

Ref. : JCIL/BSE/2024

Date : April 22, 2024

To  
The Secretary,  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Security Code: 500147

**Sub.: Submission of newspaper advertisement for the Notice of Annual General Meeting, Book Closure and e-voting published in newspapers**

This is in furtherance to our letter dated April 20, 2024, submission of newspaper advertisement for the Notice of Annual General Meeting, Book Closure and e-voting published in newspapers. We would like to inform you that the soft copy of the newspaper cutting for the advertisement published for the captioned subject have been inadvertently missed to attached with our letter dated April 20, 2024.

Pursuant to requirements of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the soft copy of the newspaper cutting for the advertisement published for the purpose of the Notice of the 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, May 14, 2024, Book Closure and the e-voting process. The advertisement has been published in Business Standard (English language) and Mumbai Lakshdeep (Marathi language) on April 20, 2024.

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For John Cockerill India Limited

**Haresh Vala**  
Company Secretary

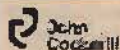


Encl : as above

John Cockerill India Limited

Regd. Office: Mehta House - 64, Road No • 13 • MIDC, Andheri East • Mumbai -400 093 • India • Tel.: +91 22 (0) 6676 2727  
Workshop: A-84, 2/3 MIDC • Talaja Ind. Area • Dist. Raigad 410 208 • Tel.:+91 22 (0) 6673 1500  
Workshop: Village Hedavali • Tal. Sudhagadh • Dist. Raigad 410 205

www.johncockerillindia.com • CIN: L99999MH1986PLC039921



## JOHN COCKERILL INDIA LIMITED

CIN.: L99999MH1986PLC039921

Registered Office:- Mehta House, Plot No. 64, Road No. 13, MIDC,  
Andheri (East), Mumbai - 400 093 Tel.: 022-66762727

Email: investors@johncockerill.com | Website: www.johncockerillindia.com

### NOTICE

Notice is hereby given that the 38<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, May 14, 2024 at 2.30 p.m. at Ballroom 4, TTC Maratha Mumbai, Sahar Road, Andheri East, Mumbai - 400099**, to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Rules made thereunder, Regulation 36 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") (including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the nine months period ended December 31, 2023, have been sent through, electronic modes to those Members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Transfer Agent / Depository Participants. Physical copies of the Annual Report including the AGM Notice are sent to those Members, whose email addresses are not registered with the Company's Registrar and Transfer Agent / Depository Participants, at their respective registered postal addresses in the permitted mode. The dispatch of the Annual Reports was completed on April 18, 2024. In case, Members wish to get a physical copy of the Annual Report of the Company for the nine months period ended December 31, 2023, they may send a request to the Company at its Registered Office or send an e-mail at investors@johncockerill.com by quoting your DP ID and Client ID or Folio Number and the Company shall send the same at free of cost.

Members may note that the Annual Report and the AGM Notice inter alia indicating the process and manner of e-Voting process is available on the Company's website www.johncockerillindia.com and on the website of BSE Limited.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

**E-voting:** In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations and SS-2, the Company is providing to its Members with a facility to cast their vote on all the business items set forth in the Notice of AGM by electronic means from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). Members may use the said remote e-voting facility. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting services through e-voting platform. The remote e-voting period commences from May 10, 2024 at 9.00 a.m. and ends on May 13, 2024 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled thereafter, and no e-voting will be allowed thereafter. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of May 7, 2024. Members holding shares either in physical or in dematerialized form, on the said cut-off date, are eligible to avail the facility of remote e-voting or voting at AGM. Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. May 7, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he / she is already registered with NSDL for remote e-voting then he / she can use his / her existing User ID and password for casting their vote.

**Please read carefully the instructions and information relating to e-voting furnished in the Notice of the AGM, before exercising the vote through e-voting.**

Pursuant to the provisions of Section 107 of the Act, since the Company is providing the facility of remote e-voting to its Members, there shall be no voting by show of hands at the AGM. The Company is also offering facility for voting by way of polling papers / ballot papers at the AGM for the Members attending the AGM, who have not casted their vote by remote e-voting. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to vote at the AGM. If a Member cast votes by both modes i.e. remote e-voting and polling papers / ballot papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote cast through polling paper / ballot paper shall be treated as invalid.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com, or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President - NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager - NSDL at evoting@nsdl.co.in or at NSDL, 4<sup>th</sup> Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013

**Book closure:** Pursuant to Section 91 of the Act and the applicable provisions of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 7, 2024 to May 14, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and for determining the names of the Members eligible for dividend on the equity shares of the Company, if declared at the AGM.

