



(CIN: L74999RJ1938PLC019511)

Regd. Office: Jaykaypuram, District – Sirohi, Rajasthan – 307019  
 Secretarial Office: Gulab Bhawan, 3rd Floor, (Rear Block),  
 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002,  
 Email: jklc.investors@jklmail.com, Website: www.jklakshmicement.com  
 Phone: 91-011- 30179862-864-869-894

### NOTICE OF THE 80<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E VOTING INFORMATION

The 80<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on **Friday, the 28<sup>th</sup> August 2020 at 2.30 P.M. IST (AGM)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8<sup>th</sup> April 2020, 13<sup>th</sup> April 2020 and 5<sup>th</sup> May 2020 respectively, issued by MCA and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May 2020 to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The procedure for attending the AGM through VC / OAVM is well explained in Note No. 13 of the Notice of AGM and the weblink to attend AGM is <https://www.evotingindia.com/>. Members participating the AGM through VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report for the financial year 2019-20 containing the Financial Statements, Report of Directors and Auditors thereon and other documents required to be attached thereto and the Notice convening the AGM have been sent to the Members of the Company and other persons so entitled, whose E-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent : MCS Share Transfer Agent Ltd., New Delhi (RTA) or Depository Participants (DP) on 5<sup>th</sup> August 2020. The aforesaid documents are also available and can be downloaded from the website of Company at [www.jklakshmicement.com](http://www.jklakshmicement.com) and at the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Ltd. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**Book Closure :** The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **22<sup>nd</sup> August 2020 to 28<sup>th</sup> August 2020** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

**E-voting :** The Company is providing to its Members, holding Equity Shares either in physical or dematerialized form as on **Friday, 21<sup>st</sup> August 2020 (Cut-off Date)**, the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the resolutions proposed to be passed at the AGM, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL):

- (A) **Remote e-voting :** The remote e-voting period commences on **Tuesday, 25<sup>th</sup> August 2020 (10.00 A.M.) and ends on Thursday, 27<sup>th</sup> August 2020 (5.00 P.M.)** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- (B) **E-voting at the AGM :** The facility for e-voting shall also be made available at the AGM to those Members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the AGM through VC or OVAM.

**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 e-voting at the AGM.**

The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their E-mail addresses and information, instructions and procedure relating to Login ID and Password for e-voting, are provided in the Notice of AGM which is also available on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

**The Members who have already casted their vote by remote e-voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC or OVAM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.**

Any person, who acquire Shares and becomes Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds Equity Shares as on the Cut-off date, may generate the Login ID and Password by following the procedure for e-voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for e-voting, such Member can use the existing Login details for casting the vote through e-voting.

#### **Manner of registering/updating E-mail addresses by the Members:**

- (A) **Shares held in Physical Mode :** Please send an email to the Company at [jklc.investors@jklmail.com](mailto:jklc.investors@jklmail.com) or RTA at [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) mentioning the First / Sole Shareholder's name, Registered Folio Number, E-mail Address, self-attested copy of Permanent Account Number card, self-attested copy of address proof (Aadhar card/voter ID card/passport/utility bill) and contact number.
- (B) **Shares held in Demat Mode :** Please contact your DP with whom you maintain your Demat Account to register your Email address.

After due verification and if requested, the Company/ RTA will forward the procedure for obtaining their login credentials to their registered email address.

Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 022-23058542/43. Please write to the Company for any assistance.

For JK Lakshmi Cement Ltd.  
Sd/-



Date : 5<sup>th</sup> August, 2020  
Place : New Delhi

**B.K. Daga**  
Sr. Vice President & Company Secretary





### जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

(सीआईएन: L74999RJ1938PLC019511)

पंजीकृत कार्यालय: जेकेपुरम, जिला - सिरौही, राजस्थान - 307019

सेक्रेटेरियल कार्यालय: गुलाब भवन, तीसरी मंजिल, (रियर ब्लॉक),

6ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002,

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

फोन: 91-011-30179862-864-869-894

### 80वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

कम्पनी के सदस्यों की 80वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 28 अगस्त 2020 को 2:30 बजे अपराह्न एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सभी लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित एमसीए द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 एवं 5 मई 2020, क्रमशः, तथा सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई 2020 के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी / ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना के नोट संख्या 13 में अच्छी तरह से समझाया गया है और एजीएम में भाग लेने के लिए वेबलैंक <https://www.evotingindia.com/> है। वीसी / ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु संगणित किया जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, निदेशकों एवं अंशधारकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न होने हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज एवं एजीएम की आहूत सूचना कम्पनी के सदस्यों तथा अन्य अधिकृत व्यक्तियों को भेजा गया है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी / रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट: एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, नई दिल्ली (आरटीए) अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ 5 अगस्त 2020 को पंजीकृत है। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट [www.jklakshmicement.com](http://www.jklakshmicement.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

पुस्तक बंदी: कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से 22 अगस्त 2020 से 28 अगस्त 2020 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग: कम्पनी अपने सदस्यों, शुक्रवार, 21 अगस्त 2020 (कट-ऑफ तिथि) के अनुसार भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में इन्विटी शेयर धारकों, को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, निम्नलिखित तरीके से, प्रदान कर रही है:

(अ) रिमोट ई-वोटिंग: रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 25 अगस्त 2020 (प्रातः 10.00 बजे) से आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 27 अगस्त 2020 को (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि और समय के उपरान्त नहीं दी जाएगी।

(आ) एजीएम में ई-वोटिंग: एजीएम में उन सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है तथा वीसी या ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हैं।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में, कट-ऑफ तिथि पर, दर्ज हो, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर आयोजित करने वाले सदस्यों तथा वैसे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता तथा जानकारी पंजीकृत नहीं की है द्वारा रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग की प्रणाली, ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से संबंधित निर्देश और प्रक्रिया, एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं जो कि सीडीएसएल की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने, एजीएम की तिथि से पहले ही, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया हो, वे भी वीसी या ओवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु वे एजीएम में वोट करने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्रेषित होने के पश्चात् कम्पनी के शेयरों को अधिग्रहित करता एवं सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ की तिथि के अनुसार इन्विटी शेयर आयोजित रखता है, एजीएम की सूचना में उल्लिखित ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करके लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो ऐसे सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए वर्तमान लॉगिन विवरण का उपयोग कर सकते हैं।

सदस्यों द्वारा ई-मेल पता दर्ज / अद्यतन करने की प्रणाली:

(अ) भौतिक रूप में आयोजित शेयर: कृपया [jkcl.investors@jklmail.com](mailto:jkcl.investors@jklmail.com) पर कम्पनी को अथवा [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) पर आरटीए को प्रथम / एकमात्र शेयरधारक का नाम, पंजीकृत फोलियो संख्या, ई-मेल पता, परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल), एवं कांटेक्ट नम्बर का उल्लेख करते हुए भेजें।

(आ) डीमैट रूप में आयोजित शेयर: कृपया अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने हेतु अपने डीपी, जिनके साथ आपका डीमैट खाता अनुरक्षित है, से संपर्क करें।

उचित सत्यापन के पश्चात् तथा यदि अनुरोध किया गया हो, तो कम्पनी / आरटीए उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर उनके लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया को अग्रसर करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई - 400013 अथवा ई-मेल [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) अथवा 022-23058542/43 को संबोधित किया जा सकता है। कृपया किसी भी सहायता हेतु कम्पनी को लिखें।

कृते जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

हस्ताक्षर

बी के हागा

सीनियर वाईस प्रेसिडेंट व कम्पनी सचिव

दिनांक: 05.08.2020

स्थान: नई दिल्ली