JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

JKLC:SECTL:SE:24
2nd August 2024

1 **BSE Ltd.**
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001
Security Code No. 500380
Through: BSE Listing Centre

2 **National Stock Exchange of India Ltd.**
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051
Symbol: JKLAKSHMI, Series : EQ
Through: NEAPS

Dear Sir/ Madam,

Re: Newspaper Advertisement of 84th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement, published in "Financial Express" (English Language-All Editions) and "Jagruk Times" (Hindi Language-Sirohi Edition) newspapers on 2nd August 2024, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 for information relating to 84th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure.

This is for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully
For JK Lakshmi Cement Limited
AMIT CHAURASIA
Digitally signed by AMIT CHAURASIA
Date: 2024.08.02 12:52:22 +05'30'
(Amit Chaurasia)
Company Secretary

Encl: a.a.

JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

(CIN: L74999RJ1938PLC019511)
Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi, Rajasthan - 307019
Secretarial Office: 3rd Floor, Gulab Bhawan (Rear Wing),
6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
E-mail: jklc.investors@jkmail.com, Website: www.jklakshmicement.com
Phone: +91-11-68201862 Fax: 02971-244417

NOTICE OF 84th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

The **84th Annual General Meeting** of the Members of the Company will be held on **Friday, the 23rd August 2024 at 2:30 P.M., Indian Standard Time (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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs **(MCA)** and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business through voting by electronic means as set out in the Notice convening the AGM. The procedure for attending the AGM through VC / OAVM is well explained in Notes to the Notice of AGM. Members participating in 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 2023-24 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 31st July 2024. The aforesaid document(s) are also available and can be downloaded from the website of Company at https://www.jklakshmicement.com/annual-reports-and-agm-company/; website of the Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Book Closure: The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 10th August 2024 to Friday, 23rd August 2024** (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of final Dividend for the Financial Year 2023-24, if declared at the AGM.

E-Voting: The Company is providing to its Members, holding Equity Shares either in physical or dematerialized form as on **Friday, 16th August 2024** (**Cut-off Date**), the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the items to be considered/ 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 Sunday, 18th August 2024 (10.00 A.M.) and ends on Thursday, 22nd August 2024 (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/ E-Voting at the AGM by the Members holding shares in dematerialized mode/ physical mode & registering E-mail address of 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.

The Members who have already cast 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 and Bank Account details ('KYC') for receiving Notice/ Annual Report and Dividend electronically:

(A) Shares held in Physical Mode: Please register/update KYC details (including E-mail address and Bank Account's Particulars) with the Company's RTA, MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: JK Lakshmi Cement Limited), F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020 or E-mail: admin@mcsregistrars.com in prescribed Form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70 dated 17th May 2023 (as updated). The Company has already sent letters for furnishing the required details to RTA. Members may access the said letter and relevant Forms available on the website of the Company at https://www.jklakshmicement.com/kyc-documents/.

(B) Shares held in Demat Mode: Please contact your DP and register/update your above KYC details in your demat account, as per the process advised by your DP.

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

Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, 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 E-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800225533. You may also write to the Company at its Secretarial Office for any assistance.

For **JK Lakshmi Cement Limited**
Sd/-
Amit Chaurasia
Company Secretary

Date: 1st August 2024
Place: New Delhi

JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

सीआईएनः L74999RJ1938PLC019511

पंजीकृत कार्यालयः जेकेपुरम, जिला सिरोही, राजस्थान – 307019

सेक्रेटेरियल कार्यालयः तृतीय तल, गुलाब भवन (पार्श्वभाग),
6ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002

ईमेलः jklc.investors@jkmail.com, **वेबसाइटः** www.jklakshmicement.com

फोनः +91–11–68201862, **फैक्सः** 02971–244417

84वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई–वोटिंग व पुस्तक बंदी की जानकारी

