

# JAI CORP LIMITED

Regd. Office: A-3, MIDC Industrial Area, Nanded - 431603, Maharashtra.

CIN: L17120MH1985PLC036500

Website: [www.jaicorpindia.com](http://www.jaicorpindia.com) • e-mail for investors: [cs2@jaicorpindia.com](mailto:cs2@jaicorpindia.com)

Phone: (022) 6115 5300

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Company will be held on Monday, the 22<sup>nd</sup> day of November, 2021 at 11.00 a.m. IST held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice convening the 36<sup>th</sup> AGM. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM only in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars").

Subject to receipt of requisite number of votes, the resolutions as stated in this Notice shall be deemed to have been passed on the date of the AGM i.e. Monday, the 22<sup>nd</sup> day of November, 2021.

The Notice of the 36<sup>th</sup> AGM and the Annual Report 2020-21 is available at the website of the Company (<http://www.jaicorpindia.com/>), and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ("Kfintech"), at <https://evoting.kfintech.com> and have been sent electronically to all members whose e-mail addresses are available as permitted under the relevant circulars.

Notice is also 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 Tuesday, 16<sup>th</sup> November, 2021 to Monday, 22<sup>nd</sup> November, 2021 (both the days inclusive). Preference and Equity Dividend, if declared at the said meeting, will be paid to those members, whose names will appear in the Register of Members at the close of business on Monday, 15<sup>th</sup> November, 2021.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided e-voting facilities to all members irrespective of holding shares in de-materialized mode or in physical mode.

Ms. Payal Kotak, the practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the entire e-voting process.

The voting result declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company, viz., [www.jaicorpindia.com](http://www.jaicorpindia.com) and on the website of Kfintech at <https://evoting.kfintech.com> and will also be sent to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the equity shares of the Company are listed.

### Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of Kfintech on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("InstaPoll") and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through InstaPoll. The Company has engaged the services of Kfintech as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC / OAVM. The manner of remote e-voting and voting by InstaPoll 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 and is also available on the website of the Company: [www.jaicorpindia.com](http://www.jaicorpindia.com) and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and on the website of Kfintech, at <https://evoting.kfintech.com>.

### The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting : 9:00 a.m. on Thursday, 18<sup>th</sup> November, 2021

End of remote e-voting : 5:00 p.m. on Sunday, 21<sup>st</sup> November, 2021

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by Kfintech upon expiry of the aforesaid period.

A member who has not cast his/her vote through remote e-voting but attends the AGM through VC/OAVM will be able to exercise their right to vote through InstaPoll.

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, i.e., Monday, 15<sup>th</sup> November, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting through InstaPoll.

### Manner of registering / updating email addresses is as below:

1. Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by clicking on <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> or by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at [cs2@jaicorpindia.com](mailto:cs2@jaicorpindia.com) or to Kfintech at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).
2. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. After due verification, Kfintech will forward their login credentials to their registered email address.
3. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available on Company's website and Kfintech's website.
4. Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

In case of any query pertaining to e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of Kfintech's website for e-voting: <https://evoting.kfintech.com>.

For any grievance they may contact Ms. C Shobha Anand, Dy. Vice President of KFin Technologies Private Limited, Unit: Jai Corp Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032. Tel: 1800-309-4001, e-mail: [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com)

By Order of the Board of Directors  
For Jai Corp Limited

Sd/-

A. Datta

Company Secretary

Date : 18.10.2021

Place : Mumbai

# जय कॉर्प लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ए-३, एमआयडीसी इंडस्ट्रिअल एरिया, नोंदेड-४३१६०३, महाराष्ट्र.

सीआयएन: L17120MH1985PLC036500

वेबसाईट: [www.jaicorpindia.com](http://www.jaicorpindia.com), • गुंतवणूकदारांसाठी ई-मेल: [cs2@jaicorpindia.com](mailto:cs2@jaicorpindia.com)

फोन: (०२२) ६११५ ५३००

## वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, नोंदवह्या समाप्ती आणि दूरस्थ ई-मतदानाची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे कि, कंपनी कायदा २०१३ मधील सर्व लागू तरतुदी व त्या अंतर्गत करण्यात आलेले नियम आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड ("सेबी") (लिरिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम २०१५, अन्वये आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए") यांचे सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी २०२१, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१४/२०२० दिनांक, ०८ एप्रिल २०२०, सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.१७/२०२० दिनांक, १३ एप्रिल २०२० आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.२०/२०२० दिनांक, ०५ मे २०२० आणि एमसीए व सेबी द्वारा जारी करण्यात आलेली इतर लागू परिपत्रके (एकत्रितपणे "संबंधित परिपत्रके" असे संबोधण्यात आले आहे) सोबत वाचले असता, कंपनीची छत्तिसावी (३६वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") सोमवार, दिनांक, २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भाप्रवेळ सकाळी ११.०० वाजता विडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे ("व्हीसी") / इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे ("ओएव्हीएम") ३६व्या एजीमच्या सुचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येईल. सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे एजीमला उपस्थित राहू शकतील.

