extending to the Members holding Equity Shares of the Company either in physical or dematerialized form, as on Thursday, the 31st August 2017 (Cut-off Date), the optional facility to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') in respect of business to be transacted at the AGM, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The e-voting instructions form an integral part of the Notice of AGM. The AGM Notice is also available on the website of CDSL www.evotingindia.com and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange Ltd. The remote e-voting period commences on **Monday, 4th September 2017 at 10.00 A.M.** and **ends on Wednesday, 6th September 2017 at 5.00 P.M.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

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

Any 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 ballot/polling paper.

The facility for voting through ballot/ 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/query in respect of remote e-voting may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001; Ph.: 18002005533; Email–id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, with a copy to the undersigned at bkdaga@jkmail.com, for prompt attention.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **1st September 2017** to **7th September 2017** (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend payment, if declared at the AGM.

For JK Lakshmi Cement Limited
Sd/-
B.K. Daga
Sr. Vice President & Company Secretary

Date : 14.08.2017
Place: New Delhi

जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

CIN: L74999RJ1938PLC019511
पंजीकृत कार्यालय : जेकेपुरम, जिला सिरोही, राजस्थान -307 019
सचिवालय विभाग : गुलाब भवन, तीसरी मंजिल, 6ए, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002
Email: jklc.investors@jkmail.com, Website: www.jklakshmicement.com
फोन: 91-011- 30179860-861

77वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना, पुस्तक बंद होने व दूरस्थ ई-मतदान की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 77वीं वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) पंजीकृत कार्यालय में गुरूवार 7 सितम्बर 2017 को दूपहर: 12:30 बजे आयोजित की जाएगी जिसमे एजीएम की सूचना में वर्णित कार्यो को निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना स्वीकृत माध्यमों से प्रेषित करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jklakshmicement.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को जो कि भौतिक या अभौतिक रूप से गुरूवार 31 अगस्त 2017 (निदिष्टि तिथि) को कंपनी के शेयर धारक है, सूचना में वर्णित व्यवसायों पर मतदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सर्विस के माध्यम से दूरस्थ ई-मतदान (ई-मतदान) की ऐच्छिक सुविधा दे रही है। ई-मतदान अनुदेश पत्र, वार्षिक सामान्य सभा की सूचना का अभिन्न अंग हैं। ई-मतदान सोमवार 4 सितम्बर 2017 को प्रातः 10:00 बजे प्रारम्भ होकर बुधवार 6 सितम्बर 2017 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी। ई-मतदान ऊपर दी गई तिथि व समय के बाद उपलब्ध नही होगी।

ऐसा कोई सदस्य जो वार्षिक सामान्य सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करता हैं व निदिष्टि तिथि को शेयर धारक है वह वार्षिक सामान्य सभा के सूचना पत्र में वर्णित ई-मतदान के अनुदेशों का पालन करते हुए लॉगिन आई.डी. एवम् पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सूचना सीडीएसएल की बेवसाइट www.evotingindia.com,बीएससी लिमिटेड एवम नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज लिमिटेड पर भी पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम निदिष्ट तिथि को सदस्यों के रजिस्टर मे अथवा डिपोजिटरी द्वारा अनुरक्षित फायेमंद मालिक के रजिस्टर में दर्ज हैं, वो ही केवल ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने अथवा पोलिगं पेपर द्वारा वार्षिक सामान्य सभा में मतदान करने का हकदार होगा।

पोलिगं पेपर द्वारा मतदान करने की सूविधा उन सदस्यों को वार्षिक सामान्य सभा में उपलब्ध करायी जाएगी जिन्होंने अपना मत ई-मतदान द्वारा पहले सें नही डाला हो और वह एजीएम स्थल पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य भी जिन्होने एजीएम सें पहले ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर दिया हो, एजीएम में उपस्थित रह सकते है परन्तु एजीएम में फिर से मतदान करने के हकदार नही होगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा मतदान सम्बन्धित जानकारी व किसी भी प्रकार की असुविधा होनें पर श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, 16वीं मंजिल, पी.जे.टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001 फोन: 1800-200-55-33, ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, को संपर्क करें व शीघ्र ध्यान देने हेतु एक प्रति bkdaga@jkmail.com पर भेजे।

कम्पनी का शेयर ट्रांसफर बुक और सदस्यों का रजिस्टर 1 सितम्बर 2017 से 7 सितम्बर 2017 (दोनों दिवस शामिल) तक एजीएम के उद्देश्य सें बंद रहेगा।

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

दिनांक : 14.08.2017
स्थान: नई दिल्ली

बी.के.डागा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव