ज्युबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS

CIN: L74899UP1995PLC043677

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा–201301 (उ.प्र.)

दूरभाषः - +91-120-4090500, **फैक्सः** - +91-120-4090599

ई-मेलः investor@jublfood.com **वेबसाइटः** www.jubilantfoodworks.com

22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी

ज्युबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 22वीं वार्षिक आम बैठक, सोमवार, 28 अगस्त, 2017 को प्रातः 11:00 बजे, इन्टरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर, एक्सपो ड्राइव, ए–11, सेक्टर–62, नोएडा–201301, उ.प्र. में बैठक की सूचना में वर्णित व्यवसायों के लिए आयोजित की जाएगी।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट FY 2016–17 और बैठक की सूचना का इलेक्ट्रानिक प्रेषण जिन सदस्यों का ई–मेल पता कम्पनी/निक्षेपागार सहभागी में पंजीकृत है और बाकी सदस्यों को भौतिक वितरण के स्वीकार्य मोड से भेजने का कार्य सम्पन्न बुधवार 02 अगस्त, 2017 को पूरा कर लिया गया है। FY 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com एवं CDSL की वेबसाइट www.evotingindia.com. पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा उसके आधीन लागू नियम तथा सूचीबद्धता समझौते के खंड 35 बी के अनुपालन में कम्पनी की बैठक की सूचना में वर्णित व्यवसायों पर वोट करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग (ई–वोटिंग) की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग के किसी भी प्रश्न के संबंध में www.evotingindia.com पर उपलब्ध सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) सेक्शन देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल या टोल फ्री नं. 1800 200 5533 द्वारा संपर्क करें।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

(1) ई–वोटिंग शुक्रवार, 25 अगस्त, 2017 (प्रातः 9:00 बजे भा.मा.स.) को शुरू होगी तथा रविवार, 27 अगस्त 2017 (सायं 5:00 बजे भा.मा.स.) बंद होगी। रिमोट ई–वोटिंग दी गई तारीख, समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

(2) वे व्यक्ति जिनका नाम कट–ऑफ तिथि जो कि सोमवार, 21 अगस्त 2017 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरी(ओं) द्वारा अनुरक्षित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वे रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा अथवा एजीएम में मत–पत्र द्वारा मतदान करने हेतु योग्य होंगे।

(3) सदस्य जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से नहीं किया हो, भौतिक मत–पत्र द्वारा बैठक में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं;

(4) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मत प्रयोग कर लिया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा;

यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात् करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 21 अगस्त, 2017 को अंशधारक होता है तो वह अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड delhi@linkintime.co.in पर ई–मेल द्वारा अनुरोध कर प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई–वोटिंग हेतु पहले से पंजीकृत है तो आप वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं;

अधिनियम की धारा 91 तथा उसके अधीन लागू नियम और अधिनियम 42 के सूचीबद्धता समझौते के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तकें, मंगलवार, 22 अगस्त से सोमवार 28 अगस्त 2017 तक (दोनों दिन शामिल) शेयरधारकों जिन्हें FY 2017 में लाभांश को प्राप्त करने के कार्य करने के हकदार होंगे, उनके नामों के निर्धारण हेतु बंद रहेगी।

कृते **ज्युबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड**

हस्ता/–

दिनांकः 02 अगस्त, 2017 **मोना अग्रवाल**

स्थानः नोएडा (उ.प्र.) **कम्पनी सचिव**