

JTEKT JTEKT INDIA LIMITED

(CIN - L29113DL1984PLC018415)

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

Tel : 011-23311924, 23327205

E-mail: investorgrievance@jtekt.co.in; Website: www.jtekt.co.in

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ('VC') / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM') AND INFORMATION ON E-VOTING

- The AGM of the Members of JTEKT India Limited ('the Company') will be held on Friday, the 26th August, 2022 at 10.00 a.m. (IST) through VC/OAVM Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 38th AGM, as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 02/2022, dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 14th January 2021 and 5th May 2022 respectively, and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI, without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue for the 38th AGM shall be Registered Office of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at <https://emeetings.kfintech.com>.
- The Notice of the AGM and Annual Report have been sent to all the Members whose e.mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The requirement of sending the physical copy of the Notice of 38th AGM and Annual Report to the Members has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The aforesaid documents are also available on the Company's website i.e. www.jtekt.co.in, on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ('KFin Tech') at <https://evoting.kfintech.com>.
- The Company is providing to the members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of KFinTech as the authorized agency to provide remote e-voting facility. Members are requested to click on <https://evoting.kfintech.com> for casting the vote.
- The facility for voting through electronic means will also be made available at the AGM ('Insta-Poll') and only those members, who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote during the AGM.
- Information and instructions including the details of user ID and password relating to e-voting have been sent to the members through e.mail. The same logging credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.
- The details of the remote e-voting are as under :**
 - Date and time of commencement of remote e-voting – Monday, 22nd August, 2022 (9.00 a.m. - IST)
 - Date and time of end of remote e-voting – Thursday, 25th August, 2022 (5.00 p.m. - IST)The remote e-voting shall not be allowed beyond 25th August, 2022 (5.00 p.m. - IST).
- A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 19th August, 2022 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or participation at AGM and voting through Insta-Poll.
- A person who becomes member of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the notice of AGM which is available on Company's website and KFin Tech's website.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any query regarding e-voting or technical assistance for VC participation, Shareholders may contact KFinTech at the toll-free No. 1-800-3094-001 or write to them at inward_ris@kfintech.com or visit the FAQs section available at KFin Tech's website <https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx>. Members may also contact Mr. Rajeev Kumar, KFin Technologies Limited, at 040-6716 1524 for any further clarifications.

For JTEKT India Limited

Place : Gurugram
Date : 01.08.2022

Ashish Srivastava
Company Secretary

JTEKT

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

(CIN - L29113DL1984PLC018415)

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

फोन नंबर : 011-23311924, 23327205

ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: www.jtekt.co.in

वीडियो कांफ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') की सूचना और ई-वोटिंग के विषय में सूचना

- जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की एजीएम शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 को पूर्वा. 11.00 बजे (आईएसटी), 38वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम 2013 के प्राधानों तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (सूचीकरण विनियमावली) के साथ पठित जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 तथा 02/2022 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर 2021 14 जनवरी, 2021, तथा 05 मई, 2022 क्रमानुसार, तथा कार्पोरेट मंत्रालय ('एमसीए') और सेबी द्वारा जारी अन्य सर्कुलर्स के अनुपालन में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, आयोजित की जाएगी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 38वीं एजीएम हेतु स्थान माना जाएगा। सदस्यगण एजीएम में <https://emeetings.kfintech.com> पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकेंगे।
- एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटारिजिस्ट्रार (पार्टिसिपेंट्स) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को 38वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स द्वारा समाप्त की दी गई है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.jtekt.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट नामतः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट्स, केफिन टेक्नोलॉजीज लि. ('केफिन टेक') की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध होंगे।
- कम्पनी सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट डालने के उनके अधिकार का प्रयोग करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग की सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') प्रदान कर रही है। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन टेक की सेवाएं अनुबंधित की हैं। सदस्यों से वोट डालने के लिए <https://evoting.kfintech.com> पर क्लिक करने का अनुरोध किया जाता है।
- एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा (इंस्टा-पोल) भी उपलब्ध होगी तथा केवल वे सदस्य एजीएम के दौरान वोट डालने के लिए ग्राह्य होंगे, जो एजीएम में उपस्थित हैं तथा जिनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर वोट नहीं डाला गया है और किसी अन्य प्रकार से ऐसा करने हेतु प्रतिबंधित नहीं हैं।
- सूचना और अनुरोध, जिनमें ई-वोटिंग के संबंध में यूजर आईडी तथा पासवर्ड का विवरण शामिल है, सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए इन्हीं लॉगिंग क्रेडेन्शियल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- रिमोट ई-वोटिंग का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :**
 - रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि और समय – सोमवार, 22 अगस्त, 2022 (पूर्वा. 9.00 बजे – आईएसटी)
 - रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय – बुधस्वतिवार, 25 अगस्त, 2022 (अप. 5.00 बजे – आईएसटी)25 अगस्त, 2022 (अप. 5.00 बजे – आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों की पंजीकृत/लाभार्थी स्वामियों की पंजीकृत में कट-ऑफ तिथि अर्थात् 19 अगस्त, 2022 को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने अथवा एजीएम में भाग लेने तथा इंस्टा-पोल के माध्यम से वोट डालने का हकदार होगा।
- कोई व्यक्ति, जो बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह कम्पनी की वेबसाइट तथा केफिन टेक की वेबसाइट पर उपलब्ध एजीएम की सूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया अपना कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- सदस्यगण, जो बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।
- शेयरधारक, ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में अथवा वीसी प्रतिभागिता के लिए किसी तकनीकी सहायता के लिए, केफिन टेक से टोल-फ्री नंबर 1-800-3094-001 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उनको inward_ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं अथवा केफिन टेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx> पर उपलब्ध एफएक्यूज सेवार्न देख सकते हैं। सदस्यगण किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए श्री राजीव कुमार, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, से 040-6716 1524 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

वास्तु जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 01.08.2022

आशीष श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव