INDIA'S NO.1
TILE COMPANY

Kajaria

August 14, 2024

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

BSE Limited
P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements for 38th Annual General Meeting ('AGM'), e-voting information & Book Closure

In continuation of our letter dated August 13, 2024, please find enclosed copies of the advertisements published on August 14, 2024, in ***the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)***, with respect to:

a) The 38th AGM of the Company is scheduled to be held on Friday, September 6, 2024 at 1:00 P.M. (IST), through Video Conferencing/Other Audio Visual Means;

b) Completion of dispatch of Notice of the 38th AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2023-24 to the Members of the Company;

c) E-voting information relating the 38th AGM of the Company; and

d) Book Closure information.

Kindly take the above on record.

Thanking You,

For Kajaria Ceramics Limited

Ram Chandra Rawat
Digitally signed by Ram Chandra Rawat
Date: 2024.08.14 11:46:54 +05'30'

R.C. Rawat
COO (A&T) & Company Secretary

Encl.: As above

KAJARIA CERAMICS LIMITED

[CIN: L26924HR1985PLC056150]

Registered Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon, Haryana-122001 **Phone:** +91-124-4081281

Corporate Office: J-1/B-1 (Extn), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044

Phone: +91-11-26946409 **Fax:** +91-11-26946407

E-mail: investors@kajariaceramics.com

Website: www.kajariaceramics.com

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting **('AGM')** of Kajaria Ceramics Limited **('Company')** is scheduled to be held on **Friday, September 6, 2024 at 1:00 p.m. (IST)** through Video Conferencing **('VC')**/Other Audio Visual Means **('OAVM')**, to transact the business(es) mentioned in the Notice convening the AGM of the Company.

The Ministry of Corporate Affairs, vide its Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and latest one being Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI's Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (hereinafter referred as **'relevant circulars'**) has allowed to hold the AGM of the Company through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 **('Act')** read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 **('Rules')** and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **('Listing Regulations')** read with the relevant circulars, the Company is providing electronic voting facility to the members to enable them to cast their votes electronically by (a) remote e-voting prior to the AGM or (b) e-voting during the AGM. Accordingly, the items of business given in the Notice of the AGM will be transacted through electronic voting facilities being provided by National Securities Depository Limited, Trade World, A-Wing, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai - 400013 **('NSDL')**.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report containing, inter-alia, the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2024 and the Reports of Auditors and Directors thereon have been sent by email on Tuesday, August 13, 2024, to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depositories, except those Members who request for the physical copy of the same. The aforesaid documents are available on the Company's website at www.kajariaceramics.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is also available on the website of NSDL at www.nsdl.co.in. The Annual Report for financial year 2023-24 can be downloaded from the Company's website at https://www.kajariaceramics.com/annual-reports/23-24.pdf

Members are further informed that **(a)** Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Tuesday, September 3, 2024 and end at 5:00 p.m. (IST) on Thursday, September 5, 2024; **(b)** Remote e-voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Thursday, September 5, 2024; **(c)** No remote e-voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period; **(d)** Voting rights for voting through remote e- voting as well as e-voting during the AGM shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on Cut-off date i.e. Friday, August 30, 2024; **(e)** 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 on the Cut-off date i.e. Friday, August 30, 2024, may obtain the User ID and Password by sending a request (alongwith Name, Folio No./DP ID & Client ID, as the case may be and shareholding) at evoting@nsdl.com or admin@mcsregistrars.com. However, if any person is already registered with NSDL for e- voting, he/she can use his/her existing User ID and Password for casting his/her vote. If a person has forgotten his Password, he/she can reset his Password by using 'Forgot User Details/Password' or 'Physical User Reset Password' option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at evoting@nsdl.com or call at 022-48867000; **(f)** The facility for e-voting shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote by remote e-voting and otherwise not barred from doing so, will be able to exercise their right to vote by e-voting during the AGM in the manner prescribed in the Notice of the AGM; **(g)** Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but will not be allowed to vote again at the AGM; **(h)** A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only; **(i)** The procedure of electronic voting or attending the AGM through VC/OAVM is available in the Notice of the AGM; **(j)** The manner of the registration of email addresses of those Members whose email addresses are not registered with the Company/ Depositories is available in the Notice of the AGM.

