Jyothy LABORATORIES LIMITED
CIN - L24240MH1992PLC128651
'UJALA HOUSE', Ramakrishna Mandir Road, Kondivita, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
❒ Tel.: 6689 2800 ❒ Fax: 6689 2805 ❒ e-mail : info@jyothy.com ❒ www.jyothylaboratories.com
UJALA

July 3, 2018

Corporate Relations Department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400023
BSE Code No. 532926

Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot no. C/1, G Block
Bandra – Kurla Complex, Bandra (E)
NSE Code – JYOTHYLAB

Sub: Newspaper Advertisement – Notice convening 27th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30(6) read with read with Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisement published in today's i.e. July 3, 2018, Business Standard (All editions - English) and Sakal (Mumbai edition - Marathi), pertaining to the Notice convening 27th Annual General Meeting of the Company, book closure and remote e-voting information.

Please take the above on your record and disseminate the same for the information of investors.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Jyothy Laboratories Limited**

JYOTHY LABORATORIES LTD. MUMBAI

Shreyas Trivedi
Head – Legal & Company Secretary

Encl.: As above

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 3 JULY 2018

JYOTHY LABORATORIES LIMITED

CIN: L24240MH1992PLC128651
Regd. Office: 'Ujala House', Ramkrishna Mandir Road, Kondivita, Andheri (E), Mumbai – 400059;
Telphone.: 91-22-66892800; Fax: 91-22-66892805;
Email : secretarial@jyothy.com; Website: www.jyothylaboratories.com

Notice of the 27th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

NOTICE is hereby given that:

1. the 27th Annual General Meeting (AGM) of Jyothy Laboratories Limited (the Company) will be held on **Wednesday, July 25, 2018 at 11.00 a.m.** 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 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated May 16, 2018 convening the AGM.

   Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, electronic copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the financial year 2017-18 has been sent by e-mail to all those members of the Company whose email id(s) are registered with the Company/ Depository Participant(s) and physical copies of the same has been sent to all other Members of the Company at their registered address through permitted mode. The said documents have been uploaded on the Company's website i.e. www.jyothylaboratories.com, on website of CDSL i.e. www.evotingindia.com and also on the website of BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.
2. pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, July 18, 2018 to Wednesday, July 25, 2018** (both days inclusive) for the purpose of AGM and to ascertain the names of members who will be entitled to receive dividend on the equity shares of the Company for the financial year 2017-18, if approved by members at the AGM.
3. in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to offer to its members the facility of "remote e-voting" provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to enable them to cast their vote by electronic means on all the resolutions as set out in the said Notice. In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has fixed **Wednesday, July 18, 2018** as the "**cut-off date**" to determine the eligibility of Members to vote by electronic means or at the AGM.

The details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given here under:

a. the business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic means;
b. date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: **Sunday, July 22, 2018 at 9:00 a.m.;**
c. date and time of end of remote e-voting through electronic means: **Tuesday, July 24, 2018 at 5.00 p.m.;**
d. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **Wednesday, July 18, 2018;**
e. voting through electronic means shall not be allowed beyond **5:00 p.m. on Tuesday, July 24, 2018;**
f. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. July 18, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if any person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
g. Members may note that: (i) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5:00 p.m. on July 24, 2018 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (ii) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; (iii) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not entitle to cast their vote again; (iv) 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 facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
h. For the process and manner of remote e-voting, members may go through the instructions in the Notice convening the AGM and in case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members having any grievance connected with remote e-voting may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, by writing to him at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E) or contact at 1800225533; and
i. Notice dated May 16, 2018 convening AGM is available on the Company's website at www.jyothylaboratories.com and on CDSL's website: www.evotingindia.com.

By order of the Board of Directors
For Jyothy Laboratories Limited

Sd/-
Shreyas Trivedi
Head - Legal & Company Secretary

Place: Mumbai
Date : July 2, 2018

ज्योती लॅबोरेटरीज लिमिटेड

सीआयएन : L24240MH1992PLC128651
नोंदणीकृत कार्यालय : उजाला हाऊस, रामकृष्ण मंदिर मार्ग, कोंडीविटा, अंधेरी (पू.), मुंबई - ४०० ०५९.
दूरध्वनी : ९१-२२-६६८९२८००, **फॅक्स :** ९१-२२-६६८९२८०५
ई-मेल : secretarial@jyothy.com **वेबसाइट :** www.jyothylaboratories.com

२७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, बुक क्लोजर व दुरुस्त ई-मतदानाची माहिती

सूचना देण्यात येत आहे की :

