



CIN : L17229UP1994PLC017199

Registered & Corporate Office: Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh, India

Telephone : 0091-512-2371478/81, Fax : 0091-512-2399854

e-mail : shambhu.singh@jkcement.com, Web : www.jkcement.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration Rules), 2014 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and any other applicable laws and regulations, the Company has on 15th February, 2017 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice (along with Postal Ballot Form) through permitted mode seeking approval of Members in respect of the resolution contained in the Postal Ballot Notice by way of Postal Ballot/E-Voting. The Postal Ballot Notice has been sent to all the Members, whose name appears on the Register of Members/List of Beneficial Owners, as on the cut off date viz. 10th February, 2017 as received from RTA or the Depositories i.e. NSDL/CDSL.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. Members are required to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence on Thursday the 16th February, 2017 at 10 A.M. and shall end on Friday the 17th March, 2017 at 5 P.M..

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Reena Jakhodia (C.P. No: 6083), Company Secretary in practice, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot (physical and e-voting) process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed postal ballot forms should reach Ms. Reena Jakhodia, Scrutinizer, J.K.Cement Ltd., Share Department, Kamla Tower, Kanpur 208001 on or before 17th March, 2017 by 5 P.M. being the last date for receipt of Postal Ballot Forms.

Postal Ballots received from Members after 17th March, 2017 will not be considered as valid and voting whether by post or by electronic means shall not be entertained beyond the said date. Members who have not received Postal ballot Notice/Postal Ballot Form and wish to receive a duplicate copy of same may write to the Company Secretary at the above mentioned address or e-mail to shambhu.singh@jkcement.com or investorservices@jkcement.com.

The Postal Ballot Notice and Form has been uploaded on the Company's website www.jkcement.com, on the website of CDSL www.cdslindia.com and of the Stock Exchange namely www.bseindia.com and www.nseindia.com.

In case of any query pertaining to Postal Ballot, please contact undersigned and for any issues related to e-voting, you may refer the Frequently Asked Question ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The Results of the Postal Ballot and e-voting will be declared on 18th March, 2017 at the Registered Office of the Company. Such Results, alongwith the Scrutinizer's Report, will be available on the Company's website www.jkcement.com under the section 'Investor Center at a link, http://www.jkcement.com/#1/notice_report and will be forwarded to the National Stock Exchange of India Limited (NSE), Bombay Stock Exchange Limited (BSE). CDSL will also display these Results on its e-voting website.

For J.K. Cement Ltd.

Sd/-

(Shambhu Singh)

Place : Kanpur

Date : 15.02.2017

Asst. Vice President (Legal) & Company Secretary

जे.के. सीमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L17229UP1994PLC017199

पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर नगर- 208001 उत्तरप्रदेश, भारत

फोन : +91-512-2371478/81, फैक्स : +91-512-2399854

ईमेल : shambhu.singh@jkcement.com, वेबसाइट : www.jkcement.com

डाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ साथ व्याख्यायित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम) २०१४ की धारा ११० और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम २०१५ एवं अन्य कोई लागू कानून और विनियमन के अनुपालन में कंपनी ने डाकमतपत्र / ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र सूचना में निहित प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदस्यों के अनुमोदन की मांग के लिए १५.२.२०१७ को डाक मतपत्र सूचना (डाक मतपत्र फॉर्म सहित) का प्रेषण पूर्ण कर लिया है, डाक मतपत्र उन सभी सदस्यों को भेज दिए गये हैं जिनके नाम सदस्यता रजिस्टर / बनेफिशियल स्वामी की सूची में कटऑफ डेट जो कि १० फरवरी २०१७ है तक दर्ज हैं जैसा कि आर.टी. ए. या डिपोजिटरीज एन.एस.डी.एल. / सी. डी.एस.एल. से प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान दे कि डाक मतपत्र द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा दोनों ही मतदान गुरुवार १६ फरवरी २०१७ सुबह १० बजे प्रारम्भ होंगे और शुक्रवार १७ मार्च २०१७ शाम ५ बजे समाप्त होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने सुश्री रीना जखोडिया (सीपी नंबर 6083) व्यवसाय से कंपनी सेक्रेटरी को डाक मतपत्र (भौतिक एवम ई-वोटिंग) प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए समीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें कि विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित डाक मतपत्र फॉर्म सुश्री रीना जखोडिया, समीक्षक, जे. के. सीमेंट लिमिटेड, शेयर विभाग, कमला टावर, कानपुर - २०८००१ के पास १७ मार्च २०१७ को शाम ५ बजे या इसके पहले तक पहुँच जाना चाहिए जो कि डाक मतपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है। दिनांक १७ मार्च २०१७ (शाम ५ बजे) के बाद सदस्यों से प्राप्त हुए डाक मतपत्र को वैध नहीं माना जाएगा और उक्त तिथि से आगे डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक विधि वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना / डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है और उसकी डुप्लीकेट प्रति प्राप्ति करना चाहते हैं, वे ऊपर निर्दिष्ट पते पर कंपनी सेक्रेटरी को लिख सकते हैं अथवा (ईमेल) shambhu.singh@jkcement.com अथवा investorservices@jkcement.com को ई-मेल कर सकते हैं।

पोस्टल मतपत्र और फॉर्म की सूचना कंपनी की वेबसाइट : www.jkcement.com सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com & www.nseindia.com पर अपलोड कर दी गई है।

डाक मतपत्र के बारे में किसी भी जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें तथा ई-वोटिंग से सम्बंधित किसी जानकारी के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQ") का सन्दर्भ ले जो ईवोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com पर उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।

पोस्टल बैलट और ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दिनांक १८ मार्च २०१७ को घोषित किये जायेंगे इसके अतिरिक्त परिणाम स्क्रीनआईजर की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। इन्ही परिणामों को सेक्शन "Investor Center" के तहत लिंक पर http://www.jkcement.com/#!/notice_report पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एन.एस.ई), बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और सीडीएसएल को भी भेजा जाएगा सीडीएसएल अपने ई-वोटिंग वेबसाइट पर भी इन परिणामों को प्रदर्शित करेगा।

कृते जे.के. सीमेंट लिमिटेड

स्थान : कानपुर

दिनांक : 15.02.2017

(शम्भू सिंह)

सहायक उपाध्यक्ष (वित्त) एवं कंपनी सचिव