Jyothy labs

To,

April 9, 2022

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400051

Scrip Code: JYOTHYLAB

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400023

Scrip Code: 532926

Dear Sirs,

Sub: Submission of Newspaper Advertisement - Postal Ballot Notice

Pursuant to Regulation 30 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. April 9, 2022 Financial Express (English – All Edition) and Loksatta (Marathi – Mumbai Edition), pertaining to dispatch of Postal Ballot Notice for appointment of Mr. Aditya Sapru as an Independent Director of the Company.

Further, the aforesaid information is also available on the website of the Company at www.jyothylabs.com.

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

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jyothy Labs Limited

Shreyas Trivedi
Head – Legal & Company Secretary

JYOTHY LABS LIMITED

Encl.: As above

Jyothy Labs Limited
(Formerly known as Jyothy Laboratories Limited)
CIN: L24240MH1992PLC128651
'Ujala House', Ramkrishna Mandir Road,
Kondivita, Andheri (East), Mumbai 400 059.
Tel: +91 022-6689 2800 | Fax: +91 022-6689 2805
info@jyothy.com | www.jyothylabs.com

Jyothy labs

JYOTHY LABS LIMITED

CIN: L24240MH1992PLC128651
Regd. Office: 'Ujala House', Ram Krishna Mandir Road, Kondivita, Andheri (E), Mumbai – 400 059;
Tel: 022-66892800; Fax: 022-66892805; Email Id: secretarial@jyothy.com; Website: www.jyothylabs.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), the Company has sought the approval of the Members, through Postal Ballot in accordance with the framework provided in the General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "**MCA Circulars**") for appointment of Mr. Aditya Sapru (DIN - 00501437) as an Independent Director of the Company for a consecutive term of five years commencing from March 28, 2022 to March 27, 2027 (both days inclusive). In compliance with the framework stipulated in the aforesaid MCA Circulars, the Company on **Friday, April 8, 2022** has completed dispatch of the Notice only through emails to those members whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on the relevant cut-off date i.e. **Thursday, March 31, 2022** and whose e-mail addresses were registered with the Company/Depositories/RTA. The Company has not sent and will not be sending the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot form through registered post, speed post or courier to members at their registered addresses. As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company with the help of CDSL is pleased to offer remote e-voting facility for its Members to enable them to cast their votes electronically for item of business mentioned in Postal Ballot Notice dated April 4, 2022. Only those Members whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the relevant **cut-off date** i.e. **Thursday, March 31, 2022** will be considered for the purpose of remote e-voting and a person who is not a Member as on the relevant cut-off date should treat this notice for information purpose only. Members are required to note that the remote e-voting shall commence on **Saturday, April 9, 2022** at **9:00 a.m. (IST)** and ends on **Sunday, May 8, 2022** at **5:00 p.m. (IST)**. Exercising of remote e-voting shall not be allowed beyond **5:00 p.m. (IST) on Sunday, May 8, 2022** and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at secretarial@jyothy.com along with the copy of the duly signed request letter from the Member mentioning therein the name and email id of the member, folio number, certificate number, self-attested copy of the PAN card, self-attested copy of any one of the following document (e.g.: Driving License, Election Identity Card, Passport), mobile number and image of share certificate in PDF or JPEG format, in support of the request letter. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/ update their email addresses with the relevant Depository Participants. In case of any query, a member may send an e-mail to the Company at secretarial@jyothy.com or to the Company's RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Himanshu S. Kamdar (Membership No. FCS 5171), Practicing Company Secretary, Partner of M/s. Rathi & Associates, Mumbai, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting in a fair and transparent manner. All grievances, queries or issues connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

The Postal Ballot Notice has been uploaded on the Company's website i.e. www.jyothylabs.com as well as on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com. The Results of Postal Ballot through remote e-voting will be declared on or before **Tuesday, May 10, 2022** and will be displayed on the Notice board of the Registered Office of the Company. Such Results, along with the Scrutinizer's Report will also be available on the Company's website i.e. www.jyothylabs.com as well as on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.

By order of the Board of Directors
For Jyothy Labs Limited
Sd/-
Shreyas Trivedi
Head - Legal & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : April 8, 2022

Jyothy labs

ज्योती लॅब्स लिमिटेड

सीआयएन : एल२४२४०एमएच१९९२पीएलसी१२८६५१
नोंदणी कार्यालय : उजाला हाऊस, राम कृष्ण मंदिर रोड, कोंडीविटा, अंधेरी (पू), मुंबई - ४०० ०५९;
टेलि.: ०२२-६६८९२८००; फॅक्स : ०२२-६६८९२८०५; ईमेल : secretarial@jyothy.com; वेबसाइट : www.jyothylabs.com

टपाली मतदानाची सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ चे (कायदा) अनुच्छेद ११० सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम) चे नियम २२ अंतर्गत याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीने दिनांक ८ डिसेंबर, २०२१ रोजीच्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक २०/२०२१ मध्ये दिलेल्या रूपरेषेनुसार सहवाच्यता सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांकित ८ एप्रिल, २०२० आणि सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांकित १३ एप्रिल २०२० कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेली (एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रके म्हणून संदर्भित) नुसार श्री. आदित्य सप्रु (डिआयएन-००५०१४३७) यांची दिनांक २८ मार्च २०२२ ते २७ मार्च २०२७ (दोन्ही दिवसांसह) या सलग पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्तीसाठी टपाली मतदानाद्वारे सदस्यांची मान्यता मागितली आहे. उपरोक्त एमसीए परिपत्रकांत नमुद केलेल्या रूपरेषेचे पालन करून फक्त ज्या सदस्यांनां ईमेलद्वारे ज्यांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीत/लाभार्थी मालकांच्या यादीत जी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) संबंधित कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच गुरूवार, ३१ मार्च, २०२२ रोजी प्राप्त झाली आणि ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी/आरटीए यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना कंपनीने शुक्रवार, ८ एप्रिल २०२२ रोजी टपाली मतदानाची सूचना पाठवणे पूर्ण केले आहे. कंपनीने टपाली मतदान सूचना आणि टपाली मतपत्रिका ही नोंदणीकृत पोस्ट, स्पीड पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे सदस्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पाठवलेली नाही आणि पाठवणारही नाही. कायद्याचे अनुच्छेद १०८ सहवाचन नियमाच्या नियम २०, सुधारित तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता आणि विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी सीडीएसएल च्या सहाय्याने आपल्या सभासदांना दुरस्त इ-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे, जेणेकरून त्यांना दि. ४ एप्रिल २०२२ रोजीच्या टपाली मतदान सूचनेत विहित विषयांवर आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देता येऊ शकतील. संबंधित अभिलेख तारीख अर्थात गुरूवार, ३१ मार्च, २०२२ रोजीनुसार सभासदांची नोंदवही/लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये नाव असलेले सभासदच केवळ मतदानासाठी विचारात घेतले जातील व संबंधित अभिलेख तारखेस सभासद नसलेल्यांनी सदर सूचना ही केवळ माहितीसाठी समजावी. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदान हे शनिवार ९ एप्रिल, २०२२ रोजी सकाळी ९.०० (भा.प्र.वे.) सुरू होईल व रविवार, दि. ८ मे, २०२२ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा.प्र.वे.) संपेल. दुरस्त इ-मतदानाचा वापर रविवार, दि. ८ मे २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वा.(भा.प्र.वे) नंतर करता येणार नाही आणि त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसलद्वारे दुरस्त ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम केले जाईल.

ज्या सदस्यांनी फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केले आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते कंपनीकडे अद्ययावत केलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे ईमेल पत्ते secretarial@jyothy.com वर कंपनीला लिहून त्यात नमूद केलेल्या सदस्याच्या रीतसर स्वाक्षरी केलेल्या विनंती पत्राच्या प्रतीसह सदस्याचे नाव आणि ईमेल आयडी, फोलिओ क्रमांक, प्रमाणपत्र क्रमांक, पॅन कार्डची स्वयं-साक्षांकित प्रत, खालीलपैकी कोणत्याही एका कागदपत्राची स्वयं-साक्षांकित प्रत (उदा. ड्रायविंग लायसन्स, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट), मोबाईल क्रमांक. आणि विनंती पत्राच्या समर्थनार्थ, पीडीएफ किंवा जेपीईजी स्वरूपात शेअर प्रमाणपत्राची प्रतिमा पाठवून अद्ययावत करावेत. डिमटेरिअलाइज्ड मोडमध्ये शेअर्स धारण करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे ईमेल पत्ते संबंधित डिपॉझिटरी सहभागींकडे नोंदणी/अद्ययावत करण्याची विनंती केली जात आहे. कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, सदस्य कंपनीला secretarial@jyothy.com वर किंवा कंपनीच्या आरटीएला rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर ईमेल पाठवू शकतो.

टपाली मतदान प्रक्रिया दुरस्त ई-मतदानाद्वारे नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. हिमांशू एस. कामदार (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ५१७१) - कार्यरत कंपनी सचिव, मे. राठी अँन्ड असोसिएट्स, मुंबई यांचा भागीदार, यांची परीनिरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे. ई-मतदानासंदर्भातील चौकशी वा गाऱ्हाण्यासंदर्भात सदस्यांनी श्री. राकेश दळवी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा माळा, मॅरेथॉन फ्युच्युरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाऊंडस, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००१३, किंवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे किंवा ०२२-२३०५८५४२/४३ यावर दुरध्वनी करून पाठवावीत.

टपाली मतदान सूचना कंपनीच्या वेबसाइट म्हणजेच www.jyothylabs.com वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वरही अपलोड करण्यात आलेले आहेत. दूरस्त ई-मतदानाद्वारे टपाली मतदानाचा निकाल मंगळवार, दि. १० मे, २०२२ रोजी वा तत्पूर्वी घोषित करण्यात येईल व तो कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित करण्यात येईल. निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट www.jyothylabs.com वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वरही उपलब्ध असेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
ज्योती लॅब्ज लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ८ एप्रिल, २०२२

श्रेयस त्रिवेदी
मुख्य - विधी आणि कंपनी सचिव