



(CIN: L74999RJ1938PLC019511)

Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi, Rajasthan - 307019
Secretarial Office: Gulab Bhawan, 3rd Floor (Rear Wing), 6A,
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Email: jklc.investors@jklmail.com, Website: www.jklakshmicement.com
Phone: +91-11-68201862-866-869

**NOTICE OF 81ST ANNUAL GENERAL MEETING AND
E-VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION**

The 81st Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on **Thursday, the 26th August 2021 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 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 2020-21 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 2nd August 2021. The aforesaid documents are also available and can be downloaded from the website of Company at www.jklakshmicement.com; website of the Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Book Closure: The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 14th August 2021 to Thursday, 26th August 2021** (both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend for Financial Year 2020-21, 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 **Thursday, 19th August 2021 (Cut-off Date)**, the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the resolutions proposed to be passed at the AGM, through e-voting services provided by CDSL:

(A) **Remote e-voting:** The remote e-voting period commences on **Monday, 23rd August 2021 (10.00 A.M.)** and ends on **Wednesday, 25th August 2021 (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 OAVM.

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 and e-voting at the AGM by the Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for 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 casted their vote by remote e-voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC or OAVM, 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 for receiving Annual Report and Dividend electronically:

(A) **Shares held in Physical Mode:** Please send a request letter through an Email to the Company at jklc.investors@jklmail.com or RTA at admin@mcsregistrars.com, mentioning the First / Sole Shareholder's name, Registered Folio Number, E-mail address, Contact Number, Bank Account particulars: (i) Bank Name and Branch address (ii) Bank Account Number (iii) IFSC Code (iv) MICR Number and attaching self-attested scanned copy of Permanent Account Number (PAN) card & address proof (Aadhar card/voter ID card/passport/utility bill) and cancelled cheque.

(B) **Shares held in Demat Mode:** Please contact your DP and register/update your Email address and Bank Account 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 email address.

Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal 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. Please write to the Company for any assistance.

For JK Lakshmi Cement Limited



Date: 2nd August 2021
Place: New Delhi

Sd/-
B.K. Daga

Sr. Vice President & Company Secretary

JK LAKSHMI
C E M E N T L I D.

सीआईएन: L74999RJ1938PLC019511

पंजीकृत कार्यालय: जेकेपुरम, जिला सिरोही, राजस्थान - 307019

सेक्रेटेरियल कार्यालय: मुलाब भवन, तुरीय तल (पारवनाग),

6ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002

ईमेल: jklc.investors@jklmail.com, वेबसाइट: www.jklakshmicement.com

फोन: +91-11-68201852-866-869

**81वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा
ई-वोटिंग व पुस्तक बंदी की जानकारी**

कम्पनी के सदस्यों की 81वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021 को 2:30 बजे अपराह्न, भारतीय मानक समय पर एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसाय के सम्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सभी लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा इस विषय पर जारी सभी परिपत्रों के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (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। वीसी / 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 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, निदेशकों एवं अंकेषकों 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 एजेंट: एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, नई दिल्ली (आरटीए) अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ 2 अगस्त 2021 को पंजीकृत है। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jklakshmicement.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर, तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

पुस्तक बंदी: कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 14 अगस्त 2021 से बृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक, एजीएम एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु लाभांश, यदि एजीएम में घोषित होता है, के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग: कम्पनी अपने सदस्यों, बृहस्पतिवार, 19 अगस्त 2021 (कट-ऑफ तिथि) के अनुसार भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में इविचटी शेयर धारकों, को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा, सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, निम्नलिखित तरीके से, प्रदान कर रही है:

(अ) रिमोट ई-वोटिंग: रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 23 अगस्त 2021 (प्रातः 10.00 बजे) से आरम्भ होगी तथा बुधवार, 25 अगस्त 2021 को (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि और समय के उपरान्त नहीं दी जाएगी।

(आ) एजीएम में ई-वोटिंग: 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 ओवीएम 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 वही 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 वेसे सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता तथा जानकारी पंजीकृत नहीं किया है उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग एवं 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 ओवीएम 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 अधिकृत करता एवं सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ की तिथि के अनुसार इविचटी 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।

वार्षिक रिपोर्ट एवं लाभांश प्राप्त करने हेतु ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण पंजीकरण/अद्यतन करने की प्रणाली:

(अ) भौतिक रूप में प्रतिरक्षित शेयर: कृपया jklc.investors@jklmail.com पर कम्पनी को अथवा admin@mcsregistrars.com पर आरटीए की प्रथम / एकमात्र शेयरधारक का नाम, पंजीकृत फोलियो संख्या, ईमेल पता, सम्पर्क संख्या, बैंक खाता विवरण: (i) बैंक का नाम एवं शाखा का पता, (ii) बैंक खाता संख्या, (iii) आईएफएससी कोड (iv) एमआईसीआर नम्बर का उल्लेख करते हुए एवं परमानेंट अकाउंट नम्बर (पीन) कार्ड तथा आवास प्रमाण (आधार कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / पासपोर्ट / उपयोगिता बिल) की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, एवं सह किया गया बैंक संलग्न करके ईमेल द्वारा एक अनुरोध पत्र भेजें।

(आ) डीमैट रूप में प्रतिरक्षित शेयर: कृपया अपने डीपी से संपर्क करें तथा अपने डीमैट खाते में अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।

उचित सत्यापन के पश्चात् एवं यदि अनुरोध किया गया हो, तो कम्पनी / आरटीए उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उनके लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया को अग्रस्थ करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, श्री राकेश दत्त, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मेरुधन पर्युचरैक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लीअर परेल (पूर्व), मुम्बई - 400013 अथवा ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा 022-23058542/43 को संबोधित किया जा सकता है। कृपया किसी भी सहायता हेतु कम्पनी को लिखें।

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

हस्ताक्षर

बी.के. डागा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव



दिनांक: 2 अगस्त 2021

स्थान: नई दिल्ली