By order of the Board  
For John Cockerill India Limited

Sd/-  
Haresh Vala  
Company Secretary

Date: April 19, 2024  
Place: Mumbai

# John COCKERILL INDIA LIMITED

CIN : L99999MH1986PLC039921

नोंदणीकृत कार्यालय: मेहता हाउस, प्लॉट क्र. ६४, रोड क्र. २३, एम.वा.बा.सी, अंधेरी (पूर्व).  
मुंबई-४०००९३. दूर: ०२२-६६७६२७२७, फॅक्स: ०२२-६६७६२७२७,  
ई-मेल: investors@johncockerillindia.com. वेबसाईट: www.johncockerillindia.com

### सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, १४ मे, २०२४ रोजी दु. २.३० वा. बॉलरूम ४, अन्वटीसी मराठा, मुंबई, सह्यार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९९ येथे एजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयांवर विमर्श करण्याकरिता प्रचलित केली जाईल.

कंपनी कायदा, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०१ च्या तरतुदीनुसार, त्यासाठी इन्व्हेन्शिया नियमांसह वाचलेले, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सिस्टींग ऑन्लिनियेल्स अँड डिस्कन्टिन्जुर प्रकायमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सिस्टींग रेग्युलेशन्स) आणि सेक्रेटोरिअल स्टँडर्ड्स अँड कनलट प्रोटिशन (एफएस-३) (कोणत्याही वैधानिक फेरफार, स्पष्टीकरण, प्रतिस्थापन किंवा पुनर्जागिरियम), ३१ डिसेंबर, २०२३ रोजी संपलेल्या नऊमाही कालावधीकरिता वार्षिक अहवालासह - एजीएमची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनीचे इन्विटर आणि ट्रांसफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आले आहेत. एजीएम सूचनेसह वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती त्या सदस्यांना पाठवल्या जाणून, त्यांचे ईमेल पत्ते कंपनीचे इन्विटर आणि ट्रांसफर एजंट/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत नाहीत, त्यांच्या संबंधित नोंदणीकृत पोस्टल पत्त्यांवर पत्रातर्फी दिलेल्या पद्धतीने. वार्षिक अहवाल पाठवण्याचे काम १८ डिसेंबर, २०२३ रोजी पूर्ण झाले. जर सदस्यांना ३१ डिसेंबर, २०२३ रोजी संपलेल्या नऊमाही कालावधीकरिता वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत मिळवण्याची असेल, तर ते कंपनीला तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा घटक शुभकात, किंवा तुमचा डीपी आयडी आणि क्लॉबट आयडी किंवा फोटिओ क्रमांक उद्घृत करून investors@johncockerillindia.com वर ई-मेल पाठवा आणि कंपनीचे विनामूल्य पाठवेल. सभासदांनी हे लक्षात घ्यावे की ई-वोटिंग प्रक्रियेची प्रक्रिया आणि पद्धत दरवर्षी वार्षिक अहवाल आणि एजीएम सूचना कंपनीच्या [www.johncockerillindia.com](http://www.johncockerillindia.com) आणि बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या सदस्याला स्वतः/रवतेच्या ऐकरी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सी, प्रभावी होण्यासाठी, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा केले पाहिजेत, पॉटिंग मुक्त होण्याच्या ४८ तासांपूर्वी रीटर्न पूर्ण केलेले आणि घ्यायची केलेले असणे आवश्यक आहे.

