JUBILANT PHARMOVA

August 6, 2024

BSE Limited,
Floor 25, P. J. Towers Dalal
Street, Fort
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 530019

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400051

Symbol: JUBLPHARMA

Sub.: 46th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, August 30, 2024

Dear Sirs,

This is to inform you that 46th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Friday, August 30, 2024 at 11:00 A.M. (1ST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

The Notice of the 46th AGM of the Company and the Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants and will also be available on the Company's website at www.jubilantpharmova.com in due course.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published on August 06, 2024, in MINT (All Editions - English language) and HINDUSTAN (Hindi language), pursuant to circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India.

The above information is also made available on the website of the Company at www.jubilantpharmova.com.

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jubilant Pharmova Limited

Naresh Kapoor
Digitally signed by Naresh Kapoor
Date: 2024.08.06 17:53:19 +05'30'

Naresh Kapoor
Company Secretary
Encl.: As above

Jubilant Pharmova Limited
1-A, Sector 16-A,
Noida-201 301, UP, India
Tel: +91 120 4361000
Fax: +91 120 4234895-96
www.jubilantpharmova.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha - 244 223
UP, India
CIN : L24116UP1978PLC004624

JUBILANT PHARMOVA

Jubilant Pharmova Limited

(CIN: L24116UP1978PLC004624)
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula,
District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India
E-mail: investors@jubl.com; Website: www.jubilantpharmova.com
Phone: +91-5924-267437

INFORMATION REGARDING 46TH ANNUAL GENERAL MEETING OF JUBILANT PHARMOVA LIMITED

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and circular dated May 12, 2020, and subsequent circulars issued from time to time, the latest one being SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the 46th Annual General Meeting **('AGM')** of the Members of **Jubilant Pharmova Limited** will be held on **Friday, August 30, 2024 at 11:00 A.M.** (IST) through Video Conferencing **('VC')**/ Other Audio Visual Means **('OAVM')** to transact the business that will be set forth in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the Financial Year 2023-24 along with Reports of the Board of Directors and the Auditors and other documents required to be attached thereto (collectively referred as 'Annual Report') will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants (DPs). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.jubilantpharmova.com and at the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM has been provided in the Notice of the AGM.

Process for registration of E-mail IDs is given below for those shareholders whose E-mail IDs are not registered:

a) In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@jubl.com or rta@alankit.com.

b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investors@jubl.com or rta@alankit.com.

The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for casting votes through remote e-voting/ e-voting has been provided in the Notice of the AGM.

The Board of Directors of the Company has at its meeting held on May 29, 2024, recommended payment of dividend of Rs. 5 per Equity Share for the Financial Year ended March 31, 2024, subject to approval of Members at the AGM. The dividend, if approved by the Members, will be paid to the Members holding Equity Shares of the Company, either in electronic or in physical form as on the record date, i.e. August 2, 2024 for determining eligibility of Members to receive the dividend.

Pursuant to the provisions of the Income-Tax Act, 1961 ('the Act'), the Company will be required to withhold taxes at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. The TDS rate may vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted to the Company in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The dividend for the FY 2023-24 is subject to declaration by Members at the AGM. Upon declaration, the dividend will be taxable in the hands of the shareholders in the FY 2024-25 (Assessment Year 2025-26). Accordingly, all the details and declarations are required to be furnished for FY 2024-25 (Assessment Year 2025-26). The rate of TDS for various categories of shareholders along with the requisite documents are available on the website of the Company at www.jubilantpharmova.com.

Please note that the aforesaid documents, duly executed, could be sent to the Company as under:

(A) Executed documents can be sent through email investors@jubl.com;

(B) Executed documents (in original) can be sent directly at the Corporate Office of the Company at Plot 1A, Sector 16A, Noida-201301, Uttar Pradesh.

The aforesaid executed documents must reach the Company on or before August 20, 2024 in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS/withholding tax on the payment of dividend. It is to be duly noted that Members sending documents through email are also required to send the executed documents (in original) at the Corporate Office of the Company.

Members holding Equity Shares of the Company in demat form and who have not registered their Bank details are requested to approach their respective Depository Participant to register their Bank account details. The Members holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their Bank details may register their Bank details by sending email to investors@jubl.com or rta@alankit.com.

For **Jubilant Pharmova Limited**
Sd/-
Naresh Kapoor
Company Secretary
Membership No.: A11782

Date: August 5, 2024
Place: Noida

JUBILANT PHARMOVA

जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड

(सीआईएनः L24116UP1978PLC004624)
पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा – 244 223, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः investors@jubl.com, वेबसाइटः www.jubilantpharmova.com
फोनः +91–5924–267437

जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड की 46वीं वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022 एवं 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपत्रों") तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांकित एवं इसके पश्चात् समय–समय पर जारी किए परिपत्रों, जिनमें नवीनतम परिपत्र SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 है, ("सेबी परिपत्रों") के अनुपालन में जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड के सदस्यों की 46वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित होनेवाले व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु संगणित किया जाएगा।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित (सामूहिक रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) कम्पनी के उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजे जाएंगे जिनका ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantpharmova.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, सदस्य केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकते और भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने हेतु निर्देश एवं भाग लेने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

जिन शेयरधारकों का ई–मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए ई–मेल पता के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

अ) यदि शेयर भौतिक रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे एवं पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति) investors@jubl.com अथवा rta@alankit.com पर ई–मेल द्वारा भेजें।

आ) यदि शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी (16–अंकीय डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16–अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) investors@jubl.com अथवा rta@alankit.com पर भेजें।

कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालने हेतु अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से भी वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने 29 मई, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु, एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के विषय–स्वरूप, प्रति समता शेयर पर रु 5 के लाभांश की अदायगी की अनुशंसा की है। लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु रिकॉर्ड तिथि, अर्थात् बृहस्पतिवार, 2 अगस्त, 2024 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में कम्पनी के समता शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों को भुगतान किया जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर करों की कटौती करना वांछित होगा। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति एवं आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। वित्त वर्ष 2023–24 हेतु लाभांश एजीएम में सदस्यों की घोषणा के विषय–स्वरूप है। घोषित किए जाने पर यह लाभांश वित्तीय वर्ष 2024–25 (आकलन वर्ष 2025–26) में शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य होगा। तदनुसार, प्रस्तुत किए गए सभी विवरण एवं घोषणाएं वित्त वर्ष 2024–25 (आकलन वर्ष 2025–26) से संबंधित होने चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारकों हेतु टीडीएस की दर के साथ अपेक्षित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantpharmova.com पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज, विधिवत निष्पादित, कम्पनी को निम्नानुसार भेजे जा सकते हैः

(अ) निष्पादित दस्तावेज ई–मेल के माध्यम से investors@jubl.com पर भेजे जा सकते हैं;

(आ) निष्पादित दस्तावेज (मूल रूप में) सीधे कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में भेजे जा सकते हैं।

कम्पनी को लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस/ 'विथहोल्डिंग टैक्स' का निर्धारण एवं कटौती करने में सक्षम बनाने हेतु उपरोक्त निष्पादित दस्तावेज सोमवार, 20 अगस्त, 2024 को या उससे पूर्व कम्पनी तक पहुंच जाने चाहिए। यह विधिवत ध्यान दिया जाना चाहिए कि ई–मेल के माध्यम से दस्तावेज भेजने वाले सदस्यों को कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में निष्पादित दस्तावेज (मूल रूप में) भेजना भी वांछित है।

कम्पनी के समता शेयरों को डीमैट रूप में प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत करने हेतु अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें। कम्पनी के समता शेयरों को भौतिक रूप में प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य और जिन्होंने अपना बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे investors@jubl.com अथवा rta@alankit.com पर ई–मेल भेजकर अपना बैंक विवरण पंजीकृत कर सकते हैं।

कृते जुबिलैंट फार्मोवा लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
नरेश कपूर
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्याः A11782

दिनांकः 5 अगस्त, 2024
स्थानः नोएडा