JTEKT

JTEKT INDIA LIMITED

(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems 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

INFORMATION REGARDING NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OVAM), BOOK CLOSURE AND FINAL DIVIDEND

1) The AGM of the members of the Company will be held on Thursday the 16th September, 2021 at 11.00 a.m. through VC/OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Collectively called "relevant Circulars"), to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM.

2) In compliance with the relevant Circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website i.e. www.jtekt.co.in and on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFin Tech") at https://evoting.kfintech.com.

3) **Manner of registering / updating email addresses**

   a) Members holding the shares in physical form, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by writing to its Registrar and Transfer Agent ('RTA') at einward.ris@kfintech.com or Company at investorgrievance@jtekt.co.in along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the member, self-attested copy of PAN card and self attested copy of any other document (e.g. Driving License, Voter ID card, Passport etc.) in support as address proof of the member as registered with the Company.

   b) Members holding shares in dematerialized form, who have not registered / updated their email addresses are requested to register / update their email addresses with the Depository Participant with whom they maintain their demat accounts.

4) **Manner of casting vote(s) through e-voting**

   a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system (e-voting). The manner of voting remotely ('remote e-voting') by members holding shares in demateralised form, physical form and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of AGM which shall also be available on the website of the Company i.e. www.jtekt.co.in.

   b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

   c) The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose mail addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) may generate login credential by following instructions given in the Notes to Notice of AGM.

5) **Book Closure for dividend and payment thereof**

   a) The Company has fixed Book Closure from Saturday the 4th September, 2021 to Thursday the 16th September, 2021 (both days inclusive) for determining entitlement of members to dividend for the Financial Year 2020-21.

   b) Subject to the approval of members, Dividend will be paid to the members on the basis of details of beneficial ownership furnished by the Depositories, as at the close of 3rd September, 2021 and in respect of shares held in physical form to those members whose name will appear in the Register of Members of the Company as on the close of the 4th September, 2021.

   c) As per the relevant circulars, payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have updated their bank account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatch to the registered addresses of the members who have not updated their bank account details.

   d) Payment of dividend will be subject to deduction of Tax at Source (TDS) at applicable rates. For more details, please refer to the communication attached with the Notice of AGM.

6) **Manner of registering mandate for receiving Dividend**

   Members are requested to register / update their complete bank details

   a) With their Depository Participant with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialized form by submitting the requisite documents. Details in a form prescribed by your Depository Participant may also be required to be furnished; and

   b) With the Company (where shares are held in physical form) by sending a duly signed letter, mentioning the name of the member, folio number, bank details, self-attested copy of PAN and a cancelled cheque leaf, addressed to the Company / RTA.

7) Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through

For JTEKT India Limited

Place : Gurugram
Date : 18.08.2021

Nitin Sharma
Company Secretary

JTEKT

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

(पूर्वतः सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

(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 कांफ्रेस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक('एजीएम') के आयोजन, बही बंदी तथा अन्तिम लाभांश के संबंध में सूचना

1) कम्पनी के सदस्यों की एजीएम बृहस्पतिवार, 16 सितंबर 2021 को पूर्वा. 11.00 बजे, कम्पनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020, तथा सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) और सेबी द्वारा जारी अन्य लागू सर्कुलर्स (सामूहिक रूप से "संबद्ध सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध किए जाने वाले व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

2) संबद्ध सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त सदस्यों को प्रेषित की जाएगी, जिनके ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.jtekt.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट नामतः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स, केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. ("केफिन टेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होंगे।

3) **ई–मेल पतों के पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि**

   क) जिन सदस्यों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, जिनके द्वारा अपने ई–मेल पतों का पंजीकरण/अद्यतनीकरण कम्पनी में नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसका पंजीकरण/अद्यतनीकरण इसके रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट ('आरटीए') को einward.ris@kfintech.com पर अथवा कम्पनी को investorgrievance@jtekt.co.in पर सदस्य के नाम और पता के उल्लेखयुक्त हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति तथा कम्पनी के पंजीकृत सदस्य के रूप में पता प्रमाण के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज (जैसेकि ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि) की स्व–सत्यापित प्रति सहित भेज कर करवा लें।

   ख) जिन सदस्यों के पास शेयर अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में हैं, जिनके द्वारा अपने ई–मेल पतों का पंजीकरण/अद्यतनीकरण नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है वे अपना ई–मेल पता उस डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत/अद्यतन करवा लें, जिसके पास उनका डीमैट खाता अनुरक्षित है।

4) **ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि**

   क) सदस्यों के पास एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) के माध्यम से डालने का अवसर होगा। अभौतिक रूप में, भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले सदस्यों तथा अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवा सके सदस्यों के लिए रिमोटली वोटिंग ('रिमोट ई–वोटिंग') द्वारा मतदान करने की विधि का उल्लेख एजीएम की सूचना में उपलब्ध है, जो कि कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.jtekt.co.in पर भी उपलब्ध होगी।

   ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध करायी जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में अपना वोट डाल सकेंगे।

   ग) ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ई–मेल प्राप्त नहीं हो अथवा जिनका मेल पता कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में दिए गए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन कर लॉगइन क्रेडेन्शियल्स सृजित कर सकते हैं।

5) **लाभांश एवं उसके भुगतान हेतु बही बंदी**

   क) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु लाभांश पर सदस्यों की हकदारी निर्धारित करने के लिए शनिवार, 4 सितंबर 2021 से बृहस्पतिवार 16 सितंबर 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बही बंदी निर्धारित की है।

   ख) सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, सदस्यों को लाभांश का भुगतान, 3 सितंबर 2021 को कार्य समाप्ति के समय डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामियों के विवरणों के आधार पर तथा भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के संबंध में, उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनका नाम 4 सितंबर 2021 को कार्य समाप्ति के समय कम्पनी के सदस्यों की पंजिका में दर्ज मौजूद होगा।

   ग) संबद्ध सर्कुलर्स के अनुसार, जो सदस्य अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन करवा चुके हैं, उनको लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं करवाया है, उनको लाभांश वारंट्स/डिमांड ड्राफ्ट्स, उनके पंजीकृत पतों पर प्रेषित किए जाएंगे।

   घ) लाभांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन होगा। अधिक विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना के साथ संलग्न संचार देखें।

6) **लाभांश प्राप्त करने के लिए आदेश–पत्र (मैन्डेट) पंजीकरण की विधि**

   सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना संपूर्ण बैंक विवरण निम्नलिखित के पास पंजीकृत/अद्यतन करवाएं :

   क) यदि शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं, तो जिस डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास आपका डीमैट खाता है, उसके पास आवश्यक दस्तावेज जमा करने द्वारा। आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विवरण भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ; तथा

   ख) कम्पनी के पास (जहां शेयर भौतिक रूप में धारित हैं), कम्पनी/आरटीए को संबोधित, सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण के उल्लेखयुक्त विधिवत हस्ताक्षरित पत्र के साथ पैन की स्वयं–सत्यापित प्रति तथा एक निरस्त चैक लीफ भेजने द्वारा।

7) सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध समस्त टिप्पणियों को तथा विशेषतः, एजीएम से जुडने के अनुदेश, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने अथवा एजीएम में वोट डालने की विधि ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

स्थान : गुरूग्राम
तिथि : 18.08.2021

नितिन शर्मा
कम्पनी सेक्रेटरी