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.jyothylaboratories.com

Notice of 24th Annual General Meeting, Book Closure and E- Voting Information

Notice is hereby given that:

1. The 24th 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 **Thursday, July 30, 2015 at 11.00 a.m.** to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated May 25, 2015 convening the AGM.

   Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2015, electronic copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the year 2014-15 have been sent by e-mail to all those members of the Company whose email ID(s) are registered with Company/ Depository Participant(s). Physical copies of Notice convening the AGM and Annual Report for the year 2014-15 have been sent to all other Members of the Company at their registered address in the permitted mode. The said documents have been uploaded on the Company's website: http://www.jyothylaboratories.com

2. 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 **Friday, July 17, 2015 to Thursday, July 30, 2015** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting 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 ended March 31, 2015, if approved at the AGM.

3. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Shareholders the facility of "e-voting" provided by 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 & Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has fixed **Thursday, July 23, 2015** as the "**cut-off date**" to determine the eligibility of Members to vote by electronic means or at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of members of the company or in the Statement of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e July 23, 2015, only shall be entitled to avail the facility of e-voting or vote at the AGM.

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

   a. The ordinary business and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic voting;
   b. Date of completion of dispatch of Notice and the Annual report for the financial year 2014-15: **July 4, 2015**;
   c. Date and time of commencement of e-voting through electronic means: **Monday, July 27, 2015 at 10.00 a.m.**;
   d. Date and time of end of e-voting through electronic means: **Wednesday, July 29, 2015 at 5.00 p.m.**;
   e. Voting through electronic means shall not be allowed beyond **5.00 p.m. on July 29, 2015**;
   f. For the process and manner of e-voting, members may go through the instructions in the Notice convening 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.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members having any grievance connected with e-voting may contact the following:

      Name: Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager
      Address: Central Depository Services (India) Limited
      17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
      Fort, Mumbai – 400 001. Phone no.: 18002005533
      Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com
   g. Notice convening AGM is available on Company's website: **www.jyothylaboratories.com** and on CDSL website: www.cdslindia.com

The facility for voting through Physical Ballot/ Polling paper shall also be made available at the venue of the AGM. The members who have already cast their vote by e-voting or by way of Ballot prior to the meeting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Those persons who have acquired shares and have become Members of the company after the despatch of notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company or in the Statement of Beneficial Ownership maintained by Depositories as on cut-off date, i.e. July 23, 2015, can view the Notice convening the AGM on the website of the Company viz. www.jyothylaboratories.com and on the website of CDSL viz. www.cdslindia.com. Such Shareholders can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said Notice under e-voting instructions or by voting at the AGM.

For **Jyothy Laboratories Limited**

Date : 07.07.2015
Place : Mumbai

M. L. Bansal
Company Secretary

Jyothy लॅबोरेटरीज लिमिटेड
सीआयएन : L24240MH1992PLC128651
नोंदणीकृत कार्यालय : उजाला हाऊस, रामकृष्ण मंदिर मार्ग, कोंडीविटा, अंधेरी (पू.),
मुंबई - 400 059.
दूर. : 022-66892800, फॅक्स : 022-66892805
ई-मेल : secretarial@jyothy.com वेबसाइट : www.jyothylaboratories.com

24 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना,
बुक क्लोजर व ई-मतदानाची माहिती

सूचना देण्यात येत आहे की :

1 कंपनीची 24 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), सूचना दि. 25.05.2015मध्ये विहित केल्यानुसार सामान्य व विशेष व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी **गुरुवार, दि. 30 जुलै, 2015 रोजी स. 11.00 वाजता** एम. सी. घिया सभागृह, इंडियन टेक्सटाइल ऍक्सेसरीज ऍन्ड मशिनरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, भोगीलाल हरगोविंदास बिल्डिंग, 4 था मजला, 18/20, के. दुभाष मार्ग, काळा घोडा, मुंबई - 400 001 येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरीज/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत असतील त्यांना एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना तसेच सन 2014-15 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 2014-15 करिताचा वार्षिक अहवाल पाठवण्यात आलेला आहे. सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट www.jyothylaboratories.com वरही अपलोड करण्यात आलेले आहेत.

