JENBURKT

Jenburkt Pharmaceuticals Limited

Regd. Office:Nirmala Apartments, 93, J. P. Road, Andheri (W), Mumbai-58
Tel.: 66943121, Fax : 66943127
CIN: L24230MH1985PLC036541, Website: http://www.jenburkt.com

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE is hereby given that the 38th(Thirty Eighth) Annual General Meeting("AGM") of Jenburkt Pharmaceuticals Limited ("the Company") is scheduled on Wednesday, 26th July, 2023 at 3:30 p.m. IST by means of Videc Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 is sent on 30th June, 2023 through electronic mode to Members whose email addresses are registered with the Company, the Registrar & Transfer Agent (RTA) or the Depository Participant(s). The notice of the 38th AGM, inter alia, containing procedure and manner of remote e-voting, joining and voting at the AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 are available on the Company's website at www.jenburkt.com and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and displayed at https://www.evoting.nsdl.com.

Members will be provided with the facility to cast their votes on all businesses set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system i.e. via remote e-voting, provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"), during time and dates as mentioned below:

Commencement of remote e-voting	: Sunday, 23rd July, 2023 at 9:00 a.m. IST
End of remote e-voting	: Tuesday, 25th July, 2023 at 5:00 p.m. IST.

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, Members holding shares either in physical form or in electronic form as on **Wednesday, 19th July, 2023 ('Cut-Off date')** only shall be entitled to cast their vote by remote e-Voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members attending at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting, are eligible to exercise their right to vote through e-Voting during the 38th AGM and 15 minutes after the Conclusion of the AGM.

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the SEBI LODR, the Register of Members and share transfer books will remain closed from Thursday, 20th July, 2023 to Wednesday, 26th July, 2023 (both days inclusive).

The voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the equity capital of the Company as on the cut-off date being 19th July, 2023 & such members only shall be entitled to vote remotely or at the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. 19th July, 2023, or who have not registered their email address with the company, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/RTA, to cast their vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

If any Member has not yet registered his/her PAN, email address and / or bank details (for receiving dividend directly in their bank account), Kindly submit the dully filled and signed, Form ISR 1 along with supporting documents to the Company / RTA / depository participant, as the case may be. The said form can be downloaded from the Company's/ RTA's website.

In case of any queries or grievances related to login id or remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 022 4886 7000 or 022 2499 7000 or contact Ms Pallavi Mahatre, Manager, NSDL.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of the AGM and in particular instruction for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting or e- voting at the AGM.

By Order of the Board,
For Jenburkt Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Ashish R. Shah
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : 30th June, 2023

JENBURKT

जेनबर्कट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय: निर्मला अपार्टमेंट्स, ९३, जे. पी. रोड, अंधेरी (प), मुंबई-५८
दूर.: ६६९४३१२१, फॅक्स: ६६९४३१२७
सीआयएन: एल२४२३०एमएच१९८५पीएलसी०३६५४१, वेबसाईट: http://www.jenburkt.com

सभासदांना सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, जेनबर्कट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (''कंपनी'') ची ३८ वी (अडतीस) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरसिंग (''व्हिसी'')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स (''ओएव्हीएम'') च्या माध्यमाने बुधवार, २६ जुलै, २०२३ रोजी दु. ३.३० वा. भाप्रवे घेण्याचे नियोजित आहे.

एजीएमच्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवाल हा कंपनी, रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे ईमेल पत्ते नोंदवलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने ३० जून, २०२३ रोजी पाठविण्यात आला आहे. दूरस्थ ई-मतदान, एजीएमला सहभागी होण्याची आणि मतदानाची प्रक्रिया आणि पध्दतीसह वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता वार्षिक अहवाल समाविष्ट इतर बाबींसह ३८ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.jenburkt.com आणि स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट www.bseindia.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे आणि https://www.evoting.nsdl.com येथे दर्शविण्यात आली आहे.

सभासदांना खालील नमूद तारीख आणि वेळेच्या दरम्यान नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') द्वारे पुरवलेल्या दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दत वापरुन एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्यासाठी सुविधा पुरवण्यात येईल.

दूरस्थ ई-मतदानाची सुरुवात	: रविवार २३ जुलै, २०२३ रोजी स. ९.०० वा. भाप्रवे
दूरस्थ ई-मतदानाची समाप्ती	: मंगळवार, २५ जुलै, २०२३ रोजी स. ५.०० वा. भाप्रवे

दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता एनएसडीएल द्वारे निष्क्रीय करण्यात येईल. **बुधवार, १९ जुलै, २०२३ (''कट ऑफ तारीख'')** रोजीस प्रत्यक्ष स्वरुपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात शेअर्स धारण केलेले सभासद दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. एजीएमला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे अगोदर त्यांचे मतदान केलेले नाही ते ३८ व्या एजीएमच्या दरम्यान आणि एजीएम पूर्ण झाल्यानंतर १५ मिनिटात मतदानाचा त्यांच हक्क वापरण्यासाठी पात्र राहतील.

ॲक्टच्या कलम ९१ आणि सेबी एलओडीआर च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरुन सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तेक गुरुवार, २० जुलै, २०२३ पासून २६ जुलै, २०२३ पर्यंत (दोन्ही दिवस मिळुन) पर्यंत बंद राहतील. सभासदांचे मतदानाचे हक्क १९ जुलै, २०२३ अशा कट ऑफ तारखेस कंपनीच्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या भरणा झालेल्या मुल्याच्या प्रमाणात राहतील आणि असे सभासदच फक्त दुरुन किंवा एजीएम मध्ये मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.

ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे, ते सुध्दा व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत हजर राहणाऱ्या सभासदांना कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत गणपूर्ती ठरवण्यासाठी मोजण्यात येईल.

प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण केलेली कोणीही व्यक्ती आणि नॉन-इंडिव्हिज्युल भागधारक ज्यांनी ई-मेल मार्फत सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच २९ जुलै, २०२३ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत किंवा ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचे इमेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत ते दूरस्थ ई-मतदानामार्फत किंवा एजीएमच्या दरम्यान ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान करण्यासाठी इश्युअर/आरटीए किंवा evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करु शकतात.

सभासदांनी त्याचा/तिचा पॅन, इमेल पत्ता आणि/किंवा बँक तपशिल (त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभांश प्राप्त करण्यासाठी) अद्याप नोंदवलेले नसल्यास कृपया कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् जसे असेल तसे कडे संबंधित कागदपत्रांसह प्रपत्र आयएसआर १ रितसर भरुन आणि सही करुन सादर करावे. सदर प्रपत्र कंपनीची/आरटीएच्या वेबसाईटवरुन डाऊनलोड करता येईल.

लॉगईन आयडी किंवा दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता सभासद भागधारकांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेवू शकतात आणि भागधारकांसाठी ई-मतदान युजर मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा evoting@nsdl.co.in/ ०२२ ४८८६ ७००० किंवा ०२२२४९९ ७००० वर एनएसडीएल ला संपर्क करु शकतात किंवा श्रीम. पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना संपर्क करावा.

सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व टिपा आणि एजीएममध्ये सहभागी होण्याची तपशिलवार माहिती आणि दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएम मध्ये ई-मतदानामार्फत मतदान करण्याची पध्दत काळजीपूर्वक वाचण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
जेनबर्कट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड करिता
सही/-
आशिष आर. शाह
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ३० जून, २०२३