ई-वोटिंग: कार्याच्या कलम १०८ सहाय्यता कंपनी (ज्यवस्थान व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २०, सुधारित कंपनी (ज्यवस्थान व प्रशासन) सुधारित अधिनियम २०१५ च्या तरतुदीचे पालन करून त्यासाठी बनवलेले नियम, लिस्टिंग रेग्युलेशन्स रेग्युलेशन्स ४४ आणि एफएस-२, कंपनीला सदस्यांना त्यांचे मत एजीएमच्या स्थळव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमुद केलेल्या सर्व ध्यातवायिक बाबींमध्ये सुविधा प्रदान करण्यात आणंद झाले आहे. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ई-मतदान सेवा प्रदान करण्यासाठी कंपनीने नियुक्त केले आहे. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी १० मे, २०२४ पासून स. ९.०० वा. प्रांभ होईल आणि १३ मे, २०२४ रोजी संध्या. ५.०० वा. समाप्त होईल. त्यानंतर रिमोट ई-वोटिंग अक्षम केले जाईल आणि त्यानंतर फोल्डरही ई-वोटिंगला परवानगी देईल. जाणार नाही. सदस्यांचे मतदान हक्क ७ मे, २०२४ च्या कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीच्या पेड-अप इमिटी शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील. सदर नोंद तारखेला वास्तविक किंवा डिमेंट स्वरूपात झालाधारणा असणाऱ्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ देण्यास पात्र आहेत. कोणतीही व्यक्ती, जी एजीएम नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स घेई आणि कट-ऑफ तारखेनुसार एमजे. ७ मे, २०२४ पर्यंत शेअर्स धारण करते, ती evoting@nsdl.co.in पर विनंती पाठवून त्रॉगिन करावई आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर त्याने/तिने आर्थापासून दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे नोंदणी केली असेल तर तो/ती आपला/तिचा विद्यमान बाणकर्ता आयडी आणि पासवर्ड वापरून त्यांचे मत देऊ शकतो.

कूपन या ई-वोटिंगद्वारे मतदान करण्यापूर्वी एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या ई-वोटिंगशी संबंधित सूचना आणि माहिती लक्षपूर्वक वाचावी.

कार्याच्या कलम १०७ च्या तरतुदीनुसार, कंपनी तिच्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा देत असल्याने, एजीएममध्ये हात दाखवून मतदान केले जाणार नाही. एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्या सदस्यांसाठी, ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत दिले नाही, त्यांच्यासाठी एजीएममध्ये वॉटिंग पॅपर्स/बॉट वॉटिंगद्वारे मतदान करण्याची सुविधाही कंपनी देत आहे. तथापि, ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना एजीएममध्ये मतदान करण्याचा अधिकार नाही. जर एखादा सदस्याने एजीएममध्ये रिमोट ई-वोटिंग आणि पॉटिंग पॅपर या दोन्ही पद्धतींनी मत दिले, तर रिमोट ई-वोटिंगद्वारे केलेले मतदान पालन होईल आणि पॉटिंग पॅपरद्वारे दिलेले मत अवैध मानले जाईल.

कोणत्याही प्रश्नांच्या बाबतीत, तुम्ही [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या हाऊनहोड विभागात उपलब्ध शेअरपॉवरसाठी ठिकठळी आमह्द केशचन्स (एमएचवू) आणि शेअरपॉवरसाठी ई-वोटिंग वापरकर्ता पुस्तिका प्राप्त करू शकता किंवा टोल फ्री क्र. ०२२-४८८९७००० वर कॉल करू शकता किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा किंवा श्री. अमित विशाल, सहाय्यक व्हायस-प्रॅप्रेसडीएल किंवा श्रीमती. पल्लवी म्हाणे, मॉडेल व्यवस्थापिका-एनएसडीएल किंवा evoting@nsdl.co.in वर किंवा एनएसडीएल, ४था मजला, ४ विंग, ट्रेड ब्लॉक, कपला मिनस कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, सोअर पाठ, मुंबई-४०००९३ येथे संपर्क करू शकता.

पुस्तक बंद करणे: कंपनी फरब्रुअरी २०१३ च्या कलम ९१ आणि सिस्टींग रेग्युलेशन्सद्वारे एजीएमनिमित्त आणि एजीएममध्ये प्रोवित झाल्यास कंपनीचे प्रभागांवर लागू झालेला सदस्यांचे नाव पाठवता निश्चित झाली ७ मे, २०२४ ते १४ मे, २०२४ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व ध्यातवायिक पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

मंडळाच्या आदेशान्वये  
जॉन कोकरील इंडिया लिमिटेडकरिता

दिनांक: १९ एप्रिल, २०२४  
तिळकाणा: मुंबई