JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

JKLC:SECTL:SE:19
2nd August 2019

1. **BSE Limited**
Department of Corporate Services
25th Floor, P.J. Towers
Dalal Street
MUMBAI – 400 001

Through: BSE Listing

Security Code: 500380

2. **National Stock Exchange of India Limited**
"Exchange Plaza"
Bandra – Kurla Complex
Bandra (E)
MUMBAI – 400 051

Through NEAPS

Symbol : JKLAKSHMI, Series : EQ

Dear Sir / Madam,

Re: **Intimation of Cut-off-Date & period of E-voting**

1. We have to inform that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulations 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members, facility to exercise their right to vote at the 79th Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

2. For the purpose, the Company has fixed 24th August 2019 as the 'cut-off date' for determining the eligibility of Members, holding shares either in physical form or in dematerialized form, who will be entitled to cast their votes electronically during 28th August 2019, (10.00 AM) to 30th August 2019 (5.00 PM), in respect of business to be transacted at the aforesaid AGM. The newspaper advertisement published in this respect is enclosed.

Thanking you,

Yours faithfully,
For JK Lakshmi Cement Limited

Encl:a.a.

(B. K. Dagal)
Sr. Vice President &
Company Secretary

JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

CIN: L74999RJ1938PLC019511
Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi, Rajasthan- 307019
Email: jklc.investors@jkmail.com
Website: www.jklakshmicement.com, Phone: 91-11-30179861/862/863

NOTICE OF THE 79TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the 31st August 2019 at 12:00 Noon at the Registered Office of the Company.

The Company has completed dispatch of the Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the AGM to the Members by permitted modes to transact the business as set out therein. The aforesaid documents are also available on the Company's website **www.jklakshmicement.com**.

Remote Evoting: The Company is pleased to provide to its Members, holding Equity Shares of the Company either in physical or dematerialized form as on Saturday, 24th August 2019 (Cut-off Date), the optional facility to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') in respect of business to be transacted at the AGM, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The e-voting instructions form an integral part of the Notice of AGM which is also available on the website of CDSL **www.evotingindia.com** and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange at www.nseindia.com. The remote e-voting period commences on Wednesday, 28th August 2019 (10.00 A.M.) and ends on Friday, 30th August 2019 (5.00 P.M.) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM to those Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present at the AGM. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Any person, who acquire shares and becomes Member of the Company after dispatch of Notice and holds Equity shares as on the Cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions for remote e-voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for e-voting then such a Member can use the existing Login details for casting the vote through remote e-voting.

Any 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 voting at the AGM through ballot/polling paper.

Any grievances/query in respect of remote e-voting may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N.M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013; Ph: 1800225533; Email: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**, with a copy to **rgupta@jkmail.com**, for prompt attention.

Book Closure: The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th August 2019 to 31st August 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend for FY 2018-19, if declared at the AGM.

For JK Lakshmi Cement Ltd.
Sd/-
B.K. Daga
Sr. Vice President & Company Secretary

Date : 2nd August, 2019
Place : New Delhi

JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

CIN: L74999RJ1938PLC019511
पंजीकृत कार्यालय: जेकेपुरम, जिला सिरोही, राजस्थान–307 019
ईमेल: jklc.investors@jkmail.com, वेबसाइट: www.jklakshmicement.com
फोन : 91-11-30179861/862/863

79वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 79वीं वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) शनिवार, 31 अगस्त 2019 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी ने सूचना व वार्षिक रिपोर्ट स्वीकृत माध्यमों से प्रेषित करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी के वेबसाइट **www.jklakshmicement.com** पर भी उपलब्ध है।

दूरस्थ ई–मतदान: कम्पनी ने अपने सदस्यों को जो कि भौतिक या अभौतिक रूप से शनिवार **24 अगस्त 2019 (निर्दिष्ट तिथि)** को कंपनी के शेयर धारक है, सूचना में वर्णित व्यवसायों पर मतदान करने के लिए सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सर्विस के माध्यम से दूरस्थ ई–मतदान (ई–मतदान) की ऐच्छिक सुविधा दे रही है। ई–मतदान अनुदेश पत्र, वार्षिक सामान्य सभा की सूचना का अभिन्न अंग हैं। ई–मतदान **बुधवार, 28 अगस्त 2019 को प्रातः 10:00 बजे प्रारम्भ होकर शुक्रवार, 30 अगस्त 2019 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी।** ई–मतदान ऊपर दी गई तिथि व समय के बाद उपलब्ध नही होगी। ऐसा कोई सदस्य जो वार्षिक सामान्य सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करता हैं व निर्दिष्ट तिथि को शेयर धारक है वह वार्षिक सामान्य सभा के सूचना पत्र में वर्णित ई–मतदान के अनुदेशों का पालन करते हुए लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं। एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com** एवं बीएससी की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम निर्दिष्ट तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपोजिटरी द्वारा अनुरक्षित फायदेमंद मालिक के रजिस्टर में दर्ज हैं, वो ही केवल ई–मतदान की सुविधा प्राप्त करने अथवा पोलिंग पेपर द्वारा वार्षिक सामान्य सभा में मतदान करने का हकदार होगा।

पोलिंग पेपर द्वारा मतदान करने की सूविधा उन सदस्यों को वार्षिक सामान्य सभा में उपलब्ध करायी जाएगी जिन्होंने अपना मत ई–मतदान द्वारा पहले से नहीं डाला हो और वह एजीएम स्थल पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य भी जिन्होंने एजीएम से पहले ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर दिया हो, एजीएम में उपस्थित रह सकते है परन्तु एजीएम में फिर से मतदान करने के हकदार नही होगे। इलेक्टॉनिक माध्यम के द्वारा मतदान सम्बन्धित जानकारी व किसी भी प्रकार की असुविधा होनें पर श्री राकेश दालवी, प्रबंधक, सीडीएसेल, 16वीं मंजिल, पी.जे.टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई–400001, फोनः 1800-200-55-33, ईमेल आईडीः **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को संपर्क करें व शीघ्र ध्यान देने हेतु एक प्रति **rgupta@jkmail.com** पर भेजे।

पुस्तक बंदः कम्पनी का शेयर ट्रांसफर बुक और सदस्यों का रजिस्टर **24 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019** (दोनों दिवस शामिल) तक एजीएम एवं लाभांश के उद्देश्य से बंद रहेगा।

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
स्वा/–
बी. के. डागा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

दिनांक : 02.08.2019
स्थानः नई दिल्ली