2 कंपन्या कायदा, 2013 च्या अनुच्छेद 91 अंतर्गत व स्टॉक एक्सजेंचसह सूची कराराच्या कलम 16 अंतर्गत, वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता व एजीएममध्ये मान्य केल्यास दि. 31 मार्च, 2015 रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता समभागांवर लाभांशाच्या प्राप्तीकरिता पात्र असलेल्या सभासदांच्या निश्चितीकरिता कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स **शुक्रवार, दि. 17 जुलै, 2015 पासून गुरुवार, दि. 30 जुलै, 2015** (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) दरम्यान बंद राहतील.

3 सदर सूचनेमध्ये विहित सर्व ठरावांवर आपले मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देता येण्यासाठी कंपन्या कायदा, 2013 च्या अनुच्छेद 108 सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 20 अंतर्गत व सूची कराराच्या कलम 35 बी अंतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)द्वारे पुरविण्यात आलेली ई-मतदान सुविधा देऊ करीत आहे.

कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम, 2015 च्या नियम 20 अंतर्गत कंपनीने **गुरुवार, दि.23 जुलै, 2015** ही **तारीख इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने** किंवा एजीएम मध्ये मत देण्यासाठी सभासदांच्या अर्हतेच्या निश्चितीसाठीची निर्धारित अंतिम तारीख म्हणून निश्चित केली आहे.

ज्या व्यक्तीचे नाव सदर निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात दि. 23 जुलै, 2015 रोजी कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीज् तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये नोंद असेल केवळ तेच सभासद ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास किंवा एजीएममध्ये मत देण्यास पात्र असतील.

कंपन्या कायदा, 2013 व नियमांच्या तरतुदींनुसार तपशील खालीलपमाणे आहे :

अ) एजीएमच्या सूचनेमध्ये विहित केल्यानुसार सर्वसाधारण व्यवसाय व विशेष व्यावसायावर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे विचारविनिमय.

ब) सूचना व वित्तीय वर्ष 2014-15 करिताच वार्षिक अहवाल पाठवण्याच्या पूर्ततेची तारीख : दि. **4 जुलै, 2015**

क) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे ई-मतदानाची सुरुवातीची तारीख व वेळ : **सोमवार, दि. 27 जुलै, 2015 रोजी स. 10.00 वा.**

ड) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ : **बुधवार, दि. 29 जुलै, 2015 रोजी सायं. 5.00 वा.**

ई) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानास **दि. 29 जुलै, 2015** रोजी **सायं. 5.00 पश्चात परवानगी नसेल.**

फ) ई-मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूपाकरिता सभासदांनी एजीएम आमंत्रित करणाऱ्या सूचनेतील निर्देशांचे पालन करावे व तुम्हाला काही शंका वा ई-मतदानासंदर्भातील काही विचारणा असल्यास तुम्ही www.evotingindia.co.in वर help सेक्शनअंतर्गत उपलब्ध Freequently Asked Questions (FAQs) व ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल पाठवावा. ई-मतदानासंदर्भात तक्रारी असणाऱ्या सभासदांनी खालील ठिकाणी संपर्क साधावा :
नाव : श्री. वेन्सेस्लॉस फुर्टाडो, उप व्यवस्थापक
पत्ता : सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड
17 वा मजला, फिरोझ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
दूरध्वनी क्र. : 18002005533.
ई-मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com

ग) एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना कंपनीची वेबसाइट **www.jyothylaboratories.com** वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्ध आहे.

एजीएमच्या वेळेस प्रत्यक्ष मतदान/मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदानाची सुविधासुद्धा उपलब्ध असेल. ज्या सभासदांनी ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपत्रिकेद्वारे याआधीच आपले मत दिलेले असेल ते सभेस उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा आपले मत नोंदवता येणार नाही.

ज्या व्यक्तींनी शेअर्स प्राप्त केलेले असतील व कंपनीद्वारे एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात सभासद बनले असतील व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच दि. 23 जुलै, 2015 रोजीनुसार कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये नाव असेल त्या व्यक्ती कंपनीची वेबसाइट www.jyothylaboratories.com वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरील एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना पाहू शकतील. असे भागधारक सदर सूचनेत विहित प्रक्रियेचे पालन करून एजीएममध्ये ई-मतदानाच्या निर्देशांतर्गत किंवा मतदानाद्वारे आपले मत देण्याचा हक्क बजावू शकतील.

ज्योती लॅबोरेटरीज लिमिटेडकरिता

दिनांक : 07 जुलै, 2015 **एम. एल. बन्सल**
ठिकाण : मुंबई कंपनी सचिव