

JENBURKT

Jenburkt Pharmaceuticals Limited

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

Tel.: 66943121, Fax : 66943127

CIN: L24230MH1985PLC036541, Website: http://www.jenburkt.com

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE is hereby given that the 37th (Thirty Seventh) Annual General Meeting ("AGM") of Jenburkt Pharmaceuticals Limited ("the Company") is scheduled on Friday, 29th July, 2022 at 3:30 p.m. IST by means of Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22 is / being sent on 1st July, 2022 through electronic mode to Members whose email addresses are registered with the Company, the Registrar & Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s). The notice of the 37th AGM, inter alia, containing procedure and manner of remote e-voting, joining and voting at the AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 are available on the Company's website at www.jenburkt.com and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and displayed at https://www.evoting.nsdl.com.

Members will be provided with the facility to cast their votes on all business set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system i.e. via remote e-voting, provided by National Securities Depository Limited. ("NSDL"), during time and dates as mentioned below:

Commencement of remote e-voting : Tuesday, 26th July, 2022 at 9:00 a.m. IST

End of remote e-voting : Thursday, 28th July, 2022 at 5:00 p.m. IST.

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, Members holding shares either in physical form or in electronic form as on Wednesday, 22nd July, 2022 ("Cut-Off date") only shall be entitled to cast their vote by remote e-Voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members attending at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting, are eligible to exercise their right to vote through e-Voting during the 37th AGM and 15 minutes after the Conclusion of the AGM.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the equity capital of the Company as on the cut-off date being 22nd July, 2022.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd July, 2022, or who have not registered their email address with the company, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/RTA, to cast their vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

If any Member has not yet registered his/her PAN, email address and / or bank details (for receiving dividend directly in their bank account), kindly submit the duly filled and signed, Form ISR 1 alongwith supporting documents to the Company / RTA / depository participant, as the case may be. The said form can be downloaded from the Company's/ RTA's website.

In case of any queries or grievances related to login id or remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 / 1800 224 430 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. e-mail: evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in, Tel: 91 22 24994545.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of the AGM and in particular instruction for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

By Order of the Board,
For Jenburkt Pharmaceuticals Limited

Place : Mumbai
Date : 1st July, 2022

Ashish R. Shah
Company Secretary and Compliance Officer

JENBURKT

जेनबर्क्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय: निर्मला अपार्टमेंट्स, ९३, जे. पी. रोड, अंधेरी (प), मुंबई-५८

दूर: ६६९४३१२१, फॅक्स: ६६९४३१२७

सीआयएन: एल२४२३०एमएच१९८५पीएलसी०३६५४१, वेबसाईट: http://www.jenburkt.com

सभासदांना सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, जेनबर्क्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") ची ३७ वी (सदतीसवी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंग ("व्हिडीओ") / अडर ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स ("ओएव्हीएम") च्या माध्यमाने शुक्रवार, २९ जुलै, २०२२ रोजी दु. ३.३० वा. भाप्रवे वेळी निवोजित आहे.

एजीएमच्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवाल हा कंपनी, रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल पत्ते नोंदवलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने १ जुलै, २०२२ रोजी पाठविण्यात आला आहे. दूरस्थ ई-मतदान, एजीएमला सहभागी होण्याची प्रक्रिया आणि पद्धतीसह वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता वार्षिक अहवाल समाविष्ट इतर बाबींसह ३७ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.jenburkt.com आणि स्टॉक एक्स्चेंजची वेबसाईट म्हणजेच बीएसई लिमिटेडची www.bseindia.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे आणि http://www.evoting.nsdl.com येथे दर्शविण्यात आली आहे.

सभासदांना खालील नमूद तारीख आणि वेळेच्या दरम्यान नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारे पुरवलेल्या दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धत वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्यासाठी सुविधा पुरवण्यात येईल.

दूरस्थ ई-मतदानाची सुरुवात : मंगळवार २६ जुलै, २०२२ रोजी स. ९.०० वा. भाप्रवे

दूरस्थ ई-मतदानाची समाप्ती : गुरुवार, २८ जुलै, २०२२ रोजी स. ५.०० वा. भाप्रवे

दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता एनएसडीएल द्वारे निष्क्रिय करण्यात येईल. बुधवार, २९ जुलै, २०२२ ("कट ऑफ तारीख") रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील. सभासदांना ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. एजीएमला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे अगोदर त्यांचे मतदान केलेले नाही ते ३७ व्या एजीएमच्या दरम्यान आणि एजीएम पूर्ण झाल्यानंतर १५ मिनिटात मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्यासाठी पात्र राहतील.

सभासदांचे मतदानाचे हक्क २२ जुलै, २०२२ अशा कट ऑफ तारखेस कंपनीच्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या भरणा झालेल्या मुल्याच्या प्रमाणात राहतील.

ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे, ते सुध्दा व्हिडीओ/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. व्हिडीओ/ओएव्हीएम मार्फत हजर राहणाऱ्या सभासदांना कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत गणपूर्ती ठरवण्यासाठी मोजण्यात येईल.

प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेली कोणीही व्यक्ती आणि नॉन-इंडिव्हिज्युअल भागधारक ज्यांनी ई-मेल मार्फत सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच २९ जुलै, २०२२ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत. किंवा ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत ते दूरस्थ ई-मतदानामार्फत किंवा एजीएमच्या दरम्यान ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान करण्यासाठी इश्युअर/आरटीए किंवा evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

सभासदांनी त्याचा/तिचा पॅन, ईमेल पत्ता आणि/किंवा बँक तपशिल (त्यांच्या बँक खात्यामध्ये शेट लार्भांश प्राप्त करण्यासाठी) अद्याप नोंदवलेले नसल्यास कृपया कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स जसे असेल तसे कडे संबंधित कामगटपत्रांसह प्रपत्र आयएसआर १ रिस्तार भरून आणि सही करून सादर करावे. सदर प्रपत्र कंपनीची/आरटीएच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल.

लॉगिन आयडी किंवा दूरस्थ ई-मतदानाची संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता सभासद भागधारकांसाठी असलेल्या फ्रिकेटली आस्वड केंद्रचस् (एफएकुज) चा संदर्भ घेवू शकतात आणि भागधारकांसाठी ई-मतदान युजर मॅन्युअल (www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. १८००-१०२०-९९००/१८०० २२४ ४३० वर फोन करावा. किंवा श्रीम. पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ४ था मजला, "ए" विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर पार्ल, मुंबई ४०००१३ ईमेल evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in फोन ९१ २२ २४९९४४५ कडे विनंती पाठवावी.

सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व टिपा आणि एजीएममध्ये सहभागी होण्याची तपशिलवार माहिती आणि दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएम मध्ये ई-मतदानामार्फत मतदान करण्याची पद्धत काळजीपूर्वक वाचण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे

जेनबर्क्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड करिता

सही/-

आशिष एस. शाह

कंपनी सचिव आणि अनुपातन अधिकारी

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १ जुलै, २०२२