या एजीमच्या दिवशी म्हणजे सोमवार, दिनांक, २२ नोव्हेंबर २०२१, आवश्यक तेवढी मते मिळाली तरच या एजीमच्या सुचनेमध्ये नमूद केलेले ठराव मंजूर झाले असे समजण्यात येईल.

३६व्या एजीमची सूचना आणि २०२०-२१ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर (<http://www.jaicorpindia.com>) आणि स्टॉक एक्सचेंजस च्या वेब साइट्स वर म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यांच्या वेबसाइट्स वर अनुक्रमे [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) येथे आणि कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट, केफिन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड ("केफिनटेक") यांच्या वेबसाइटवर <https://evoting.kfintech.com> येथे उपलब्ध आहे आणि ज्यांचा ई-मेल चा पत्ता उपलब्ध आहे अश्या सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आले आहेत.

हयाद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ अन्वये कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण नोंदवही, मंगळवार, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ पासून सोमवार, दिनांक, २२ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील. सदर सभेत प्रेफरन्स आणि इक्विटी लाभांश घोषित करण्यात आल्यास तो सोमवार, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कामकाजच्या अखेरीस ज्यांची नावे सभासद नोंदणीच्या नोंदवहीवर असतील अश्या सदस्यांना देण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १०८ अन्वये आणि कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०, सुधारित आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड (सेबी) (लिरिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम २०१५, मधील नियम ४४ (१) अन्वये कंपनीने भौतिक आणि डीमटेरिअलाइज्ड अश्या सर्व सभासदांसाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

संपूर्ण ई-मतदानच्या प्रक्रियेची छाननी करण्यासाठी मिस. पायल कोटक, प्रॅक्टीसिंग कंपनी सेक्रेटरी ह्यांची स्क्रुटीनाईजर म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

या मतदानाचा निकाल आणि स्क्रुटीनाईजरचा अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर म्हणजे ([www.jaicorpindia.com](http://www.jaicorpindia.com)) आणि केफिनटेक यांच्या वेबसाइटवर <https://evoting.kfintech.com> येथे उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच जिथे कंपनीच्या ईक्विटी समभागांची नोंदणी केली आहे, अश्या बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ह्यांना पाठवण्यात येईल.

### दूरस्थ ई-मतदान आणि एजीम च्या दरम्यान ई-मतदानासंबंधी सूचना :

एजीम मध्ये मंजूर करण्यात येणाऱ्या ठरावांवर मतदान करण्याचा अधिकार बजावण्यासाठी कंपनी, तिच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची ("ई-मतदान") सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. केफिनटेक यांच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेचा उपयोग करून सदस्य, येथे खाली नमूद करण्यात आलेल्या तारखांना दूरस्थ मतदान पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतात. ("दूरस्थ ई-मतदान").

त्याचप्रमाणे एजीमच्या ठिकाणी देखील इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा ("इन्स्टापोल") उपलब्ध असेल आणि एजीमला उपस्थित राहणारे सदस्य, ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केले नाही असे इन्स्टापोल द्वारा एजीम मध्ये मतदान करू शकतील.

कंपनीने ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केफिनटेक यांची सेवा घेतली आहे.

ई-मतदानाशी संबंधित युजर आयडी आणि पासवर्डच्या तपशिलासह माहिती आणि सूचना सदस्यांना ई-मेल द्वारे पाठवण्यात आली आहे. व्हीसी /ओव्हीएम द्वारा एजीमला उपस्थित राहण्यासाठी देखील ह्याच लॉगइन क्रेडेन्शियलचा उपयोग करावा.

डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात, छापील स्वरूपात समभाग धारण करणारे सदस्य आणि ज्यांनी त्यांचा ई-मेल अॅड्रेस नोंदवलेला नाही अश्या सदस्यांसाठी दूरस्थ ई-मतदान आणि इन्स्टापोल द्वारे मतदान करण्याच्या पद्धतीची माहिती एजीमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे आणि कंपनीची वेबसाईट [www.jaicorpindia.com](http://www.jaicorpindia.com) येथे आणि स्टॉक एक्सचेंजस च्या वेबसाईट्स म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड यांच्या वेबसाईट्स [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) येथे आणि केफिनटेक यांच्या वेबसाईट वर <https://evoting.kfintech.com> येथे देखील उपलब्ध आहे.

### दूरस्थ ई-मतदान सुविधा खालील मतदान कालावधीत उपलब्ध असेल :

दूरस्थ ई-मतदान सुरु होण्याची वेळ : गुरुवार, दिनांक, १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी ९.०० वाजता

दूरस्थ ई-मतदान संपण्याची वेळ : रविवार, दिनांक, २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत.

वरील तारीख व वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि केफिनटेक द्वारा वरील कालावधी संपल्यानंतर दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल बंद करण्यात येईल.

एखाद्या सदस्याने जर दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केले नसेल आणि व्हीसी/ओव्हीएम सुविधेद्वारे एजीमला हजर असेल तर तो सदस्य त्याचा मतदानाचा हक्क इन्स्टापोल द्वारे बजावू शकतो.

डिपॉझिटरी सहभागी यांच्यापाशी असलेल्या सदस्यांच्या रजिस्टर मध्ये किंवा लाभधारक मालकांच्या रजिस्टर मध्ये अंतिम मुदतीच्या तारखेला म्हणजे सोमवार, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नाव असलेली व्यक्तीच फक्त दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल किंवा एजीम मध्ये सहभागी होण्यास आणि इन्स्टापोल करण्यास पात्र असेल.

### ई-मेल अॅड्रेस नोंदणी / सुधारणा करण्याची पद्धती :

१. छापील स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना अशी विनंती करण्यात येते कि ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवलेले नाहीत / सुधारणा केली नाही त्यांनी <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> येथे क्लीक करून किंवा फोलिओ क्रमांकाच्या तपशिलासह पॅन कार्डाची स्वयंप्रमाणीत प्रत जोडून कंपनीला [cs2@jaicorpindia.com](mailto:cs2@jaicorpindia.com) किंवा केफिनटेक यांना [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com). येथे कळवून ई-मेल अॅड्रेससची नोंदणी / सुधारणा करावी.

२. ज्यांनी डिपॉझिटरी सहभागिकडे त्यांच्या ई-मेल ची नोंदणी/सुधारणा केली नाही अश्या डिमटेरिअलिज्ड स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे डिमेंट खाते ज्यांच्याकडे आहे अश्या डिपॉझिटरी सहभागिकडे त्यांच्या ई-मेल अॅड्रेससची नोंदणी / सुधारणा करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

योग्य पडताळणीनंतर केफिनटेक द्वारा त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेल च्या पत्त्यावर त्यांचे लॉगइन क्रेडेन्शियल पाठवण्यात येतील.

३. एजीमची सूचना पाठवण्यात आल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य झाल्यास आणि तिच्यापाशी अंतिम मुदतीच्या तारखेला समभाग असल्यास, सदर व्यक्ती एजीमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या पद्धतीने यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. सदर माहिती कंपनीच्या वेबसाईट वर आणि केफिनटेक यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

४. सदर सदस्य, एजीमच्या सूचनेत कंपनी द्वारा नमूद करण्यात आलेल्या पद्धतीने ई-मतदानासंबंधी सूचनांनुसार त्यांचे मतदान करू शकतील.

ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केले आहे असे सदस्य एजीमला उपस्थित राहू शकतील परंतु ते एजीमच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसतील.

ई-मतदानासंबंधी काही शंका असल्यास, सदस्यांनी केफिनटेकची वेबसाईट <https://evoting.kfintech.com> येथे ई-मतदानासाठी उपलब्ध असलेल्या "डाउनलोडस" भागात ड्राॅपडाउन द्वारा उपलब्ध असलेला "हेल्प" आणि "एफएक्यू" भाग / ई-मतदान वापरण्याविषयी माहिती पुस्तक पाहावे.

काही चौकशी / तक्रार असल्यास, सदस्यांनी मिस. सी. शोभा आनंद, डेप्युटी व्हाईस प्रेसिडेंट, केफिन टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट जय कॉर्प लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नं. ३१-३२, गच्चीबावली फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैद्राबाद - ५०००३२. दूरध्वनी क्र. १८००-३०९-४००१, ई-मेल :- [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) ह्यांच्याशी संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने

करिता **जय कॉर्प लिमिटेड**

सही/-

**ए. दत्ता**

कंपनी सचिव

दिनांक : १८/१०/२०२१

ठिकाण : मुंबई