

Jollyboard

LIMITED

CIN No:- U20200MH1956PLC009899

Registered Office : 501, Rewa Chambers, 31 Sir V. Thackersey Marg,
Mumbai- 400 020, India. Tel: +91-22-22078531-34, Fax:- +91-22-22069533
Email:- investor@jollyboard.com, website:- www.jollyboard.com

NOTICE

OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM),

BOOK CLOSURE AND UPDATION OF EMAIL-ID AND DIVIDEND

1. The 64th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means "OVAM" on **Friday, 6th August, 2021**, at 4.30 p.m. in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made there under read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/ OVAM. Members participating through the VC /OVAM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
2. In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the financial statements for the financial year 2020-21, alongwith Board's Report, Auditor's Report and other documents attached there to, is sent to the Members of the Company whose email address are registered with the Depository Participant(s) /RTA/ Company. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.jollyboard.com and on the website of www.linkintime.co.in
3. **Manner of registering and updating email addresses:**
Members who have not yet registered or updated their email address and phone number are requested to follow the process as under:
a) **PHYSICAL MODE:** Members holding shares in physical mode are requested to write to the Company at investor@jollyboard.com alongwith the copy of signed (by all joint holders, if any) scanned request letter providing email address, mobile number, Self Attested copy of PAN, Aadhaar Card and copy of the share certificate.
b) **DEMAT MODE:** In case of the Shares held in Demat mode, the shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and mobile number in the demat account as per the process followed and advised by the DP.
4. The cut-off date to ascertain the name of Shareholders for dispatch of Notice of AGM and other relevant documents is 2nd July, 2021.

BOOK CLOSURE & RECORD DATE FOR DIVIDEND

Notice is further given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from **31.07.2021 to 06.08.2021**. The Record date for dividend is **30.07.2021**. Dividend if declared at the AGM will be paid to equity shareholders by 21.08.2021.

For JOLLY BOARD LIMITED

Sd/-

Place-Mumbai
Date-13th July, 2021

ARVIND JOLLY
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Jollyboard

LIMITED

सीआयएन - यु२०२००एमएच१९५६पीएलसी००९८९९

नोंदणीकृत कार्यालय - ५०१, रेवा चेंबर्स, ३१ सर व्ही. ठाकरे मार्ग, मुंबई - ४०० ०२०.
भारत. दूरध्वनी - ९१-२२-२२०७८५३१-३४, फॅक्स - ९१-२२-२२०६९५३३
ई-मेल - investor@jollyboard.com संकेतस्थळ - www.jollyboard.com

सूचना

६४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा,

खाते बंद आणि ई-मेलचे अद्यवतीकरण आणि लाभांश

१. कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील लागू सर्व तरतुदी आणि त्याखालील नियम यांच्यासोबतच कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने दिनांक ८ एप्रिल, २०२० रोजी जारी केलेले सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२०, दिनांक १३ एप्रिल, २०२० रोजी जारी केलेले सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १७/२०२० आणि दिनांक ५ मे, २०२० रोजी जारी केलेले सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. २०/२०२० तसेच दिनांक १३ जानेवारी, २०२१ रोजी जारी केलेले परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले इतर लागू परिपत्रके (यानंतर त्यांचा एकत्र उल्लेख एमसीएची परिपत्रके असा होईल) यांच्या अनुपालनाच्या अधीन राहून, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमध्ये उल्लेखित कामकाज करण्यासाठी कंपनीची ६४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीडिओ कॉन्फरन्स किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे शुक्रवार ६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी दुपारी ४ वाजून ३० मिनिटांनी आयोजित करण्यात आली आहे. व्हीडिओ कॉन्फरन्स किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे सदस्यांना या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहता येईल. कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम १०३ नुसार, गणपूर्तिच्या उद्देशासाठी सभेमध्ये सहभागी होणाऱ्या सदस्यांना व्हीडिओ कॉन्फरन्स किंवा इतर दृकश्राव्य माध्यमांची सुविधा पुरविण्यात येईल.
२. संबंधित परिपत्रकांच्या अनुपालनाने, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचे वित्तीय विवरणपत्र याच्या सह लेखापालाचा अहवाल, मंडळाचा अहवाल आणि त्याला जोडलेली इतर कागदपत्रे ज्या सदस्यांचा ई-मेल कंपनीच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स / आरटीए / कंपनीकडे नोंदवली आहे अशा सदस्यांना पाठवली आहेत. उपरोक्त कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ www.jollyboard.com आणि www.linkintime.co.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत.
३. **ई-मेल नोंदणी आणि त्याचे अद्यवतीकरण**
ज्या सदस्यांनी आपला ई-मेल पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक नोंदवला किंवा अद्ययावत केलेला नाही त्यांना खालील प्रक्रिया करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
अ) **प्रत्यक्ष पद्धत** - ज्या सदस्यांनी कंपनीचे समभाग कागदी स्वरूपात धारण केले आहेत त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनीला investor@jollyboard.com या संकेतस्थळावर कळवावे आणि ई-मेल पत्ता, मोबाईल क्रमांक, स्वसंकेतित पॅन कार्डाची प्रत, आधार कार्ड आणि समभाग प्रमाणपत्र (शेअर सर्टिफिकेट) यांच्या प्रतिसह स्वाक्षरी (जर संयुक्त धारक असल्यास सर्वाती स्वाक्षरी) केलेल्या विनंती पत्राची स्कॅन प्रत पाठवावी.
ब) **डिमेंट पद्धत** - समभाग जर डिमेंट पद्धतीने असतील तर समभागधारकांनी कृपया डिपॉझिटर्स पार्टिसिपंट्स यांच्याकडे संपर्क साधावा आणि डिपॉझिटर्स पार्टिसिपंट्सने सांगितलेल्या प्रक्रियेनुसार आणि सल्ल्यानुसार ई-मेल पत्ता आणि मोबाईल क्रमांकाची डिमेंट खात्यामध्ये नोंदणी करावी.
४. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठवण्याची समभागधारकांचे नाव निश्चित करण्यासाठी आणि इतर संबंधित कागदपत्रे पाठवण्यासाठीची कट ऑफ तारीख २ जुलै, २०२१ आहे.

खातेबंद आणि लाभांश नोंदणीसाठीची तारीख

कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ९१ नुसार आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ नुसार, पुढे अशी नोटीस देण्यात येते की, नोंदणीकृत सदस्य आणि कंपनीचे समभाग हस्तांतरण पुस्तिका ३१-०७-२०२१ ते ०६-०८-२०२१ या कालावधीत बंद राहील. लाभांश देण्याची नोंदणीकृत तारीख ३०-०७-२०२१ आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लाभांशाची घोषणा झाल्यास इकिटी समभागधारकांना तो २१-०८-२०२१ पर्यंत दिला जाईल.

जॉलीबोर्ड लिमिटेडकरिता,

स्वाक्षरी/-

स्थळ - मुंबई

दिनांक - १३ जुलै, २०२१.

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक