



August 9, 2024

BSE Limited
Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Scrip Code: **530019**

Symbol: **JUBLPHARMA**

Sub.: Newspaper advertisements titled 'Notice of 46th Annual General Meeting, E-voting Information, Record Date and Final Dividend'

Dear Madam/Sirs,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisements published in MINT (All Editions - English language) and HINDUSTAN (Hindi language), today i.e. August 9, 2024 which includes the following information:

- Completion of email dissemination on Thursday, August 8, 2024 of the Notice of 46th Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2023-24 to the members whose email IDs are registered with the Company/ Depositories; and
- E-Voting information relating to the Annual General Meeting.

This is for information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jubilant Pharmova Limited

Naresh Kapoor
Digitally signed
by Naresh Kapoor
Date: 2024.08.09
17:31:17 +05'30'

Naresh Kapoor
Company Secretary

Encl.: As above

A Jubilant Bhartia Company

OUR VALUES



Jubilant Pharmova Limited
I-A, Sector 16-A,
Noida-201 301, UP, India
Tel: +91 120 4361000
Fax: +91 120 4234895-96
www.jubilantpharmova.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha - 244 223
UP, India
CIN : L24116UP1978PLC004624



Jubilant Pharmova Limited

(CIN: L24116UP1978PLC004624)

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula,
District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India
E-mail: Investors@jubl.com; Website: www.jubilantpharmova.com
Phone: +91-5924-267437

NOTICE OF 46TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION, RECORD DATE AND FINAL DIVIDEND

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Friday, August 30, 2024 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business(es) as set out in the Notice convening the 46th AGM ('AGM Notice') in compliance with the circulars issued by MCA and SEBI ('Circulars'), from time to time. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Sec 103 of the Companies Act, 2013 ('Act').

The AGM Notice alongwith the Annual Report for the Financial Year 2023-24 has been sent through electronic mode only to those members whose e-mail address(es) are registered with the Company or Depository Participants or Registrar and Transfer Agent ('RTA'). The AGM Notice has been sent to all members via e-mail on Thursday, August 08, 2024.

The aforesaid documents are also available on the Company's website at <https://www.jubilantpharmova.com/investors/financials/annual-reports> and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nedl.com.

In compliance with provisions of Sec 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, as amended, read with Circulars, the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior AGM) and e-Voting facility (at the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice.

The facility of casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM.

The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹5 per equity share of Re. 1 each for approval by the Members at the AGM. The Record date for the purpose of payment of final dividend is August 02, 2024. Members may note that pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the members effective April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to members at the prescribed rates as per the Income-tax Act, 1961. To enable compliance with TDS requirements, members are requested to send their duly executed documents through email at investors@jubl.com on or before Tuesday, August 20, 2024. Please refer AGM notice for detailed reference. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their complete bank account details with their depositories (where shares are held in Demat mode) and update with Company's RTA - Alankit Assignments Limited (where shares are held in physical form) by providing signed request letter with folio no., self-attested cancelled cheque and a copy of Permanent Account No. (PAN) to receive the dividend directly into their bank account.

Members are further informed that (a) Remote e-Voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Tuesday, August 27, 2024 and end at 5:00 p.m. (IST) on Thursday, August 29, 2024; (b) Remote e-Voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Thursday, August 29, 2024 and remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the member casts the vote on a resolution, the member shall not be allowed to change it subsequently; (c) The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Friday, August 23, 2024. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on the Cut-off date; (d) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. Friday, August 23, 2024, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nedl.co.in or Issuer/ RTA. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-Voting, he/she can use his existing User ID and Password for casting his/her vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nedl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430; (e) The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the members who have not exercised their vote through remote e-voting, to cast their voting rights; (f) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/ OAVM means, but shall not be entitled to cast their e-vote again.

Process for registration of E-mail IDs is given below for those shareholders whose E-mail IDs are not registered and/or other KYC details:

- With effect from April 1, 2024, the shareholders who are holding shares in physical mode and have not registered or updated their e-mail IDs and/or other KYC details will be eligible for dividend only upon completion of KYC with RTA. To update KYC including the e-mail IDs, the shareholders are requested to provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card, self-attested scanned copy of Aadhaar Card by email to Investors@jubl.com or rt@alankit.com. The shareholders are requested to submit requisite request forms alongwith the supporting documents to the Company's RTA i.e. Alankit Assignments Limited, either at its office located at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India or by email at rt@alankit.com. The format of various request forms are available on the website of the Company at <https://www.jubilantpharmova.com/investors/investor-information/update-of-kyc-details>.
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID - Client ID, Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhaar Card to Investors@jubl.com or rt@alankit.com.

For e-Voting Instructions, members are requested to go through the Instructions given in the Notice of the AGM. In case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nedl.com or contact Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President, NSDL, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India through e-mail at evoting@nedl.com or on Toll Free No.: 1800 1020 990 and 1800 224 430 or Mr. J.K. Singla, Deputy General Manager, M/s. Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India through email at rt@alankit.com or on Telephone No.: 011-42541234.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within two (2) working days of conclusion of the AGM. The results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.jubilantpharmova.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges.

For Jubilant Pharmova Limited
Sd/-

Date: August 8, 2024
Place: Noida

Naresh Kapoor
Company Secretary
Membership No.: 11782



जुबिलेंट फार्मावा लिमिटेड

(सीआईएन: L24116UP1978PLC004624)

पंजीकृत कार्यालय: भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा - 244 223, उत्तर प्रदेश

ई-मेल: investors@jubi.com, वेबसाइट: www.jubilantpharmova.com

फोन: +91-5924-267437

46वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

ई-वोटिंग, रिकॉर्ड तिथि एवं अंतिम लामांश की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना, एमसीए एवं सेबी द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों (परिपत्रों) के अनुपालन में 46वीं एजीएम की आहूत सूचना (एजीएम की सूचना) में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से संगणित जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना मात्र उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है, जिनका ई-मेल पता(ए) कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों अथवा रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत है। एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को बृहस्पतिवार, 08 अगस्त, 2024 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की गई है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <https://www.jubilantpharmova.com/investors/financials/annual-reports> तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा नेशनल रिस्कॉरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (नियम) के नियम 20, इस्टिस्ट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवालय मानक एवं सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44, यथा संशोधित, परिपत्रों के साथ पठित, के अनुपालन में, सदस्यों को एजीएम की सूचना में दिए गए सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अपना वोट डालने की सुविधा रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) एवं ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग की उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों एवं जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला हो। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने हेतु अधिकृत होंगे।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने हेतु ₹1 प्रति इक्विटी शेयर पर ₹5 का अंतिम लामांश की सिफारिश की है। अंतिम लामांश के भुगतान हेतु रिकॉर्ड तिथि 02 अगस्त, 2024 है। सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी, लामांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है एवं कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लामांश से छोट पर कर (टीडीएस) काटना बाधित है। टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विधिवत निष्पादित दस्तावेज मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को या उससे पूर्व investors@jubi.com पर ईमेल के माध्यम से भेजें। कृपया विस्तृत संदर्भ के लिए एजीएम की सूचना देखें। लामांश प्राप्त करने में देरी से बचने हेतु, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी (यदि शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं) के साथ अपने पूर्ण बैंक खाते का विवरण अद्यतन करें तथा कम्पनी के आरटीए - अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (यदि शेयर भौतिक रूप में प्रतिरक्षित हैं) के साथ फोनियो नंबर सहित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, स्व-सत्यापित रद चेक एवं सत्यापित खाता संख्या (पैन) की एक प्रति प्रदान करके लामांश को सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करें।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि: (क) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को 9:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय) आरम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2024 को 5:00 बजे अपराह्न (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी; (ख) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति बृहस्पतिवार, 29 अगस्त, 2024 को 5:00 बजे अपराह्न के उपरान्त नहीं दी जाएगी एवं पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाले जाने के पश्चात्, सदस्य को तदनन्तर इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; (ग) ई-वोटिंग के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 तक की गई है। वोटिंग के अधिकार का आंकलन कट-ऑफ तिथि के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर किया जाएगा; (घ) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 तक शेयरों को प्रतिरक्षित रखता है, www.evoting.nsdl.com अथवा जारीकर्ता/ आरटीए को एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता/सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया हो, तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" अथवा "फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अथवा एनएसडीएल को टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 224 430 पर संपर्क कर अपना पासवर्ड 'रीसेट' कर सकता है; (ङ) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उन सदस्यों को अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने हेतु उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला हो; (च) वे सदस्य जिन्होंने अपना वोट एजीएम के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल दिया हो, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं परन्तु अपना ई-वोट पुनः डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे। उन शेयरधारकों, जिनका ई-मेल पता एवं/अथवा अन्य केवाईसी विवरण पंजीकृत नहीं है, ई-मेल पता के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

अ) 1 अप्रैल, 2024 के प्रभाव से, जो शेयरधारक मौखिक रूप से शेयर प्रतिरक्षित करते हैं और जिन्होंने अपना ई-मेल आईडी एवं/अथवा अन्य केवाईसी विवरण पंजीकृत या अद्यतन नहीं किया है, वे आरटीए के साथ केवाईसी पूरा करने पर ही लामांश के पात्र होंगे। ई-मेल आईडी सहित केवाईसी अद्यतनित करने हेतु, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे फोनियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति investors@jubi.com अथवा ra@alankit.com पर ईमेल द्वारा उपलब्ध कराएं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कम्पनी के आरटीए अर्थात् अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड को सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित अनुरोध फॉर्म, या 205-208, अनाकरली कॉम्प्लेक्स, इंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत में स्थित इसके कार्यालय में या ra@alankit.com पर ईमेल द्वारा जमा करें। विभिन्न अनुरोध प्रपत्रों का प्राकृत कम्पनी की वेबसाइट <https://www.jubilantpharmova.com/investors/investor-information/updates-of-kyc-details> पर उपलब्ध है।

आ) यदि शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया डीपीआईडी - क्लाइंट आईडी, नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति एवं आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति investors@jubi.com अथवा ra@alankit.com पर उपलब्ध कराएं।

ई-वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को देखें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायतों के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQs) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, उप उपाध्यक्ष, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, भारत से ई-मेल द्वारा evoting@nsdl.co.in पर अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 224 430 या श्री जे. के. सिंगला, उप महाप्रबंधक, मेसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208, अनाकरली कॉम्प्लेक्स, इंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत से ra@alankit.com पर ई-मेल के माध्यम से अथवा टेलीफोन नंबर: 011-42541234 पर संपर्क कर सकते हैं।

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन के दो (2) दिनों के अन्दर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantpharmova.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के शीघ्र पश्चात् प्रदर्शित किए जाएंगे और परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी संचारित किए जाएंगे।

कृते जुबिलेंट फार्मावा लिमिटेड

हस्ताक्षर/-

नरेश कपूर

कम्पनी सचिव

दिनांक: 8 अगस्त, 2024

स्थान: नोएडा

सदस्यता संख्या: 11782