



Jyothy LABORATORIES LIMITED

CIN: L24240MH1992PLC128651

Regd. Office: 'Ujala House', Ramkrishna Mandir Road, Kondivita,
Andheri (E), Mumbai – 400 059.

Tel: 022-66892800, Fax: 022-66892805, Email Id: secretarial@jyothy.com,
Website: www.jyothy laboratories.com

Notice of 23rd Annual General Meeting, E- Voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that:

1. The 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at M. C. Ghia Hall, Indian Textile Accessories & Machinery Manufacturers' Association, Bhogilal Hargovindas Building, 4th Floor, 18/20, K. Dubhash Marg, Kala Ghoda, Mumbai – 400 001 on Wednesday, August 13, 2014 at 10.30 am to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM. Notice of AGM and Annual Report for 2013-14 have been sent through electronic mode to all the members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of Notice of the AGM and Annual Report have been sent to all other members at the registered address in the permitted mode. The Annual Report is available on the Company website: <http://www.jyothy laboratories.com>
2. Members whose names appear at the close of business hours on Friday, August 1, 2014 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the members are informed that:
 - a. The ordinary business and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic voting;
 - b. The date of completion of sending of Notice of AGM is 19th July, 2014;
 - c. E-voting period begins on August 7, 2014 at 9.30 a.m. and ends on August 9, 2014 at 5.30 p.m.;
 - d. E-voting shall not be allowed beyond 5.30 p.m. on August 9, 2014;
 - e. Notice of AGM is available on Company's website: <https://www.jyothy laboratories.com> and on CDSL website: <https://www.cdslindia.com>
 - f. For the process and manner of e-voting, members may go through the instructions in the Notice of AGM and in case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company Secretary at the e-mail id: secretarial@jyothy.com or Registered office address.
3. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement with Stock Exchanges, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 2, 2014 to Wednesday, August 13, 2014 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For **Jyothy Laboratories Limited**

Sd/-

Date : 21.07.2014

Place : Mumbai

M. L. Bansal

Company Secretary



सीआयएन: एल२४२४०एमएच१९९२पीएलसी१२८६५१

नोंदणीकृत कार्यालय: उजाला हाऊस, रामकृष्ण मंदिर रोड, कोंडिविटा,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९. दूरध्वनी: ०२२-६६८९२८००,

फॅक्स: ०२२-६६८९२८०५ ई-मेल आयडी:secretarial@jyothy.com,

वेबसाईट: www.jyothylaboratories.com

२३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना **ई-मतदानाची माहिती आणि बुक क्लोजर**

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की:

- वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज करण्यासाठी कंपनीची २३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) एम्. सी. घिया हॉल, इंडियन टेक्स्टाईल अॅसेसरीज अँड मशिनरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, भोगिलाल हरगोविंदस बिल्डिंग, ४था मजला, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, काळाघोडा, मुंबई-४०० ००१ येथे बुधवार, १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी सकाळी १०.३० वाजता होईल. कंपनीपाशी/डिपॉझिटरी सहभागी(र्गी)पाशी ई-मेल आयडीज नोंदविण्यात आलेल्या सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एजीएमची सूचना आणि २०१३-१४ चा वार्षिक अहवाल पाठविण्यात आला आहे. इतर सर्व सदस्यांना नोंदणी केलेल्या पत्यावर अनुज्ञाप्राप्त पद्धतीने एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्यात आली आहे. वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर: <http://www.jyothylaboratories.com> येथे उपलब्ध आहे.
- शुक्रवार, १ ऑगस्ट २०१४ रोजी कामकाजाची वेळ संपण्याच्या वेळी ज्या सदस्यांची नावे असतील ते सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेच्या मदतीने एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले सामान्य आणि विशेष कामकाजासंबंधी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतील. सर्व सदस्यांना कळविण्यात येत आहे की:
 - एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले सामान्य आणि विशेष कामकाजासंबंधी इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करता येईल.
 - एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम १९ जुलै २०१४ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे.
 - ई-मतदान ७ ऑगस्ट २०१४ रोजी सकाळी ९.३० वाजता सुरु होईल आणि ९ ऑगस्ट २०१४ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता बंद होईल.
 - ९ ऑगस्ट २०१४ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेनंतर ई-मतदान करता येणार नाही.
 - एजीएमची सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर <https://www.jyothylaboratories.com> येथे आणि सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर <https://www.cdslindia.com> येथे उपलब्ध आहे.
 - ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धती ह्यासाठी सदस्य एजीएमच्या सूचनेत असलेल्या सूचना वाचू शकतात आणि तुम्हाला ई-मतदानाबद्दल काही प्रश्न किंवा समस्या असल्यास, तुम्ही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि www.evoting@cdslindia.com येथे हेल्प भागात असलेली ई-मतदान माहितीपुस्तिका पाहू शकता किंवा helpdesk.evoting@cdsl.com ई-मेल पत्यावर लिहू शकतात. सदस्य कंपनी सेक्रेटरी यांना सुद्धा secretarial@jyothy.com ह्या ई-मेल पत्यावर किंवा नोंदणीकृत पत्यावर लिहू शकतात.
- कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम ९१ आणि स्टॉक एक्सचेंजबरोबरच्या लिस्टिंग करारानुसार, सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीची समभाग हस्तांतरण पुस्तिका वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी शनिवार, २ ऑगस्ट २०१४ ते बुधवार, १३ ऑगस्ट २०१४ ह्या कालावधीत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहिल.

करिता ज्योथी लॅबोरेटरीज लिमिटेड

सही/-

एम. एल. बंसल,
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: 21.07.2014

ठिकाण: मुंबई