JYOTI STRUCTURES LIMITED
Registered & Corporate Office:
Valecha Chambers, 6th Floor, New Link Road
Oshiwara, Andheri (West), Mumbai – 400 053
Corporate Identity No.: L45200MH1974PLC017494
Tel.: (91-22) 4091 5000 Fax : (91-22) 40915014 / 15
E-mail: contact@jsl.in Web site : www.jsl.in

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1, Block G,
BKC, Bandra (East), Mumbai – 400 051

Ref : Scrip ID JYOTISTRUC

Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001

Ref : Scrip Code 513250

2nd September, 2015
LHK : RR

Dear Sir

Sub: Published Notice for Annual General Meeting & Book Closure

Enclosed please find herewith copies of Notice for Annual General Meeting and Book Closure of the Company, as published in Economic Times and Maharashtra Times on Wednesday, 2nd September, 2015.

You are requested to take note of the above and acknowledge the receipt.

Thanking You

Yours faithfully,
For **Jyoti Structures Limited**

(Stamp: JYOTI STRUCTURES LTD. MUMBAI)

Kajal Jakharia
Asst. Company Secretary

Encl: As above

JYOTI STRUCTURES LIMITED

Regd. Office: "Valecha Chambers", 6th Floor, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053, Maharashtra, India • CIN: L45200MH1974PLC017494
• Tel.: +91 22 4091 5000 • Fax: +91 22 4091 5014 / 15
• Email: investor@jsl.in • website: www.jsl.in

NOTICE

Notice is hereby given that the Fortieth Annual General Meeting (AGM) of the members of Jyoti Structures Limited will be held on Saturday, the 26th September, 2015 at 3:00 p.m. at M. C. Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20, Kaikhushru Dubash Marg, Fort, Mumbai 400 001.

Notice of the Meeting together with the Balance Sheet as at 31st March, 2015, Profit & Loss Account for the year ended on that date, including the Notes / Schedules thereto, Auditors' Report and Directors' Report has been sent to the members on 1st September, 2015 to their registered address and the aforesaid documents have also been sent electronically to those members who have registered their e-mail addresses.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the company's website **www.jsl.in** and are also available for inspection at the Registered Office of the company during office hours.

Members who have not registered their e-mail addresses so far are requested to register their e-mail addresses:

1. in respect of electronic holdings, through their concerned Depository Participant.
2. in respect of holding in physical form, with Bigshare Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agents of the Company.

Any person, who becomes a member of the company after posting the Annual Report, may attend the Meeting in person or appoint a proxy and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the Meeting.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 19th September, 2015 to Saturday, the 26th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting.

E-voting

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Clause 35B of the Listing Agreement:

i. the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means on all resolutions set forth in the Notice;
ii. the business may be transacted through voting by electronic means;
iii. the day, date and time of commencement of remote e-voting is Wednesday, the 23rd September, 2015 at 9.00 a. m. IST;
iv. the day, date and time of end of remote e-voting is Friday, the 25th September, 2015 at 5.00 p.m. IST;
v. Cut - off date is Saturday, the 19th September, 2015;
vi. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 19th September, 2015, may obtain the login id and password by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com**;
vii. The members are requested to note that:

a. Remote e-voting shall not be allowed beyond 25th September, 2015 at 5.00 p.m IST;
b. The facility for voting through polling paper shall be made available at the Annual General Meeting and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting or ballot form shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper;
c. A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through remove e-voting or ballot form but shall not be allowed to vote again in the meeting;
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 or voting through polling paper at the Annual General Meeting;
e. Website address of the company and of the agency where notice of the meeting is displayed is **www.jsl.in** and **www.evotingindia.com;**
f. Name, designation, address and email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with the facility for voting by electronic means:

Jyoti Structures Limited, Valecha Chambers, 6th Floor, New Link Road, Andheri West, Mumbai 400 053. Contact Person: **Mr. L. H. Khilnani, Company Secretary**, Email.Id.: investor@jsl.in; Tel. no. 022 40915000

The Company has appointed M/s. S. S. Rauthan& Associates, Practicing Company Secretary,(COP No. 3233), to act as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**

By the Order of the Board
For Jyoti Structures Limited
L. H. Khilnani
Company Secretary

Mumbai, 1st September, 2015

ज्योती स्ट्रक्चर्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय : "वालेचा चेंबर्स", ६ वा मजला, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई- ४०००५३. महाराष्ट्र भारत ● सीआयएन : L45200MH1974PLC017494.
● दूरध्वनी : +९१ २२ ४०९१५००० ● फॅक्स : +९१ २२ ४०९१५०१४/१५
● ईमेल : investor@jsl.in वेबसाईट : www.jsl.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, ज्योती स्ट्रक्चर्स लिमिटेडच्या सभासदांची चाळीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दि. २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी दु. ३.०० वाजता एम.सी. घिया हॉल, ४था मजला, भोगिलाल हरगोविंददास बिल्डिंग, १८/२०, कैखुश्रु दुभाष मार्ग, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ येथे होणार आहे.

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाचा ताळेबंद, त्यातील माहितीनुसार नफा व तोटा खाते मांडणी, त्याचबरोबर त्यावरील सूचना /आराखडा, त्यावरील लेखापरीक्षक आणि संचालकांचे शेरे इ.सह सभेची सूचना, सभासदांना १ सप्टेंबर २०१५ रोजी त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर पाठवण्यात आल्या आहेत. आणि ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदविलेले आहेत, अशांना वरील कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही पाठवण्यात आली आहेत.

सभासदांना याद्वारे कळवण्यात येत आहे की, सभेची सूचना आणि वरील कागदपत्रे, पाहणी /निरीक्षणासाठी कंपनीच्या वेबसाईट **www.jsl.in** वर आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातही कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध आहेत.

ज्या सभासदांनी आतापर्यंत आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत, त्यांनी आपले ई-मेल पत्ते लवकरात लवकर नोंदवावेत :

१. इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात भागधारण असलेल्यांनी, त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटच्यामार्फत.
२. भौतिक स्वरुपात भागधारण असलेल्यांनी, कंपनीचे रजिस्ट्रार व भाग हस्तांतरण एजंट्स बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामार्फत.

वार्षिक अहवाल टपालाद्वारे पाठवून झाल्यानंतर एखादी व्यक्ती, कंपनीची सभासद झालेली असल्यास, त्यांना व्यक्तिशः सभेला उपस्थित राहता येईल अथवा प्रॉक्सीची नेमणूक करुन ते सभेला उपस्थित राहू शकतात आणि वार्षिक अहवाल व सभा आयोजनाच्या सूचनेसाठी विनंतीपत्र पाठवू शकतात.

कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम ९१ अन्वये आणि त्याअंतर्गत लागू नियमांनुसार, याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, सदरच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाने कंपनीची सभासद नोंदणी पुस्तिका आणि भाग हस्तांतरण वह्या शनिवार दि. १९ सप्टेंबर २०१५ पासून शनिवार दि. २६ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) बंद ठेवण्यात येतील.

ई-मतदान

कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमन, २०१४च्या सुधारीत, नियम २० तसेच सूचीबद्धता कराराच्या कलम ३५बी अन्वये :

i. कंपनीला आपल्या सभासदांना, सूचनेत दिलेल्या सर्व प्रस्तावांवर /विधेयकांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत देण्याची सुविधा देण्यास आनंद वाटतो आहे.
ii. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाने आता कामकाज पार पाडता येईल.
iii. रिमोट ई-मतदानाच्या आरंभाची वार, तारीख व वेळ, बुधवार दि. २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी स. ९.०० भाप्रवे. आहे.
iv. रिमोट ई-मतदान समाप्तीची तारीख, वार व वेळ आहे, शुक्रवार दि. २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायं. ५.०० भाप्रवे.
v. निर्धारित अर्थात कट-ऑफ तारीख आहे शनिवार, दि. १९ सप्टेंबर २०१५.
vi. सूचना पाठवल्यानंतर एखादी व्यक्ती, कंपनीचे भाग ताब्यात घेऊन कंपनीची सभासद बनलेली असल्यास व कट ऑफ तारखेला म्हणजे १९ सप्टेंबर २०१५ला कंपनीची सभासद असल्यास, त्यांना **helpdesk.evoting@cdslindia.com** येथे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी व पासवर्ड घेता येईल.
vii. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की :

अ. दि. २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी भाप्रवे. नुसार सायं. ५.०० नंतर ई-मतदान करण्यास परवानगी राहणार नाही.
ब. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिका मतदानासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील आणि ज्या सभासदांनी मतपत्रिका अर्ज वा रिमोट ई-मतदानामार्फत आपले मत दिलेले नसेल अशा उपस्थित सभासदांना या मतपत्रिकांद्वारे सभेच्या वेळी आपला मतदानाचा हक्क बजावता येईल.
क. रिमोट ई-मतदान वा मतपत्रिकेद्वारा आपला मतदानाचा हक्क बजावून झालेल्या सभासदांनाही सभेला उपस्थित राहता येईल मात्र सभेच्या ठिकाणी त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
ड. कट- ऑफ तारखेला ज्यांचे नाव सभासद नोंदणी पुस्तकात नोंदवलेले असेल किंवा डिपॉझिटरीजकडील लाभार्थी मालकांच्या यादीत ज्यांची नावे असतील अशांनाच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी रिमोट ई-मतदानाद्वारे वा मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याचे अधिकार राहतील.
ई. कंपनीचा वेबसाईट पत्ता आणि सभेची सूचना जिथे प्रदर्शित आहे त्या एजन्सीचा वेबसाईट पत्ता, **www.jsl.in** आणि **www.evotingindia.com** वर प्रदर्शित आहे.
फ. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानासाठीच्या सुविधेसह संबंधित तक्रार निवारणासाठीच्या व्यक्तीचे नाव, पद, पत्ता आणि ईमेल आयडी व दूरध्वनी क्रमांक :

ज्योती स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, वालेचा चेंबर्स, ६ वा मजला, न्यूलिंक रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई- ४०० ०५३, संपर्क व्यक्ती : **श्री. एल.एच. खिलनानी, कंपनी सचिव**, ई मेल आयडी : **investor@jsl.in** दूरध्वनी क्र. ०२२ ४०९१५०००

इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया सुगम, सुरळित आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडावी यासाठी छाननीकार म्हणून कंपनीने प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (सीओपी क्र. ३२३३) मे. एस.एस. रौथन अँड असोसिएट्स यांची नियुक्ती केली आहे.

ई-मतदानासंबंधी आपणास काही शंका वा प्रश्न असल्यास आपण www.evotingindia.com वर उपलब्ध असलेल्या हेल्प सेक्शन अंतर्गत "फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स" ("एफएक्यूज") पहावेत किंवा ई-मतदान माहितीपत्रक पहावे. अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** वर ईमेल पाठवावा.

मंडळाच्या आदेशावरुन
ज्योती स्ट्रक्चर्स लिमिटेड करिता
मुंबई, १ सप्टेंबर २०१५ **एल. के. खिलनानी, कंपनी सचिव**