

JENBURKT

Jenburkt Pharmaceuticals Limited

Regd. Office: Nirmala Apartments,
93, J. P. Road, Andheri (W), Mumbai-400 058 Email: investor@jenburkt.com
CIN: L24230MH1985PLC036541
Tel.: 66943121, Fax : 66943127, www.jenburkt.com

NOTICE TO MEMBERS – POSTAL BALLOT

The Members of the Company are hereby informed that in terms of provisions of section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended, the Company propose to follow process of the Postal Ballot to seek approval of members for a special resolution, as stated in the Postal Ballot Notice dated 10.12.2018, dispatch of which along with the Postal Ballot Form and a self-addressed Business Reply envelope, to all the Members, was completed on 28.12.2018. The business mentioned in the said notice i.e. "Approval for terms of Remuneration of the Chairman & Managing Director" is to be transacted by physical postal ballot and electronic voting (e-voting).

In accordance to the above stated provisions, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote, under the postal ballot process, by electronic means on the resolution set forth in the Notice. The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facilities. The Shareholders registered on cut-off date i.e. 21st December, 2018 will be eligible for voting under postal ballot. The details pursuant to the said provisions of the Companies Act, 2013 and the said Rules thereunder are as follows:

1. Date of completion of dispatch of notices: 28.12.2018.
2. Date and time of e-voting: (a) Commencement : 9.00 a.m. on 29.12.2018.
(b) End: 5.00 p.m. on 28.01.2019.
3. Voting by postal ballot form shall not be valid, if received after 5.00 p.m. on 28.01.2019, and after which CDSL will disable the e-voting facility.
4. The Notice and form of the Postal Ballot, is available on the website of the Company at www.jenburkt.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Members who have received e-mail and would like to vote by physical Ballot form and Members who could not receive postal ballot forms can download the same along with Notice from the websites of Company or of CDSL, as stated above or may write for obtaining a Postal Ballot form to RTA viz. M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd., 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Marol Maroshi Road, Andheri (E), Mumbai – 400059 Tel. No.022-62638200 or email at investor@bigshareonline.com or investor@jenburkt.com

The Company has appointed Shri Nilesh G. Shah, practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for the conducting the Postal Ballot including e-voting process in a fair and transparent manner, who shall provide his report on or before 30.01.2019.

For any queries / grievances, in relation to Postal Ballot / e-voting, the members may write / call at the above mentioned contact details of RTA.

By Order of the Board,
For Jenburkt Pharmaceuticals Limited.

Place: Mumbai
Date: 28.12.2018

Ashish R. Shah
Company Secretary.

JENBURKT

जेनबर्कट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय: निर्मला अपार्टमेंट्स, ९३, जे. पी. रोड, अंधेरी (प.),
मुंबई-४०० ०५८, ईमेल: investor@jenburkt.com
सीआयएन: एल२४२३०एमएच१९८५पीएलसी०३६५४१
दूर.: ६६९४३१२१, फॅक्स : ६६९४३१२७, www.jenburkt.com

सभासदांना सूचना – टपाल मतदान

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ व ११० च्या तरतुदी आणि कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २२ व सुधारित सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या बाबतीत, २८.१२.२०१८ रोजी पाठविणे पूर्ण केलेल्या त्या सर्व सभासदांना टपाल मत पत्रिका आणि एका स्व-पत्त्याच्या व्यावसायिक उत्तरादाखल पाकिटासह पाठविलेल्या दिनांक १०.१२.२०१८ च्या टपाल मतदानाच्या सूचनेत मांडलेल्या एका विशेष ठरावासाठी सभासदांची मंजुरी मिळविण्याकरिता टपाल मतदानाची प्रक्रिया अवलंबण्याचा कंपनीचा प्रस्ताव आहे. सदर सूचनेत नमूद केलेले कामकाज म्हणजेच, "अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या पारिश्रमिकांच्या अटीसाठी मंजुरी" हे प्रत्यक्ष टपाल मतदान आणि इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग (ई-व्होटिंग) ने करावयाचे आहे.

वर दिलेल्या तरतुदीच्या अनुषंगाने, कंपनीला तिच्या सभासदांना सूचनेत मांडलेल्या ठरावावर टपाल मतदान प्रक्रियेद्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देण्याची सुविधा देऊ करण्यात आनंद होत आहे. कंपनीने ई-व्होटिंग सुविधा पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा घेतली आहे. २९ डिसेंबर, २०१८ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस नोंदणी झालेले भागधारक टपाल मतदानाद्वारे मतदानासाठी पात्र असतील. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या सदर तरतुदी आणि त्याअंतर्गतचे सदर नियम यांना अनुसरूनचे तपशील खालीलप्रमाणे.

१. सूचना पाठवणे पूर्ण केल्याची तारीख: २८.१२.२०१८.
२. ई-व्होटिंगची तारीख आणि वेळ: (ए) सुरुवात: २९.१२.२०१८ रोजी स. ९.०० वा.
(बी) समाप्ती: २८.०१.२०१९ रोजी स. ५.०० वा.
३. २८.०१.२०१९ रोजीच्या स. ५.०० वा. नंतर प्राप्त होणाऱ्या टपाल मतपत्रिकेद्वारेचे मतदान अवैध असेल आणि त्यानंतर सीडीएसएल ई-व्होटिंग सुविधा निष्क्रिय करेल.
४. टपाल मतदानाची सूचना आणि पत्रिका कंपनीची वेबसाईट www.jenburkt.com वर आणि सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.

ज्या सभासदांना ई-मेल प्राप्त झाला असेल आणि त्यांना प्रत्यक्ष मतपत्रिकेमार्फत मत द्यायचे आहे व ज्या सभासदांना टपाल मतपत्रिका मिळाली नाही त्यांना ते सूचनेसह वर दिलेल्या प्रमाणे कंपनीच्या किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल किंवा ते टपाल मतपत्रिका मिळविण्यासाठी आरटीए म्हणजेच, मे. बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रा. लि., १ ला मजला, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, मरोळ मरोशी रोड, अंधेरी (प.), मुंबई-४०० ०५९, दूर. क्र.: ०२२-६२६३८२०० वर लिहावे किंवा ई-मेल करावा investor@bigshareonline.com किंवा investor@jenburkt.com येथे. कंपनीने ई-व्होटिंग प्रक्रियेसहित टपाल मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून श्री. निलेश जी. शाह, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती केली आहे, जे त्यांचा अहवाल ३०.०१.२०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रस्तुत करतील.

टपाल मतदान/ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही चौकशा/तक्रारीसाठी सभासदांनी वर दिलेल्या आरटीएच्या संपर्क तपशिलांवर लिहावे/कॉल करावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने
जेनबर्कट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडसाठी
आशिष आर. शाह
कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २८.१२.२०१८