

# JTEKT

## JTEKT INDIA LIMITED

(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems Limited)

(CIN – L29113DL1984PLC018415)

Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road,  
New Delhi 110001.

Tel. No. : 011-23311924, 23327205

E-mail: [investorgrievance@jtekt.co.in](mailto:investorgrievance@jtekt.co.in); Website: [www.jtekt.co.in](http://www.jtekt.co.in)

### NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- 1) the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 9th August, 2019 at 4.00 p.m. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi 110010 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM.
- 2) electronic copies of the Notice of the 35th AGM and Annual Report for the Financial Year 2018-19 have been sent to all those members, whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The same are also available on the Company's website [www.jtekt.co.in](http://www.jtekt.co.in). Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all other members at their registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on 13th July, 2019.
- 3) members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday the 2nd August, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Karvy Fintech Private Limited from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that :
  - i) The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
  - ii) The remote e-voting shall commence on Tuesday, the 6th August, 2019 at 9.00 a.m.
  - iii) The remote e-voting shall end on Thursday, the 8th August, 2019 at 5.00 p.m.
  - iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, the 2nd August, 2019.
  - v) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 2nd August, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com) or [Investorgrievance@jtekt.co.in](mailto:Investorgrievance@jtekt.co.in). However, if a person is already registered with KARVY for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
  - vi) Members may note that : (a) the remote e-voting module shall be disable by KARVY after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; (c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and (d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
  - vii) The Notice of AGM is available on the Company's website [www.jtekt.co.in](http://www.jtekt.co.in) and also on KARVY's website <https://evoting.karvy.com>; and
  - viii) Members may go through the Notice for the 35th AGM for detailed process and manner on the remote e-voting or they may refer to the FAQs at <https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx>. Any grievances or queries of the members of the Company related to electronic voting can be addressed to Mr. Rajeev Kumar, Dy. Manager of KARVY (email id : [rajeev.kr@karvy.com](mailto:rajeev.kr@karvy.com) or at telephone no. 040-67161524), members may call on toll free number 1-800-3454-001 of KARVY or may also write a mail at email id [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com) / [investorgrievance@jtekt.co.in](mailto:investorgrievance@jtekt.co.in) or write to the Company Secretary at the registered office address of the Company.
- 4) The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 3rd August, 2019 to Friday, the 9th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the ensuing Annual General Meeting and payment of dividend on equity shares of the Company for the year ended 31st March, 2019, if declared.

For JTEKT India Limited

Place : Gurugram  
Date : 13th July, 2019

Nitin Sharma  
Company Secretary

# JTEKT

## जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

(पूर्वतः सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

(CIN - L29113DL1984PLC018415)

पंजी. कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001.

फोन नंबर : 011-23311924, 23327205

ई-मेल: [investorgrievance@jtekt.co.in](mailto:investorgrievance@jtekt.co.in); वेबसाइट: [www.jtekt.co.in](http://www.jtekt.co.in)

### 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :

- 1) कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 09 अगस्त, 2019 को अप. 04.00 बजे एयर फोर्स ऑडीटोरियम, सुब्रत पार्क, नई दिल्ली-110010 में, एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।
- 2) 35वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी हैं जिनकी ई-मेल आईडी/ज कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभाग्य (प्रतिभागियों) के साथ पंजीकृत हैं। उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.jtekt.co.in](http://www.jtekt.co.in), पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना तथा 2019 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत विधि में प्रेषित की गई हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 13 जुलाई, 2019 को पूर्ण किया जा चुका है।
- 3) सदस्यगण जो विच्छेदन तिथि अर्थात् शुक्रवार, 02 अगस्त, 2019 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष कार्यों के संबंध में अपना वोट कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से, एजीएम के स्थान से इतर किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक विधि ("रिमोट ई-वोटिंग") से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि :
  - i) एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष कार्यों का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
  - ii) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 06 अगस्त, 2019 को पूर्वा. 9.00 बजे आरंभ होगी।
  - iii) रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 08 अगस्त, 2019 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी।
  - iv) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अथवा एजीएम में वोट डालने हेतु ग्राह्यता निर्धारण के लिए विच्छेदन तिथि शुक्रवार, 02 अगस्त, 2019 है।
  - v) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि अर्थात् 02 अगस्त, 2019 को शेयरधारक है, [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com), पर अथवा [investorgrievance@jtekt.co.in](mailto:investorgrievance@jtekt.co.in), पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए कार्वी में पहले से पंजीकृत है, तब विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
  - vi) सदस्यगण नोट करें कि : (क) कार्वी द्वारा उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी ; (ख) एजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ; (ग) वे सदस्य जो एजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उनको पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा ; (घ) केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि को सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने तथा एजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने का अधिकारी होगा।
  - vii) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.jtekt.co.in](http://www.jtekt.co.in) पर तथा कार्वी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है ; तथा
  - viii) सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया तथा विधि के लिए 35वीं एजीएम की सूचना देख सकते हैं अथवा <https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx> पर एफएक्यू'ज देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में कम्पनी के सदस्यों की कोई शिकायत या संदेह श्री राजीव कुमार, उप प्रबंधक, कार्वी को संबोधित किया जा सकता है (ई-मेल आईडी : [rajeev.kr@karvy.com](mailto:rajeev.kr@karvy.com) अथवा फोन नंबर 040-67161524)। सदस्यगण कार्वी के टोलफ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं अथवा ई-मेल आईडी [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com) / [investorgrievance@jtekt.co.in](mailto:investorgrievance@jtekt.co.in) पर मेल लिख सकते हैं अथवा कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत पते पर लिख सकते हैं।
- 4) कम्पनी के सदस्यों की पंजिका और शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 03 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 09 अगस्त, 2019 तक (दोनों तिथियों सहित) आगामी वार्षिक सामान्य बैठक तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि घोषित किया गया, के भुगतान के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी।

वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 13 जुलाई, 2019

नितिन शर्मा

कम्पनी सेक्रेटरी