***By Electronic Mode***

1st September, 2023

General Manager
DCS - CRD
(Corporate Relationship Department)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

**SCRIP CODE NO.: 504076**

**Sub: Newspaper Advertisement – Notice of 79th Annual General Meeting, Remote E-voting information and Book Closure etc.**

Please find attached copies of Newspaper Advertisement published in English and Vernacular Newspaper on 31st August, 2023 in Indian Express, Vadodara and Financial Express, Ahmedabad respectively for Notice of 79th Annual General Meeting, regarding Book Closure and e-voting information in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Jyoti Limited**

SUREST DURGAPRASAD SINGHAL | Digitally signed by SURESH DURGAPRASAD SINGHAL Date: 2023.09.01 15:32:06 +05'30'

**CS S. Singhal**
**Vice President (Legal) &**
**Company Secretary**
M. No. F8289

Encl.: as above



TUV NORD TUV India Private Ltd. ISO 9001

**Jyoti Ltd.**

Water • Power • Progress

**Regd. Office :** Nanubhai Amin Marg, Industrial Area, P.O. Chemical Industries, VADODARA-390 003, India.
Phone No.+91 6353070339 Fax No.0265-2281871 **CIN :** L36990GJ1943PLC000363
E-Mail : gunjan@jyoti.com Website : http://www.jyoti.com

**NOTICE OF THE 79th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Jyoti Limited will be held on Thursday, 28th September, 2023 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of the 79th AGM. The Company has sent the Annual Report along with Notice convening AGM on Thursday 31st August, 2023, through electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd./Depository Participant (s) in accordance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 28th December, 2022 read with circulars dated 5th May, 2022, 14th December, 2021, 13th January, 2021, 5th May, 2020, 13th April, 2020 and 8th April, 2020 and the Master Circular issued by Securities and Exchange Board of India dated 11th July, 2023. The Annual Report along with the Notice convening the AGM is also available on the website of the Company at www.jyoti.com, BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Notice is hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 21st September, 2023 to Thursday, 28th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 79th AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by the CDSL on all resolutions as set forth in the 79th AGM Notice. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 21st September, 2023 ('cut-off date').

The remote e-voting period commences on Monday, 25th September, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Wednesday, 27th September, 2023 at 5.00 p.m. (IST). During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend /participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on the cut-off date ; may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

All grievances 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 toll free no. 1800225533.

For Jyoti Ltd.
**S. SINGHAL**
Vice President (Legal) &
Company Secretary
**M. No. F8289**

Place: Vadodara
Date: 31st August, 2023

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. ૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩

# જ્યોતિ લિમિટેડ

વોટર • પાવર • પ્રોગ્રેસ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : નાનુભાઈ અમીન માર્ગ, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા, પોસ્ટ : કેમિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩, ઈન્ડિયા.
ફોન નં.: +૯૧ ૬૩૫૩૦૭૦૩૩૯ ફેક્સ નં.: ૦૨૬૫-૨૨૮૧૮૭૧ CIN : L36990GJ1943PLC000363
ઈ-મેઈલ: gunjan@jyoti.com વેબસાઈટ: http://www.jyoti.com

## ૭૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા યોજવાની સૂચના અને બુક ક્લોઝર તેમજ રીમોટ ઈ-વોટીંગની વ્યવસ્થાની માહિતી

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે જ્યોતિ લિમિટેડના સદસ્યોની ૭૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરૂવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ (વીસી)/અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ (ઓએવિએમ) સાધનોથી યોજાશે. તેમાં ૭૯મી એજીએમ યોજવા માટેના સૂચનાપત્રમાં જણાવેલી બાબતો અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. એજીએમ યોજવાની સૂચના ગુરૂવાર, ૩૧મી ઑગસ્ટ, ૨૦૨૩ના રોજ, એવા તમામ સદસ્યોને જેમણે કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ: મે/સ. એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડ/ડિપોજીટરી પાર્ટીસીપન્ટસ પાસે તેમના ઈમેલ સરનામાની નોંધ કરાવી છે તેગને, ઈલેક્ટ્રોનીક માધ્યમથી, અને ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા તા.૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ ના રોજ જારી કરવામાં આવેલા પરિપત્રોને તા.૫મી મે, ૨૦૨૨, તા.૧૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧, તા.૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, તા.૫મી મે, ૨૦૨૦, તા.૧૩મી એપ્રીલ, ૨૦૨૦ અને તા.૮મી એપ્રીલ, ૨૦૨૦ ના પરિપત્રો સાથે વાંચતા અને સિક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના તા.૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ ના રોજ જારી કરવામાં આવેલા મુખ્ય પરિપત્રના સંયુક્ત અમલ રૂપે પાઠવવામાં આવી છે. કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ અને એજીએમ યોજવા માટેની સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.jyoti.com બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com. પર ઉપલબ્ધ છે.

