JENBURKT

Delivering Excellence in Life Sciences

Jenburkt Pharmaceuticals Limited

Regd. Office:Nirmala Apartments, 93, J. P. Road, Andheri (W), Mumbai-58
CIN: L24230MH1985PLC036541, Website: http://www.jenburkt.com
Tel.: 66943121, 67606603 Fax : 66943127 Email: investor@jenburkt.com

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE is hereby given that the 39th(Thirty Ninth) Annual General Meeting("AGM") of Jenburkt Pharmaceuticals Limited ("the Company") is scheduled on Tuesday, 30th July, 2024 at 3:30 p.m. IST by means of Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act"), read with rules made thereunder and the General Circular no. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October , 2023, issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (hereinafter collectively referred to as "the relevant circulars").

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 has been sent on **02nd July, 2024** 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 39th 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 2023-24 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.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 (SEBI-LODR) and the relevant circulars, 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	: Saturday, 27th July, 2024 at 9:00 a.m. IST
End of remote e-voting	: Monday, 29th July, 2024 at 5:00 p.m. IST.

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, Members/beneficial owners holding shares either in physical form or in electronic form as on **Tuesday, 23rd July, 2024 ('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 39th 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 Wednesday, 24th July, 2024 to Tuesday, 30th July, 2024 (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 23rd July, 2024.

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. 23rd July, 2024, 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.com 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 dividends directly in their bank account), kindly submit the duly filled and signed Form ISR-1 along with supporting documents and Form ISR-2 to the Company/RTA/depository participant, as the case may be. The said form can be downloaded from the Company's or RTA's website. Members can also submit their service requests online at the Company's RTA portal 'iConnect', which can be accessed at https://iconnect.bigshareonline.com/Account/Login.

In case of any queries or grievances related to login id or remote e-voting facility, 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 Ms. Pallavi Mahtre, Senior Manager, NSDL , email : evoting@nsdl.com, Tel.: 022 4886 7000, address: National Securities Depository Limited, Trade World – A Wing,04th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013.

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 : 02nd July, 2024

This Notice is also available at Investor Section of the Company's website www.jenburkt.com and Corporate Announcement Section of Stock Exchange's website www.bseindia.com.

JENBURKT
Delivering Excellence in Life Sciences

जेनबर्क्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

नों. कार्यालय : निर्मला अपार्टमेंट्स, ९३, जे. पी. रोड, अंधेरी (प), मुंबई - ५८
सीआयएन : एल२४२३०एमएच१९८५पीएलसी०३६५४१ वेबसाईट : http://www.jenburkt.com
दू : ६६९४३१२१, ६७६०६६०३, फॅक्स : ६६९४३१२७, ईमेल : investor@jenburkt.com

सभासदांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यांत येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') च्या प्रयोज्य तरतुदी सहवाचता त्याअंतर्गत बनवलेले नियम आणि निगम व्यवहार मंत्रालय ('एमसीए') कडून जारी करण्यांत आलेले २५ सप्टेंबर, २०२३ दिनांकीत जनरल सर्क्युलर क्र. ०९/२०२३ आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') ने जारी केलेले ०७ ऑक्टोबर, २०२३ दिनांकीत सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ (ह्यानंतर एकत्रित उल्लेख 'संबंधित सर्क्युलर्स') च्या अनुपालनांत एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी जेनबर्क्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') ची ३९ वी (एकोणचाळीसावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') मंगळवार, ३० जुलै, २०२४ रोजी दु. ३.३० वा. भाप्रवे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स ('ओएव्हीएम') च्या माध्यमातून होणार आहे.

ज्यांचे ईमेल अॅड्रेसेस कंपनी, रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स कडे नोंदवले आहेत त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून **०२ जुलै, २०२४** रोजी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना पाठवली आहे. इतर विषयांसह आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वार्षिक अहवालासहीत रिमोट ई-व्होटींग, एजीएम मध्ये सामील होऊन मतदान याची प्रक्रिया आणि पद्धत असलेली ३९ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.jenburkt.com वर आणि स्टॉक एक्सचेंजेस म्हणजेच बीएसई लिमिटेड ची वेबसाईट www.bseindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे आणि https://www.evoting.nsdl.com वर प्रदर्शित केली आहे.

अधिनियमाचे कलम १०८ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, सुधारित चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस रेग्युलेशन्स) २०१५ (सेबी एलओडीआर) चे रेग्युलेशन ४४ आणि संबंधित सर्क्युलर्स च्या अनुपालनांत सभासदांना खाली दिलेल्या तारखा आणि वेळेमध्ये नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ने पुरवलेल्या रिमोट ई-व्होटींग द्वारा म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग सिस्टीम वापरून एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व कामकाजावर त्यांची मते देण्याची सुविधा पुरवली जाईल :

रिमोट ई-व्होटींगची सुरुवात	: शनिवार, २७ जुलै, २०२४ रोजी स. ९.०० वा. भाप्रवे
रिमोट ई-व्होटींगची समाप्ती	: सोमवार, २९ जुलै, २०२४ रोजी सं. ५.०० वा. भाप्रवे

त्यानंतर मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटींग मॉड्युल एनएसडीएल कडून निष्क्रिय केले जाईल. ह्या कालावधीत केवळ **मंगळवार, २३ जुलै, २०२४ ('कट-ऑफ डेट')** रोजीस एकतर प्रत्यक्ष स्वरुपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात शेअर्स धारण करणारे सभासद/लाभार्थी मालक रिमोट ई-व्होटींग ने त्यांचे मत देण्यास हक्कदार असतील. सभासदाने एकदा का ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर सभासदाला त्यात बदल करू दिला जाणार नाही. ज्यांनी आधीच रिमोट ई-व्होटींग द्वारा त्यांचे मत दिले नसेल असे एजीएमला हजर राहणारे सभासद ३९ व्या एजीएम मध्ये आणि एजीएम च्या समाप्तीनंतर १५ मिनिटांत ई-व्होटींग मार्फत मत देण्याचा त्यांचा अधिकार वापरण्यास पात्र असतील.

अधिनियमाचे कलम ९१ आणि सेबी एलओडीआर चे रेग्युलेशन ४२ नुसार सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, २४ जुलै, २०२४ पासून मंगळवार, ३० जुलै, २०२४ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

सभासदांचे मतदान अधिकार २३ जुलै, २०२४ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस कंपनीच्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या भरणा झालेल्या मूल्याच्या प्रमाणात असतील.

ज्या सभासदांनी एजीएम पूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिले असेल ते सुद्धा व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मत देण्यास ते हक्कदार नसतील. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहणाऱ्या सभासदांना कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्या पूर्तते साठी हिशोबात धरले जाईल.

कोणत्याही व्यक्तीने ई-मेल मार्फत सूचना पाठवल्या नंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले व कंपनीची सभासद बनली आणि २३ जुलै, २०२४ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण केले असतील किंवा ज्यांनी त्यांचा ई-मेल अॅड्रेस कंपनीकडे नोंदवला नसेल ते प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे आणि बिगर वैयक्तिक भागधारक evoting@nsdl.com वर किंवा इश्श्युअर/आरटीए कडे एक विनंती पाठवून रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत किंवा एजीएम मध्ये ई-व्होटिंग मार्फत त्यांचे मत देण्यासाठी लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.

जर कोणत्याही सभासदाने अजूनपर्यंत त्याचा/तिचा पॅन, ई-मेल अॅड्रेस, आणि/किंवा बँक तपशील (त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभांश प्राप्त करण्यासाठी) नोंदवले नसतील, त्यांनी कृपया कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट कडे पुष्ठ्यर्थ दस्तावेजांसह रितसर भरून स्वाक्षरी केलेला फॉर्म आयएसआर-१ आणि फॉर्म आयएसआर-१ सादर करावा. सदर फॉर्म कंपनी किंवा आरटीएची वेबसाईट वरून डाऊनलोड करता येईल. सभासद त्यांची विनंती कंपनीच्या आरटीए पोर्टल 'iConnect' वर ऑनलाईन देखील सादर करू शकतात, https://iconnect.bigshareonline.com/Account/Login. येथे ती पाहता येईल.

लॉगीन आयडी किंवा रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेशी संबंधित कोणत्याही चौकशा किंवा तक्रारींच्या बाबतीत सभासद www.evoting.nsdl.com डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध भागधारकांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल पहावे किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सिनियर मॅनेजर, एनएसडीएल, ई-मेल : evoting@nsdl.com दू.: ०२२ ४८८६ ७०००, पत्ता : नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड - ए विंग, ०४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊड, लोअर परळ, मुंबई-४०० ०१३ येथे संपर्क साधावा.

सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व टीपा आणि विशेषकरून एजीएममध्ये सामील होण्यासाठीचे निर्देश आणि रिमोट ई-व्होटिंग किंवा एजीएम मध्ये ई-व्होटिंग मार्फत मत देण्याची पद्धत काळजीपूर्वक वाचावी.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून,
जेनबर्क्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड साठी,
सही/-

ठिकाण : मुंबई — आशिष आर. शाह
दिनांक : ०२ जुलै, २०२४ — कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

ही सूचना कंपनीची वेबसाईट www.jenburkt.com च्या गुंतवणुकदार विभागात आणि स्टॉक एक्स्चेंज वेबसाईट www.bseindia.com च्या कॉर्पोरेट अनाऊन्समेंट सेक्शन येथे ही उपलब्ध आहे.