कम्पनी के सदस्यों की **84वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को 2:30 बजे अपराह्न, भारतीय मानक समय**, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सभी लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (**एमसीए**) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**सेबी**) द्वारा इस विषय पर जारी सभी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसाय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग के माध्यम से सम्पादन हेतु, वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में भली–भांति समझाया गया है। वीसीः ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु संगणित किया जाएगा।

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न होने हेतु वांछित अन्य दस्तावेज एवं एजीएम की आहूत सूचना कम्पनी के सदस्यों एवं अन्य अधिकृत व्यक्तियों को भेजा गया है, जिनका ईमेल पता कम्पनी/ रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंटः एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, नई दिल्ली (आरटीए) अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ 31 जुलाई 2024 को पंजीकृत है। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.jklakshmicement.com/annual-reports-and-agm-company/ तथा स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर, तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

पुस्तक बंदीः कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **शनिवार, 10 अगस्त 2024 से शुक्रवार, 23 अगस्त 2024** (दोनों दिवस सम्मिलित) तक, एजीएम एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अंतिम लाभांश की अदायगी, यदि एजीएम में घोषित होता है, के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

ई–वोटिंगः कम्पनी अपने सदस्यों, **शुक्रवार, 16 अगस्त 2024 (कट–ऑफ तिथि)** के अनुसार भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में समता शेयर धारकों, को एजीएम में विचारित मदों/ पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, निम्नलिखित तरीके से, प्रदान कर रही हैः

(अ) **रिमोट ई–वोटिंगः रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार, 18 अगस्त 2024 (10.00 बजे पूर्वाह्न) से आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 22 अगस्त 2024 को (5.00 बजे अपराह्न) समाप्त होगी।** रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि और समय के उपरान्त नहीं दी जाएगी।

(आ) **एजीएम में ई–वोटिंगः 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 ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हैं।**

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

डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर / भौतिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों तथा वैसे सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता तथा जानकारी पंजीकृत नहीं किया है हेतु ईमेल पता पंजीकरण, रिमोट ई–वोटिंग / 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 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 ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु वे एजीएम में पुनः वोट करने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्रेषित होने के पश्चात् कम्पनी के शेयरों को अधिगृहित करता एवं सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ की तिथि के अनुसार समता शेयर प्रतिरक्षित 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।

सूचना / वार्षिक रिपोर्ट एवं लाभांश प्राप्त करने हेतु ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण ('केवाईसी') पंजीकरण/ अद्यतन करने की प्रणालीः

(अ) **भौतिक तौर पर धारित शेयरः** कृपया अपना KYC विवरण (ई–मेल पता एवं बैंक खाता विवरण सहित) निर्धारित फॉर्म ISR–1 में, सेबी परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70 दिनांकित 17 मई 2024 (यथा अद्यानित) के अनुसार, विधिवत भर कर एवं हस्ताक्षरित तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों सहित कम्पनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड) के साथ एफ–65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक, फेज–I, नई दिल्ली–110020 पर अथवा admin@mcsregistrar.com पर ईमेल भेजकर पंजीकृत/ अद्यतन करें। कम्पनी ने आरटीए को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए पहले ही पत्र भेज दिया है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट https://www.jklakshmicement.com/kyc-documents/ पर जाकर उपलब्ध प्रासंगिक फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

(आ) **डीमैट तौर में धारित शेयरः** कृपया अपने डीपी से संपर्क करें तथा अपना उपरोक्त केवाईसी विवरण अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/ अद्यतनित करें।

उचित सत्यापन के पश्चात् और यदि सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो कम्पनी/ आरटीए उनके वैधानिक क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर प्रेषित करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई – 400013 अथवा ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा 1800225533 को संबोधित किया जा सकता है। किसी भी सहायता हेतु कम्पनी के सचिवीय कार्यालय को भी लिख सकते हैं।

कृते **जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड**

हस्ताक्षर

दिनांकः 1 अगस्त 2024

स्थानः नई दिल्ली

अमित चौरसिया

कम्पनी सचिव