

JK LAKSHMI

C E M E N T L T D.

CIN: L74999RJ1938PLC019511

Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi, Rajasthan- 307019

Email: jklc.investors@jkmail.com

Website: www.jklakshmicement.com, Phone: 91-11-30179861/862/863

NOTICE OF THE 79TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the 31st August 2019 at 12:00 Noon at the Registered Office of the Company.

The Company has completed dispatch of the Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the AGM to the Members by permitted modes to transact the business as set out therein. The aforesaid documents are also available on the Company's website www.jklakshmicement.com.

Remote Evoting: The Company is pleased to provide to its Members, holding Equity Shares of the Company either in physical or dematerialized form as on Saturday, 24th August 2019 (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 which is also available on the website of CDSL www.evotingindia.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange at www.nseindia.com. The remote e-voting period commences on Wednesday, 28th August 2019 (10.00 A.M.) and ends on Friday, 30th August 2019 (5.00 P.M.) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM to those Members who have not 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 person, who acquire shares and becomes Member of the Company after dispatch of Notice 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 the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for e-voting then such a Member can use the existing Login details for casting the vote through remote e-voting.

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.

Any grievances/query in respect of remote e-voting may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N.M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013; Ph: 1800225533; Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, with a copy to rgupta@jkmail.com, for prompt attention.

Book Closure: The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th August 2019 to 31st August 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend for FY 2018-19, if declared at the AGM.

For JK Lakshmi Cement Ltd.

Sd/-

B.K. Daga

Sr. Vice President & Company Secretary



Date : 2nd August, 2019

Place : New Delhi

JK LAKSHMI

CIN: L74999RJ1938PLC019511

पंजीकृत कार्यालय: जेकेपुरम, जिला सिरोही, राजस्थान-307 019

ईमेल: jklc.investors@jklmail.com, वेबसाइट: www.jklakshmicement.com

फोन : 91-11-30179861/862/863

79वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 79वीं वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) शनिवार, 31 अगस्त 2019 को दोपहर 12:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी ने सूचना व वार्षिक रिपोर्ट स्वीकृत माध्यमों से प्रेषित करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी के वेबसाइट www.jklakshmicement.com पर भी उपलब्ध है।

दूरस्थ ई-मतदान: कम्पनी ने अपने सदस्यों को जो कि भौतिक या अभौतिक रूप से शनिवार 24 अगस्त 2019 (निर्दिष्ट तिथि) को कम्पनी के शेयर धारक हैं, सूचना में वर्णित व्यवसायों पर मतदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सर्विसेस 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 है। ई-मतदान बुधवार, 28 अगस्त 2019 को प्रातः 10:00 बजे प्रारम्भ होकर शुक्रवार, 30 अगस्त 2019 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी। ई-मतदान ऊपर दी गई तिथि व समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी। ऐसा कोई सदस्य जो वार्षिक सामान्य सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करता है व निर्दिष्ट 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. एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com एवं बीएससी की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम निर्दिष्ट तिथि की सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित फायदेमंद मालिक के रजिस्टर में दर्ज है, वो ही केवल ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने अथवा पोलिंग पेपर द्वारा वार्षिक सामान्य सभा में मतदान करने का हकदार होगा।

पोलिंग पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा उन सदस्यों को वार्षिक सामान्य सभा में उपलब्ध करायी जाएगी जिन्होंने अपना मत ई-मतदान द्वारा पहले से नहीं डाला हो और वह एजीएम स्थल पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य भी जिन्होंने एजीएम से पहले ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर दिया हो, एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं परन्तु एजीएम में फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा मतदान सम्बन्धित जानकारी व किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर श्री राकेश दालवी, 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 rgupta@jklmail.com पर भेजे।

पुस्तक बंद: कम्पनी का शेयर ट्रांसफर बुक और सदस्यों का रजिस्टर 24 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019 (दोनों दिवस शामिल) तक एजीएम एवं लाभांश के उद्देश्य से बंद रहेगा।



दिनांक : 02.08.2019
स्थान: नई दिल्ली

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
स्वा/-
बी. के. डागा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव