



J. B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LIMITED

July 26, 2019

BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

BSE Scrip Code : 506943

Stock Symbol: JBCHEPHARM

Dear Sir,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In compliance with the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find the newspaper advertisement issued on July 26, 2019 in Business Standard in English and Sakal in Marathi in connection with the notice of the annual general meeting of the Company to be held on August 23, 2019.

We request you to take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.


M. C. Mehta

Company Secretary & Vice President - Compliance

📍 **Registered Office:**
Neelam Centre, B Wing, 4th Floor
Hind Cycle Road, Worli
Mumbai - 400 030

📍 **Corporate Office:**
Cnergy IT Park
Unit A2, 3rd Floor, Unit A, 8th Floor
Appa Saheb Marathe Marg, Prabhadevi
Mumbai - 400 025

☎ +91 22 2439 5200 / 2439 5500
☎ +91 22 2431 5331 / 2431 5334
✉ info@jbcpl.com
🌐 www.jbcpl.com
CIN: L24390MH1976PLC019380

**J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited**

Regd. Office: Neelam Centre, 'B' Wing, 4th Floor Hind Cycle Road, Worli, Mumbai 400 030.
Corporate Office: Chenergy IT Park, Unit A2, 3rd floor, Appa Saheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025.
Phone: 022 2439 5500 / 5200 Fax : 022 - 2431 5331 / 2431 5334,
CIN: L24390MH1976PLC019380,
E-mail: secretarial@jbcpl.com, website: www.jbcpl.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the forty-third Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Friday, August 23, 2019 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 21, 2019. The members of the Company are hereby informed that the Company has sent notice of the said AGM and annual report for 2018-19 through e-mail/post/courier to all the members as on July 5, 2019. The members of the Company are also hereby informed and are requested to note that:

- 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;
- The remote e-voting period begins on Tuesday, August 20, 2019 at 9.00 a.m. and will end on Thursday, August 22, 2019 at 5.00 p.m.;
- During the above voting period, shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on August 16, 2019 (cut-off date) may cast their vote electronically;
- 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 corporate office or through email to secretarial@jbcpl.com for a copy of the AGM notice dated May 21, 2019 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 and CDSL's website www.cdslindia.com. The persons who have already registered with CDSL for e-voting in past can vote using their existing password;
- 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 disabled by CDSL for voting thereafter;
- The Company shall provide the facility for voting through ballot paper at the venue of AGM. The members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting;
- 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;
- 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;
- The notice of AGM is available on the Company's website www.jbcpl.com and CDSL's website www.cdslindia.com;
- 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 under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com; and
- 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: Manager
Address : Central Depository Services (India) Limited
Office : A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013
Telephone : 1800 22 5533 / 022- 2305 8542
Email: 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/Transmission Books of the Company shall remain closed from Wednesday, August 17, 2019 to Friday, August 23, 2019 (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. Also, August 16, 2019 has been fixed as Record Date for equity shares held in electronic form, for determining names of the members entitled to dividend, if declared at the annual general meeting.

For J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
Sd/-
M. C. Mehta
Company Secretary &
Vice President-Compliance

Place : Mumbai
Date : July 26, 2019



जे. बी. केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : नीलम सेक्टर, बी विंग, ४ था मजला, हिंद सायकल रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०३०
कॉर्पोरेट कार्यालय : सोनर्जी आयटी पार्क, युनिट ए २, ३ रा मजला, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी,
मुंबई - ४०० ०२५.

दूरध्वनी : ०२२ - २४३९ ५५०० / ५२०० फॅक्स : ०२२ - २४३९ ५३३१ / २४३९ ५३३४

सीआयएस : L24390MH1976PLC019380

ई-मेल : secretarial@jbcpl.com वेबसाइट : www.jbcpl.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची त्रैमासिक वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. २३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु. ३.३० वाजता रामा अँड सुंदरी वाटुमुल्ल प्रेक्षागृह, के. सी. महाविद्यालय, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे दि. २१ मे, २०१९ रोजीच्या सभेच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीने सदर एजीएमची सूचना व सन २०१८-१९ करिताचा वार्षिक अहवाल दि. ५ जुलै, २०१९ रोजी सर्व सभासदांना ई-मेल/टपाल/कुरियरद्वारे 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 विषयांवर सभासदांद्वारे परोक्ष ई-मतदान सुविधेद्वारे (म्हणजेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ई-मतदान) विचारविनिमय करण्यात येईल. कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अंतर्गत तरतुदी सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या तरतुदीअंतर्गत सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या ई-मतदान मंचाच्या माध्यमातून परोक्ष ई-मतदान सुविधा पुरविण्यात आली आहे.
- (बी) परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, दि. २० ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होत असून शुक्रवार, दि. २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल.
- (सी) दि. १६ ऑगस्ट, २०१९ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमॅटेरियलाइज्ड प्रकारातील शेअर्स धारक असलेले कंपनीचे भागधारक वरील मतदान कालावधीदरम्यान आपले मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील.
- (डी) ज्या व्यक्तींनी शेअर्स प्राप्त केलेले असतील व सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे सभासद बनले असतील ते कंपनी सचिवांकडे नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा secretarial@jbcpl.com वर ई-मेल पाठवून एजीएम सूचना दि. २१ मे, २०१९ च्या प्रतीकरिता विनंती पाठवू शकतील, ज्याद्वारे लॉग इन आयडीचा तपशील व पासवर्ड तयार करण्याचा प्रकार उपलब्ध होईल. सदर सूचना कंपनीची वेबसाइट www.jbcpl.com वरून व सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरूनही डाऊनलोड करता येऊ शकेल. सीडीएसएलकडे गतकालात ई-मतदानाकरिता यापूर्वीच नोंदणीकृत असलेले 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 मोड्युल सीडीएसएलद्वारे मतदानासाठी अकार्यक्षम 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 लाभार्थी 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 वरून व सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्ध आहे.
- (जे) ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही शंका वा सुदे असल्यास भागधारकांनी www.evotingindia.com वर help section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual पाहवे किंवा 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 : व्यवस्थापक

पत्ता : सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड

कार्यालय : ए विंग, २५ वा मजला, मॅरथॉन फ्युच्युरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाऊंड्स,

ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३.

दूरध्वनी : १८०० २२ ५५३३ / ०२२ - २३०५ ८५४२

ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com

कंपन्यां कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ अंतर्गत याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घोषित झाल्यास, प्रत्यक्ष स्वरूपातील समभागधारकांकरिता लाभांशाकरिता पात्र सभासदांच्या नावांच्या निश्चितीकरणासाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, दि. १७ ऑगस्ट, २०१९ ते शुक्रवार, दि. २३ ऑगस्ट, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लाभांश घोषित झाल्यास त्यासाठी नावांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिता दि. १६ ऑगस्ट, २०१९ ही तारीख इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणासाठीची निर्धारित तारीख म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे.

जे. बी. केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडकरिता

सही/-

एम. सी. मेहता

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २६ जुलै, २०१९

कंपनी सचिव व उपाध्यक्ष - अनुपालन