



## J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.

Regd. Office : Neelam Centre, 'B' Wing, 4<sup>th</sup> Floor  
Hind Cycle Road, Worli, Mumbai - 400 030.

CIN : L24390MH1976PLC019380

Phone: 022-24822222/24930918 | Fax : 022-2493 0534  
Email: [investorelations@jbcpl.com](mailto:investorelations@jbcpl.com) | Website : [www.jbcpl.com](http://www.jbcpl.com)

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the fortieth annual general meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Tuesday, August 23, 2016 at 3.30 p.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K.C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020, to transact the business as set out in the notice of the meeting dated May 20, 2016.

The members of the Company are hereby informed that the Company has sent notice of the said AGM and annual report for 2015-16 through e-mail/post/courier to all the members as on July 8, 2016. The members of the Company are also hereby informed and are requested to note that:

- (a) The businesses as set out in the aforesaid notice may be transacted by the members through facility of remote e-voting (i.e. e-voting from a place other than venue of annual general meeting). The remote e-voting facility is provided through e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), as per provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- (b) The remote e-voting period begins on Saturday, August 20, 2016 at 9.00 a.m. and will end on Monday, August 22, 2016 at 5.00 p.m.;
- (c) During the above voting period, shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on August 16, 2016 (cut-off date) may cast their vote electronically;
- (d) The persons who have acquired shares and become members of the Company after despatch of notice may send a request to the Company Secretary at the registered office or through email to [secretarial@jbcpl.com](mailto:secretarial@jbcpl.com) for a copy of the AGM notice dated May 20, 2016 which provides the details of login ID and the manner of generating password. The said notice can also be downloaded from the Company's website [www.jbcpl.com](http://www.jbcpl.com) and CDSL's website [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com). The persons who have already registered with CDSL for e-voting in past can vote using their existing password;
- (e) The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time of end of remote e-voting and e-voting module shall be blocked by CDSL for voting thereafter;
- (f) The Company shall provide the facility for voting through ballot paper at the venue of AGM. The members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting;
- (g) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM;
- (h) A 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 as well as voting in the AGM;
- (i) The notice of AGM is available on the Company's website [www.jbcpl.com](http://www.jbcpl.com) and CDSL's website [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com); and
- (j) In case of any query or issue regarding e-voting, the shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
- (k) The members may contact the following person of CDSL who is responsible to address grievances, if any, connected with facility for voting by electronic means.

Name : Mr. Rakesh Dalvi  
Designation : Dy. Manager  
Address : Central Depository Services (India) Limited  
Office : 17th floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001  
Telephone : 1800 200 5533 / 022- 2272 8588  
Email. [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, August 16, 2016 to Tuesday, August 23, 2016 (both days inclusive) for equity shares held in physical form for determining names of the members entitled to dividend, if declared at the annual general meeting.

For J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

Sd/-

M. C. Mehta

Place : Mumbai  
Date : 28/07/2016

Company Secretary & Vice President - Compliance



## जे. बी. केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : नीलम सेंटर, बी विंग, ४ था मजला, हिंद सायकल रोड, बरळी, मुंबई - ४०० ०३०.  
सीआयएन : L24390MH1976PLC019380  
दूरध्वनी : ०२२ - २४८२२२२२/२४९३०९१८ | फॅक्स : ०२२ - २४९३ ०५३४  
ई-मेल : [investorelations@jbcpl.com](mailto:investorelations@jbcpl.com) | वेबसाइट : [www.jbcpl.com](http://www.jbcpl.com)

### सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची चाळिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि. २३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी दु. ३.३० वाजता रामा अँड सुंदरी वाटुमुल्लु प्रेक्षागृह, के. सी. महाविद्यालय, दिनशां वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे दि. २० मे, २०१६ रोजीच्या सभेच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीने सदर एजीएमची सूचना व सन २०१५-१६ करिताचा वार्षिक अहवाल दि. ०८ जुलै, २०१६ रोजी सर्व सभासदांना ई-मेल/टपाल/कुरीयरद्वारे पाठवलेले आहेत. कंपनीच्या सभासदांना असेही सूचित करण्यात येत आहे व त्यांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

- ए) वरील सूचनेत विहित केल्यानुसार व्यवसायावर सभासदांद्वारे परोक्ष ई-मतदान सुविधेद्वारे (म्हणजेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ई-मतदान) विचारविनिमय करण्यात येईल. कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अंतर्गत तरतुदी सहवाचन कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या तरतुदी अंतर्गत सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या ई-मतदान मंचाच्या माध्यमातून परोक्ष ई-मतदान सुविधा पुरविण्यात आली आहे.
- बी) परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार, दि. २० ऑगस्ट, २०१६ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होत असून सोमवार दि. २२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल.
- सी) दि. १६ ऑगस्ट, २०१६ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड प्रकारातील शेअर्स धारक असलेले कंपनीचे भागधारक वरील मतदान कालावधीदरम्यान आपले मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील.
- डी) ज्या व्यक्तींनी शेअर्स प्राप्त केलेले असतील व सूचनेच्या पाठवणीपर्यंत कंपनीचे सभासद बनले असतील ते कंपनी सचिवांकडे नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा [secretarial@jbcpl.com](mailto:secretarial@jbcpl.com) वर ई-मेल पाठवून एजीएम सूचना दि. २० मे, २०१६ च्या प्रतीकरिता विनंती पाठवू शकतील, ज्याद्वारे लॉग इन आयडीचा तपशील व पासवर्ड तयार करण्याचा प्रकार उपलब्ध होईल. सदर सूचना कंपनीची वेबसाइट [www.jbcpl.com](http://www.jbcpl.com) वरून व सीडीएसएलची वेबसाइट [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) वरूनही डाऊनलोड करता येऊ शकेल. सीडीएसएलकडे गतकालात ई-मतदानाकरिता यापूर्वीच नोंदणीकृत असलेल्या व्यक्ती त्यांचा विद्यमान पासवर्ड वापरू शकतील.
- ई) परोक्ष ई-मतदानाच्या समाप्तीच्या वरील निर्देशित तारीख व वेळेच्या नंतर परोक्ष ई-मतदानास परवानगी नसेल व तत्पश्चात ई-मतदानाचे मोड्यूल सीडीएसएलद्वारे मतदानासाठी खंडित करण्यात येईल.
- एफ) एजीएमच्या ठिकाणी कंपनी मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदानाची सुविधा देऊ करील. सभेस उपस्थित असलेले व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत न दिलेले सभासद सभेच्या वेळेस त्यांचा मतदान हक्क बजावण्यास पात्र असतील.
- जी) परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपला मतदान हक्क बजावल्यानंतरही संबंधित सभासद एजीएममध्ये सहभाग घेऊ शकेल, परंतु त्याला एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल.
- एच) निर्धारित अंतिम तारखेस सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभाभागी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान, तसेच एजीएममध्ये मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल.
- आय) एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट [www.jbcpl.com](http://www.jbcpl.com) वरून व सीडीएसएलची वेबसाइट [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) वरही उपलब्ध आहे.
- जे) ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही शंका वा मुद्दे असल्यास भागधारकांनी [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर help section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') व e-voting manual पाहणे किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ई-मेल पाठवावा.
- के) सभासदांनी सीडीएसएलच्या खालील व्यक्तीशी संपर्क साधावा, जे इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानाकरिताच्या सुविधेसंदर्भात तक्रारी, काही असल्यास त्यांच्या निवारणासाठी जबाबदार असतील :  
नाव : श्री. राकेश दळवी  
पद : उप व्यवस्थापक  
पत्ता : सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड  
कार्यालय : १७ वा रस्ता, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१.  
दूरध्वनी : १८०० २०० ५५३३/०२२-२२७२ ८५८८.  
ई-मेल : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ अंतर्गत याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभागधारकांकरिता लाभांशाकरिता प्रदानाकरिता सभासदांच्या नावांच्या निश्चितीसाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स मंगळवार, दि. १६ ऑगस्ट, २०१६ पासून मंगळवार, दि. २३ ऑगस्ट, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

जे.बी. केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडकरिता  
सही/-

ठिकाण : मुंबई

एम. सी. मेहता

दिनांक : २८.०७.२०१६

कंपनी सचिव व उपाध्यक्ष - अनुपालन