

Jollyboard

LIMITED
CIN : U20200MH1956PLC009899

Reg. Office: 501, Rewa Chambers, 31 Sir V. Thackersey Marg, Mumbai - 400 020.
Tel +91-22-22078531-34 Fax : 091-22-22069533

Email : investor@jollyboard.com Website : www.jollyboard.com

NOTICE OF 65TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), BOOK CLOSURE AND UPDATION OF EMAIL-ID AND DIVIDEND

1. The 65th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OVAM") on **Friday, 15th July, 2022, 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, General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 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/ OAVM. 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 2021-22, 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 10th June, 2022.

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 08.07.2022 to 15.07.2022. The Record date for dividend is 07.07.2022.** Dividend if declared at the AGM will be paid to equity shareholders by 29.07.2022.

For JOLLY BOARD LIMITED

Sd/-

ARVIND JOLLY

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai

Date : 20th June, 2022

Jollyboard

LIMITED

सीआयएन: यु२०२००एमएच१९५६पीएलसी००९८९९

नोंदणी कार्यालय - ५०१, रेवा चेंबरस, ३१ सर व्ही. ठाकरसी मार्ग, मुंबई - ४००

०२०. फोन +९१-२२-२२०७८५३१-३४, फॅक्स: ०९१-२२-२२०६९५३३

ई-मेल: investor@jollyboard.com, संकेतस्थळ: www.jollyboard.com

६५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), बुक क्लोजर

आणि ईमेल आयडी अद्ययावत करणे आणि

लाभांशाची सूचना

१. कंपनीची ६५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") ही एजीएमच्या सूचनेत नमुद केलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि त्या अंतर्गत केलेले नियम सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाद्वारे जारी जनरल सर्क्युलर क्र. १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, जनरल सर्क्युलर क्र. १७/२०२२ दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, जनरल सर्क्युलर क्र. २०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२०, सर्क्युलर क्र. ०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी, २०२१ आणि सर्क्युलर क्र. ०२/२०२२ दिनांक ५ मे, २०२२, इतर प्रयोज्य सर्क्युलर्स (एकत्रित "संबंधित सर्क्युलर्स" असा उल्लेख) च्या सर्व प्रयोज्य तरतुदींच्या अनुपालनात शुक्रवार, १५ जुलै, २०२२ रोजी दु. ४.३० वा. व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंग ("व्हिडीओ") अदर ऑडिओ व्हिडिओ अल मिन्स ("ओएव्हीएम") मार्फत घेण्यात येणार आहे. व्हिडीओ/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत सहभागी होणाऱ्या सभासदांना गणपुतीसाठी मोजण्यात येईल.

२. संबंधित सर्क्युलर्सच्या अनुपालनात, एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता वित्तीय विवरणपत्रासह मंडळाचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि त्याच्याशी जोडलेले इतर दस्तावेज हे ज्यांचे ईमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/ आरटीए / कंपनीकडे नोंदवलेले आहेत त्या सभासदांना पाठवले आहेत. वरील सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट www.jollyboard.com आणि वेबसाईट www.linkintime.co.in वर सुद्धा उपलब्ध आहेत.

३. ईमेल पत्ते नोंदविणे आणि अद्ययावत करण्याची पद्धत:

ज्या सभासदांनी अद्यापही त्यांचे ईमेल पत्ते आणि फोन नंबर नोंदविलेला नाही त्यांना खालील प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची विनंती करण्यात येत आहे;

ए) **प्रत्यक्ष माध्यम:** प्रत्यक्ष माध्यमाने शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांना ईमेल पत्ता, मोबाईल क्रमांक, पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि शेअर प्रमाणपत्राच्या स्वसाक्षाकित देवुन सही केलेल्या (काही असल्यास संयुक्त धारकांद्वारे) विनंती पत्राच्या स्कॅन्ड प्रतीसह investor@jollyboard.com येथे कंपनीला लिहिण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

बी) **डिमॅट माध्यम:** डिमॅट माध्यमाने शेअर्स धारण केले असल्यास भागधारकांनी कृपया डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स ("डीपी") ना संपर्क करावा आणि डीपी दिलेल्या सल्ल्याचा अवलंब करून प्रक्रियेनुसार डिमॅट खात्यामध्ये ईमेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक नोंदवावा.

४. एजीएमची सूचना आणि इतर संबंधित कागदपत्रे पाठवण्याकरिता भागधारकाचे नाव निश्चित करण्यासाठी कट ऑफ तारीख १० जून, २०२२ आहे.

बुक क्लोजर आणि लाभांशाकरिता अभिलेख तारीख

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ ला अनुसरून सूचना पुढे देण्यात येते की कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही ०८.०७.२०२२ ते १५.०७.२०२२ पर्यंत बंद राहतील. एजीएममध्ये प्रोक्षित झाल्यास लाभांश २९.०७.२०२२ पर्यंत सर्वभागाधारकांना देण्यात येईल.

जॉलीबोर्ड लिमिटेडकरिता,

स्वाक्षरी/-

स्थळ - मुंबई

दिनांक - २० जून, २०२२

अरविंद जॉली

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक