

### J. K. INVESTO TRADE (INDIA) LIMITED

CIN : U99999MH1947PLC005735

Registered Office: New Hind House, 3 N. M. Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001

Phone No: 022-66046000 Fax No: 022-22620052 email: jkitil@raymond.in

Website: www.jkinvesto.com

#### NOTICE

NOTICE is hereby given that the Sixty Ninth (69<sup>th</sup>) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at M.C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 4<sup>th</sup> Floor, 18/20, Kalkhushru Dubash Marg, Mumbai - 400 001 on Friday, June 30, 2017 at 3.00 p.m. to transact the business as set out in the Notice of 69<sup>th</sup> AGM dated April 27, 2017. The said Notice along with Proxy Form, Attendance Slip and Annual Report inter-alia containing Board's Report, Auditors' Reports and Audited Financial Statements has been dispatched to all the Members at their registered addresses or email-ids on Tuesday, June 6, 2017 and the same is also available on the website of the Company at www.jkinvesto.com. The Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India:

- a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 69<sup>th</sup> AGM dated April 27, 2017.
- b) Day, Date and time of commencement of remote e-voting : Tuesday, June 27, 2017 (10.00 a.m.)
- c) Day, Date and time of end of remote e-voting : Thursday, June 29, 2017 (5.00 p.m.)
- d) Cut-off date : June 23, 2017
- e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. June 23, 2017 should follow the instructions for E-voting as mentioned in the AGM Notice for FIRST TIME USER which is available on the Company's website. In case of any queries, the shareholder may also contact the Registrar and Share Transfer Agent viz. M/s. Link Intime India Private Limited and obtain the necessary LogIn-id and password.
- f) The members who will be attending the meeting and who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at AGM. The facility for voting through ballot / polling paper shall be made available at the venue of the AGM.
- g) The Members are requested to note that:
  - i. Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. on Thursday, June 29, 2017.
  - ii. The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall NOT be entitled to cast their vote again at the AGM.
  - iii. Members holding shares in physical or in dematerialized form as on June 23, 2017, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting OR voting through ballot / polling paper at the AGM.

For any query or grievances in relation to e-voting, Members may write to / contact Smt. Saili Lad, Senior Associate, Client Relations - Corporate Registry, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Ph. No.: 022-49186270 or email: saili.lad@linkintime.co.in OR Shri Mukesh Darwani, Company Secretary, J. K. Investo Trade (India) Limited, New Hind House, 3 N. M. Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001 Phone No: 022-66046000 or email : jkitil@raymond.in.

Shri Ashish Bhatt, Practicing Company Secretary (F-4850) has been appointed as the Scrutinizer for overseeing/conducting the remote e-voting and the voting process at the AGM in a fair end transparent manner.

The result of the e-voting / voting at AGM shall be declared on or before July 2, 2017. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website.

By Order of the Board  
For J. K. Investo Trade (India) Limited  
Sd/-

Mumbai,  
June 6, 2017

Mukesh Darwani  
Company Secretary

दै. मुंबई लक्षदीप

मुंबई मुंबई, बुधवार, दि. ७ जून २०१७

## जे. के. इन्व्हेस्टो ट्रेड (इंडिया) लिमिटेड

(सीआयएन: यू३११११एमएव११४७पीएलसी००५७३५)  
नोंदणीकृत कार्यालय: न्यू हिंद हाऊस, ३ एन.एम.मार्ग, बॅंकाई इस्टेट, मुंबई-४००००१.  
ई-मेल: jkitil@raymond.in वेबसाईट: www.jkinvesto.com  
दूरध्वनी: ०२२-६६०४६००० फॅक्स: ०२२-२२६२००५२.

### सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची एकोणसतरावी (६९वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा एम.सी.शिया हॉल, भोगीलाल हर्षोर्विदास इमारत, ४था मजला, १८/२० कैब्रुवु दुभाष मार्ग, मुंबई-४००००१ या ठिकाणी शुक्रवार दिनांक ३० जून, २०१७ रोजी दु.३.०० वा. २७ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या सूचनेत नमूद प्रमाणे व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणारे आहे. या सूचनेसह प्रॉक्सीपत्र, उपस्थिती पावती व वार्षिक अहवाल तसेच मंडळाचा अहवाल, लेखापरिक्षकाचा अहवाल, लेखापरिक्षक अहवाल हे सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्रावर किंवा ई-मेल वर मंगळवार ०६ जून, २०१७ रोजी पाठविण्यात आले आहे आणि ते कंपनीच्या www.jkinvesto.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे तसेच एजीएम ची सूचना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड च्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे.