આ નોટિસની સાથે જ જણાવવામાં આવે છે કંપનીની ૭૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા યોજવાના અનુસંધાને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ને અનુસરીને કંપનીનું રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ગુરૂવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી ગુરૂવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સુધી (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

કાયદાની કલમ ૧૦૮ અને રૂલ-૨૦ કંપનીઝ (મેનેજમેંટ એન્ડ એડમીનીટ્રેશન), રૂલ્સ, ૨૦૧૪ સુધારેલો અને સેબી [લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશનસ એન્ડ ડીસક્લોઝર રીક્વાર્મેન્ટસ) રેગ્યુલેશનસ, ૨૦૧૫ની કલમ ૪૪ની જોગવાઈઓને આધીન ૭૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટેની સૂચનામાં જણાવ્યા પ્રમાણેના તમામ ઠરાવો અંગે પોતાનો મત વ્યક્ત કરવા સીડીએસએલની ઈ-વોટીંગ સેવાઓ દ્વારા સદસ્યોને ઈ-મતદાન કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. તા.૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (કટ ઓફ ડેટ)ના રોજ કંપનીની પેઈડ અપ શેર કેપીટલમાં સદસ્યો દ્વારા ધારણ કરવામાં આવેલા ઈક્વીટી શેર્સના પ્રમાણસર તેમને મતાધિકાર મળશે.

સોમવાર, તા.૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારના ૯:૦૦ વાગે રીમોટ ઈ-વોટીંગ શરૂ થશે અને તા.૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ને બુધવારના રોજ સાંજના ૫:૦૦ વાગે તે પૂરૂં થશે. સદસ્યો આ સમયગાળામાં ઈ-વોટીંગ કરી શકશે. તે પછી, સીડીએસએલ દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડયુલ નિષ્ક્રીય કરવામાં આવશે. એવા સદસ્યો, જેઓ એજીએમમાં વીસી/ઓએવીએમની સુવિધા દ્વારા હાજરી આપી રહ્યાં હશે અને જેમણે રીમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા હેઠળ ઠરાવો પર મતદાન નહીં કર્યું હોય, અને તેઓ અન્ય કોઈ રીતે મતદાન માટે અમાન્ય નહીં હોય, તેઓ એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમથી મતદાન કરી શકશે.

જે સદસ્યોએ એજીએમ પૂર્વે રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી લીધું હશે, તેઓ વીસી/ઓએવીએમના માધ્યમથી એજીએમની કાર્યવાહીમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ તેઓ ફરીથી મતદાન નહીં કરી શકે.

એજીએમ યોજવાની નોટિસમાં એવા સદસ્યો કે જેઓ ડિમેટ પ્રકારે, ભૌતિક રીતે શેરો ધરાવે છે અને જે સદસ્યોએ તેમના ઈ-મેલ સરનામાંની નોંધણી કરાવી નથી, તેઓ કેવી રીતે મતદાન કરી શકે તેની પધ્ધતિ જણાવવામાં આવી છે.

કંપની દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનીકલી નોટીસ પાઠવી દેવામાં આવે તે પછી એવી કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેર મેળવે છે અને કંપનીનો સદસ્ય બને છે અને નિર્ધારીત કટ ઓફ ડેટની તારીખે કંપનીનો શેરધારક છે; તે helpdesk.evoting@cdslindia.com ને વિનંતી મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે. પરંતુ જો, આવી વ્યક્તિ સીડીએસએલમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે નોંધણી ધરાવતો જ હશે તો તે મતદાન કરવા માટે તેના પ્રવર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને મતદાન કરી શકશે.

ઈલેક્ટ્રોનીક માધ્યમથી મતદાન માટેની સુવિધા સાથે જોડાયેલી તમામ ફરિયાદો શ્રી રાકેશ દલવી, સીનીયર મેનેજર (સીડીએસએલ), સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ્સ, એન. એમ. જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેઈલ મોકલો અથવા ટોલ ફ્રી નં.૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર કોલ કરો.

**જ્યોતિ લિમિટેડ** વતી
**એસ. સિંઘલ**
વાઈસ પ્રેસીડેન્ટ (લીગલ) અને
કંપની સેક્રેટરી
**M. No. F8289**

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: ૩૧મી ઑગસ્ટ, ૨૦૨૩