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 remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, A-Wing, Fourth & Fifth Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400013 through e-mail at evoting@nsdl.com or at call at 022-48867000.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM will be declared within the permissible time under the applicable laws. The results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.kajariaceramics.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 will also be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results will be displayed at the Registered office at SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon, Haryana 122001 and at the Corporate office at J-1/B-1 (Extn.), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act read with rules made thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 31, 2024 to Friday, September 6, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and determining eligibility of members for final dividend, subject to approval of members at the AGM.

The final dividend on equity shares @ Rs. 6 per equity share of Re.1 each, as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, will be paid on or before Saturday, October 5, 2024, to those members whose names appear as:

(a) Beneficial Owners as at the end of business hours on Friday, August 30, 2024, in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, in respect of shares held in electronic form; and

(b) Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the Company on or before Friday, August 30, 2024.

For Kajaria Ceramics Limited
Ram Chandra Rawat
COO (A&T) & Company Secretary

Date: August 13, 2024
Place: New Delhi

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

[CIN: L26924HR1985PLC056150]

पंजीकृत कार्यालय: एसएफ-11, द्वितीय तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा-122001 फोन: +91-124-4081281

कॉर्पोरेट कार्यालय: जे-1/बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044

फोन: +91-11-26946409 फैक्स: +91-11-26946407

ई-मेल: investors@kajariaceramics.com वेबसाइट: www.kajariaceramics.com

38वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि **कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड** (**'कंपनी'**) की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन **शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024 को दोपहर 1:00 बजे** (भारतीय मानक समय) नोटिस में दिए गए कार्यों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ (अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जाना है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 तथा सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (इसके बाद 'प्रासंगिक परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कंपनी की एजीएम को सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (**'नियम'**) के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (**'सूचीबद्धता विनियम'**) के विनियम 44 के साथ संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे (क) एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग या (ख) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। तदनुसार, एजीएम की सूचना में दिए गए कारोबार की मदें नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की जानी है।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024 को ईमेल द्वारा कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, उन सदस्यों को छोड़कर जिन्होंने इसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध किया हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं, और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर भी उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.kajariaceramics.com/annual-reports/23-24.pdf से डाउनलोड की जा सकती है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 3 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और गुरुवार, 5 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी; (ख) गुरुवार, 5 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी; (ग) पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद किसी भी रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा; (घ) रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार की गणना कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य पर की जाएगी; (ङ) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com या admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध (नाम, फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, जैसा भी मामला हो और शेयरधारिता के साथ) भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'Forgot User Details/Password' या 'Physical User Reset Password' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है या एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर सम्पर्क करें या 022-48867000 पर संपर्क कर सकता है। (च) एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना में निर्धारित तरीके से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे; (छ) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट करने की अनुमति नहीं होगी; (ज) केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम कट ऑफ तारीख को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो कट ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए लेना चाहिए; (झ) वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में हिस्सा लेने या इलेक्ट्रानिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। (ञ) जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते के पंजीकरण का तरीका एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।

ई-वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders और remote e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, चौथी और पांचवीं मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई- 400013 से ई-मेल के माध्यम से evoting@nsdl.com पर या 022-48867000 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम लागू कानूनों के तहत अनुमेय समय के भीतर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com और एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद डाले जाएंगे और परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एसएफ-11, द्वितीय तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा 122001 और कॉर्पोरेट कार्यालय जे-1/बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से और अंतिम लाभांश, जो एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है, के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शनिवार, 31 अगस्त, 2024 से शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित 1 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 6 रुपये की दर से अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो उन सदस्यों को शनिवार, 5 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम इस प्रकार दर्ज हैं:

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लाभार्थी स्वामियों की सूची में शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को कारोबारी घंटों के अंत तक लाभभोगी स्वामी; और

(ख) शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को या उससे पहले कंपनी के पास भौतिक रूप में जमा किए गए वैध शेयर हस्तांतरण को प्रभावी करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य।

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए

दिनांक: 13 अगस्त, 2024 — राम चंद्र रावत

स्थान: नई दिल्ली — सीओओ (एएंडटी) और कंपनी सचिव