सदस्यांना समेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या वतीने समेत उपस्थित राहून मत देण्याकरिता प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सी पत्र प्रभावी होण्याकरिता पूर्णपणे भरून व स्वाक्षरी करून सभा सुरु होण्यापूर्वी ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा करावे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० च्या तरतूदीनुसार वेळोवेळी केलेले बदल आणि भारतीय कंपनी सचिव-संस्थाद्वारे दितारित सर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण तरतूदीनुसार:

अ. कंपनीने सदस्यांना २७ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या ६९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या

सूचनेत नमूद ठरावांवर विद्युत स्वरूपाने मतदान करण्याकरिता सदस्यांना ई-वोटिंग ची सुविधा देऊ केली आहे.

ब. रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ वार, तारीख व वेळ: मंगळवार दिनांक २७ जून, २०१७ रोजी स.१०.००वा.

क. रिमोट ई-वोटिंग समाप्ती वार, तारीख व वेळ: गुरुवार दिनांक २९ जून, २०१७ रोजी सायं.५.००वा.

ड. निश्चित तारीख: २३ जून, २०१७

ई. ज्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले आहे आणि एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झालेला आहे आणि निश्चित तारीख अर्थात २३ जून, २०१७ रोजी शेअर धारणा केली आहे त्यांनी कंपनीच्या वेबसाईट वर उपलब्ध असलेल्या फर्स्ट टाईम युजर क्रमिती एजीएम सूचनेत नमूद प्रमाणे ई-वोटिंगच्या सूचनांचे पालन करावे. जर काही प्रश्न असल्यास भागधारकांनी निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी जसे मे. लिंक इन टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड कडे संपर्क साधावा व आवश्यक लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

फ. जे सदस्य समेत उपस्थित राहतील आणि ज्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले नाही त्यांना एजीएम मध्ये त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असेल. एजीएमच्या ठिकाणी बॅलट/पोलिंग पेपरने मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.

ग. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की:

१. गुरुवार दिनांक २९ जून, २०१७ रोजी सायं.५.००वा. नंतर मतदानाकरिता सीडीएसएल द्वारे रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल.

२. ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत ई-वोटिंगने दिलेले असेल त्यांना समेत उपस्थित राहता येईल पण एजीएम मध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

३. ज्या सदस्यांकडे २३ जून, २०१७ रोजी वास्तविक किंवा डीमॅट स्वरूपात शेअर्स आहेत त्यांना एजीएम मध्ये ई-वोटिंग सुविधेमार्फत किंवा टपाल/मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करता येईल.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत कोणतीही तक्रार किंवा प्रश्न असल्यास सदस्यांनी कृपया श्रीमती सायली लाड, वरिष्ठ असोसिएट, अशिल संपर्क-कोर्पोरेट निबंधक, लिंक इन टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस.मार्ग, विन्हेल्डी (प), मुंबई-४०० ०८३, दूर.क्र.०२२-४९१८६२७० किंवा ई-मेल: saili.lad@linkintime.co.in किंवा श्री.मुकेश दारवानी, कंपनी सचिव, जे. के. इन्व्हेस्टो ट्रेड (इंडिया) लिमिटेड, न्यू हिंद हाऊस, ३ एन.एम.मार्ग, बॅंकाई इस्टेट, मुंबई-४००००१ दूरध्वनी: ०२२-६६०४६०००, ई-मेल: jkitil@raymond.in वर संपर्क करावा.

रिमोट ई-वोटिंग आणि एजीएम मधील मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकतेच्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री.आशिष मट्टे, (एफ-४६५०) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एजीएम मधील ई-वोटिंग/मतदानाचा निकाल ०२ जुलै, २०१७ रोजी घोषित केला जाईल. निकाल घोषित झाल्यानंतर तसेच तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रदर्शित केला जाईल आणि कंपनीच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केले जाईल.

मंडळाच्या आदेशान्वये

जे. के. इन्व्हेस्टो ट्रेड (इंडिया) लिमिटेड करिता

सही/-

मुंबई

०६ जून, २०१७

मुकेश दारवानी

कंपनी सचिव