१. ज्योती लॅबोरेटरीज लिमिटेड (कंपनी)ची २७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), सूचना दि. १६.०५.२०१८ मध्ये विहित केल्यानुसार सामान्य व विशेष विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी **बुधवार, दि. २५ जुलै, २०१८ रोजी स. ११.०० वाजता** एम. सी. घिया सभागृह, इंडियन टेक्सटाइल ॲक्सेसरीज ॲन्ड मशिनरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, भोगीलाल हरगोविंदास बिल्डिंग, ४ था मजला, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, काळा घोडा, मुंबई - ४०० ००१ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०१ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १८, सुधारित केल्यानुसार, यांच्या तरतुदींअंतर्गत, ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत असतील त्यांना एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना तसेच सन २०१७-१८ करिताचा वार्षिक अहवाल यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर अनुज्ञेय पद्धतीतून एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना तसेच सन २०१७-१८ करिताचा वार्षिक अहवाल पाठवण्यात आलेला आहे. सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट www.jyothylaboratories.com वर, सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.comवर तसेच बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटवरही अपलोड करण्यात आलेले आहेत.

२. कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत व व सेबी (सूची अनिवार्यता व सूची आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (सूची विनियमन) चे विनियमन ४२ अंतर्गत, एजीएमच्या निमित्ताने तसेच वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता कंपनीच्या समभागांवर लाभांश, एजीएममध्ये मंजूर झाल्यास, प्राप्त करण्यास पात्र असलेल्या सभासदांच्या नावांच्या निश्चितीकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स **बुधवार, दि. १८ जुलै, २०१८ ते बुधवार, दि. २५ जुलै, २०१८** (दोन्ही समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

३. कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम, २०१५ चे नियम २० अंतर्गत - सुधारित केल्यानुसार तसेच सूची विनियमनाचे विनियमन ४४ व इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी सेक्रेटरियल स्टॅन्डर्ड ऑफ जनरल मीटिंग्ज (एसएस२) अंतर्गत सभासदांना सदर सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत देता येण्यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)द्वारे पुरविण्यात आलेली दुरुस्त ई-मतदान सुविधा देऊ करीत आहे.

कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० अंतर्गत सुधारित केल्यानुसार, कंपनीने **बुधवार, दि. १८ जुलै, २०१८** ही तारीख इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा एजीएम मध्ये मत देण्यासाठी सभासदांच्या अर्हतेच्या निश्चितीसाठीची **निर्धारित अंतिम तारीख** म्हणून निश्चित केली आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ व नियमांच्या तरतुदींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

ए) एजीएमच्या सूचनेमध्ये विहित केल्यानुसार विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे विचारविनिमय करण्यात येईल.

बी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे दुरुस्त ई-मतदानाची सुरुवातीची तारीख व वेळ : **रविवार, दि. २२ जुलै, २०१८ रोजी स. ९.०० वा.**

सी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे दुरुस्त ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ : **मंगळवार, दि. २४ जुलै २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा.**

डी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे वा एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाकरिताच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख : **बुधवार, दि. १८ जुलै, २०१८.**

ई) **मंगळवार, दि. २४ जुलै, २०१८ रोजी सायं. ५.००** पश्चात इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानास परवानगी नसेल.

एफ) एखाद्या व्यक्तीने एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असल्यास व कंपनीची सभासद बनली असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १८ जुलै, २०१८ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. तथापि, एखादी व्यक्ती आधीच सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असल्यास ती व्यक्ती मत देण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकेल.

जी) सभासदांनी नोंद घ्यावी की, अ) दि. २४ जुलै, २०१८ रोजी सायं. ५.०० पश्चात सीडीएसएलद्वारे दुरुस्त ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल व सभासदाने एकदा ठरावावर मत दिल्यानंतर त्याला नंतर ते बदलण्याची परवानगी नसेल. ब) एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. क) एजीएमच्या आधी दुरुस्त ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासदही एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही. ड) निर्धारित अंतिम तारखेनुसार सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव असलेले सभासद केवळ दुरुस्त ई-मतदान तसेच मतपत्रिकेद्वारे एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.

एच) दुरुस्त ई-मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूपासाठी सभासदांनी एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेतील निर्देश वाचावेत व ई-मतदानासंदर्भात काही प्रश्न वा शंका असल्यास www.evotingindia.co.in वर help sectionअंतर्गत उपलब्ध Freequently Asked Questions (FAQs) व ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल पाठवावा. दुरुस्त ई-मतदानासंदर्भात काही तक्रारी असल्यास श्री.राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सीडीएसएल यांना ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युच्युरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाऊंड, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू.) येथे लिहावे किंवा १८००२२५५३३ येथे संपर्क साधावा, व

आय) एजीएम आयोजित करणारी सूचना दि. १६ मे, २०१८ कंपनीची वेबसाइट www.jyothylaboratories.com वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वरही उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे,
ज्योती लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता
सही/-
श्रेयस त्रिवेदी
प्रमुख - विधि व कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०२ जुलै, २०१८