JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

JKLC:SECTL:SE:18
18th August 2018

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

Through BSE Listing
Security Code: 500380

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**

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 78th 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).

For the purpose, the Company has fixed 31st August 2018 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 4th September 2018, (10.00 AM) to 6th September 2018 (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

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

Encl : a.a

JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

CIN: L74999RJ1938PLC019511

Regd. Office: Jaykaypuram, District Sirohi, Rajasthan- 307 019
Secretarial Department: Gulab Bhawan, 3rd Floor (Rear Wing),
6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Email: jklc.investors@jkmail.com, Website: www.jklakshmicement.com
Phone: 91-011- 30179860-861,

NOTICE OF THE 78th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 78th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 7th September 2018 at 12:00 Noon at Jaykaypuram-307019, District Sirohi, Rajasthan, to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The Company has completed dispatch of the Annual Report 2017-18 including the AGM Notice to the Members by permitted mode. The aforesaid documents are also available on the Company's website www.jklakshmicement.com.

The Company is providing the Members holding Equity Shares of the Company either in physical or dematerialized form, as on Friday, the 31st August 2018 (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, using electronic voting system 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 **Tuesday, 4th September 2018 at 10.00 A.M.** and **ends on Thursday, 6th September 2018 at 5.00 P.M.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The facility for voting shall also be made available at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, becomes Member of the Company after the 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 Notice of AGM.

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.

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

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **1st September 2018** to **7th September 2018** (both days inclusive) for the purpose of AGM and dividend payment, if declared at the AGM.

Date : 16.08.2018
Place: New Delhi

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

जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

CIN: L74999RJ1938PLC019511
पंजीकृत कार्यालय : जेकेपुरम, जिला सिरोही, राजस्थान -307 019
सचिवालय विभाग : गुलाब भवन, तीसरी मंजिल, 6ए, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002
Email: jklc.investors@jkmail.com, Website: www.jklakshmicement.com
फोन: 91-011- 30179860-861

78वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना, पुस्तक बंद होने व दूरस्थ ई-मतदान की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 78वीं वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) पंजीकृत कार्यालय: जेकेपुरम- 307019, जिला सिरोही, राजस्थान में शुक्रवार 7 सितम्बर 2018 को दोपहर 12:00 बजें आयोजित की जाएगी जिसमे एजीएम की सूचना में वर्णित कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना स्वीकृत माध्यमों से प्रेषित करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jklakshmicement.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को जो कि भौतिक या अभौतिक रूप से शुक्रवार 31 अगस्त 2018 (निर्दिष्टि तिथि) को कंपनी के शेयर धारक है, सूचना में वर्णित व्यवसायों पर मतदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सर्विस के माध्यम से दूरस्थ ई-मतदान (ई-वोटिंग) की ऐच्छिक सुविधा दे रही है। ई-मतदान अनुदेश पत्र, वार्षिक सामान्य सभा की सूचना का अभिन्न अंग हैं। ई-मतदान मंगलवार 4 सितम्बर 2018 को प्रात: 10:00 बजे प्रारम्भ होकर गुरूवार 6 सितम्बर 2018 को सांय 5:00 बजें समाप्त होगी। ई-मतदान ऊपर दी गई तिथि व समय के बाद उपलब्ध नही होगी।

मतदान के लिए सुविधा भी आमसभा में उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों ने मतदान ई-वोटिंग करके अपना वोट डाला हैं वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपने वोट डालने का हकदार नही होगा।

ऐसा कोई सदस्य जो वार्षिक सामान्य सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करता हैं व निर्दिष्टि 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. एवम् पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com,बीएसई लिमिटेड एवम नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज लिमिटेड पर भी पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम निर्दिष्ट तिथि को सदस्यों के रजिस्टर मे 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।

ऐसे सदस्य भी जिन्होने 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। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा मतदान सम्बन्धित जानकारी व किसी भी प्रकार की असुविधा होनें पर श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग 25वीं मंजिल, मेराथन, फोटरेस मफतलाल मिल्स कंपाउंड,एन. एम जोशी मार्ग लोअर पारेल (ई), मुंबई-400013 फोन: 1800225533, ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, को संपर्क करें व शीघ्र ध्यान देने हेतु एक प्रति bkdaga@jkmail.com पर भेजे।

कम्पनी का शेयर ट्रांसफर बुक और सदस्यों का रजिस्टर 1 सितम्बर 2018 से 7 सितम्बर 2018 (दोनों दिवस शामिल) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेगा।

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

दिनांक : 16.08.2018
स्थान: नई दिल्ली

बी.के.डागा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव