

## ☆ JENBURKT

### Jenburkt Pharmaceuticals Limited

Regd. Office: Nirmala Apartments, 93, J. P. Road, Andheri (W), Mumbai-58  
CIN: L24230MH1985PLC036541

Tel.: 66943121, Fax : 66943127 Website: www.jenburkt.com

### NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July, 2019 at 3.30 p.m. at the ISKCON Auditorium, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai - 400 049 to transact the business as set forth in the Notice of the meeting dated 28<sup>th</sup> May, 2019. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of the Notice of the 34<sup>th</sup> AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has appointed Central Depository Services Limited (CDSL), to provide its members (registered on the cut-off date) the facility of remote e-voting to cast their vote by electronic means on all business set forth in the Notice. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the said Rules are given here under:

1. Date of completion of dispatch of Notice and Annual Report by post and by e-mail: 28<sup>th</sup> June, 2019.
2. Cut-off date: 23<sup>rd</sup> July, 2019.
3. Date and time of commencement of remote e-voting: 27<sup>th</sup> July, 2019 at 9.00 a.m.
4. Date and time of end of remote e-voting: 29<sup>th</sup> July, 2019 at 5.00 p.m. No e-voting will be allowed thereafter.
5. The Notice of the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting, inter alia, containing procedure of remote e-voting and Annual Report are available on the website of the Company at www.jenburkt.com and on the website of Central Depository Services Limited at <http://www.evotingindia.com>.
6. Date of Book Closure: 24<sup>th</sup> to 30<sup>th</sup> July, 2019 (both days inclusive).

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23<sup>rd</sup> July, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at [helpdesk.cdslindia.com](mailto:helpdesk.cdslindia.com).

The facility for voting by polling paper will be provided at the venue of the 34<sup>th</sup> AGM to those shareholders who have NOT cast their vote by remote e-voting. Members may participate in AGM even after exercising right to vote by remote e-voting but shall NOT be entitled to vote again.

For any queries / grievances, in relation to e-voting, members may contact:

Ms. Ujata Pokharkar - Sr. Executive, M/s. Bigshare Service Pvt. Ltd., 1<sup>st</sup> Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400059. Tel. No.: +91-22-62638222/23 or email at [ujata@bigshareonline.com](mailto:ujata@bigshareonline.com)

By Order of the Board  
for Jenburkt Pharmaceuticals Ltd.

Place : Mumbai  
Date : 28<sup>th</sup> June, 2019

Ashish R. Shah  
Company Secretary

## ☆ JENBURKT

### जेनबुक्त फार्माक्युटिकल्स लिमिटेड

नोंदीणीकृत कार्यालय : निर्मला अपार्टमेंट्स, ९३, जे. पी. रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई - ५८,

सीआयएन : L24230MH1985PLC036541

दूर. ६६९४३१२१, फॅक्स : ६६९४३१२७ ईमेल : [investor@jenburkt.com](mailto:investor@jenburkt.com)

### सभासदांना सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि. ३० जुलै, २०१९ रोजी दु. ३.३० वाजता इसकोन ऑडिटोरियम, हरे कृष्ण लँड, जुहु, मुंबई - ४०० ०४९ येथे संबधत सूचनेवर संपूर्ण पाठवणीकरिता विहित केल्यानुसार व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. कंपनीच्या सभासदांना ३४ व्या एजीएमच्या सूचनेची पाठवणी पूर्ण करण्यात येईल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अनुपालन व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचन कंपनीने त्यांच्या सभासदांना त्यांचे मतदान हक्क बजावण्याकरिता व्यवस्था करत आहेत व एजीएमच्या सूचनेमध्ये पार पडलेल्या ठरावांवर ईलेक्ट्रॉनिकली मतदान प्रणाली निर्धारित अंतिम तारीखेस सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्याद्वारे प्रदानित (परोक्ष ई-मतदान) च्या माध्यमातून सर्व ठरावांवर ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात एजीएमच्या ठिकाणी अयोजित करण्यात येत आहे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतूदी अंतर्गत तपशील व सदर नियम खालीलप्रमाणे आहेत :

१. सूचना व वार्षिक अहवाल पोस्ट व ई-मेलद्वारे पाठवणी दिनांक : २८ जून, २०१९ रोजी
२. निर्धारित तारीख : २३ जुलै, २०१९
३. परोक्ष ई-मतदान कालावधीची सुरुवात तारीख व वेळ : दि. २७ जुलै, २०१९ रोजी स. ९.०० वाजता
४. परोक्ष ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ : दि. २९ जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. त्यानंतर वेळेपश्चात त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल.
५. ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व एजीएम सूचनेमध्ये नमूद तपशिलाकरिता प्रत्यक्ष व ईलेक्ट्रॉनिकली मतदान पार पाडण्याचा अधिकार आहे व ते सीडीएसएल वेबसाइट [www.jenburkt.com](http://www.jenburkt.com) वर व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड <http://www.evotingindia.com> वर उपलब्ध आहे.
६. बुक क्लोजर तारीख : २४ ते ३० जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट).

ज्या व्यक्तींना कंपनीचे शेअर्स ताब्यात घेतले आहेत व कंपनीचे सभासद बनण्यास इच्छुक आहेत अशांना शेअर्स धारक सूचनेची पाठवणी व निर्धारित तारीख दि. २३ जुलै, २०१८ रोजी हेलपडेस्क [cdslindia.com](mailto:cdslindia.com) वर विनंती पाठवावी व लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. सभासदांनी ३४ व्या एजीएम मध्ये पोस्टल बॅलोटच्या माध्यमातून परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असेल ते एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना मतदान/मतपत्रिकेद्वारे पुन्हा मत देता येणार नाही व एजीएममध्ये देण्यात आलेले मतदान अवैध मानले जाईल.

ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी : कु. उजाता पोखरकर - वरिष्ठ कार्यकारी, मे. बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रा. लि., १ ला मजला, भरत टिन वर्क्स बिल्डींग, वसंत ओआसिसच्या समोर, मकवाना रोड, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९ दूर. क्र. +९१ २२ ६२६३८२२२/२३ वा ई-मेल [ujata@bigshareonline.com](mailto:ujata@bigshareonline.com) वर संपर्क साधावा.

मंडळाच्या आदेशान्वये  
जेनबुक्त फार्माक्युटिकल्स लिमिटेडकरिता  
आशिष आर. शाह  
कंपनी सचिव  
ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : २८ जून, २०१९