INDIA'S NO.1
TILE COMPANY

Kajaria

May 22, 2024

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

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

<u>Sub: Submission of copies of newspaper advertisements for Postal Ballot</u>

Dear Sir/Madam,

In continuation of our letter dated May 21, 2024, we enclose copies of the advertisements published on May 22, 2024, in the Financial Express (English) & Jansatta (Hindi) with respect to completion of despatch of the Notice of Postal Ballot dated May 7, 2024.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

For Kajaria Ceramics Limited

Ram Chandra Rawat
Digitally signed by Ram Chandra Rawat
Date: 2024.05.22 12:32:39 +05'30'

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

Encl.: As above

Kajaria Ceramics Limited
Corporate Office: J1/B1 (Extn.), Mohan Co - op Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044, **Ph.:** +91-11-26946409 | **Fax:** +91-11- 26946407
Regd Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon-122001, Haryana, **Ph.:** +91-0124-4081281
CIN No.: L26924HR1985PLC056150, **E-mail:** info@kajariaceramics.com | **Web.:** www.kajariaceramics.com

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
Website: www.kajariaceramics.com
Email: investors@kajariaceramics.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') [including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force], Secretarial Standards on General Meetings ('SS-2') read with the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, and latest one being Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and any other circular as issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') [hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars'], that the Special Resolution(s) as set out in the Notice of Postal Ballot dated May 7, 2024, are proposed to be passed by way of Postal Ballot through voting by electronic means ('e-voting' or 'remote e-voting') only. The Company is providing electronic voting facility through e-voting services provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

Mr. Rupesh Agarwal, (Membership No.: ACS 16302, CP No.: 5673), Managing Partner or failing him Mr. Shashikant Tiwari (Membership No.: FCS 11919, CP No.: 13050), Partner or failing him Mr. Lakhan Gupta (Membership No.: FCS 12682, CP No.: 26704), Partner of M/s Chandrasekaran Associates, Practicing Company Secretaries having its office situated at 11F, Pocket IV, Mayur Vihar, Phase I, Delhi – 110091, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in accordance with law and in a fair and transparent manner.

In accordance with the MCA Circulars, the Notice of Postal Ballot was sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. If your e-mail address is not registered with the Company/Depositories, please follow the process provided in the Notes of the Notice of the Postal Ballot to receive User ID and Password for remote e-voting. The communication of the assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting.

Members are informed that (a) the Company has completed despatch of the Notices of Postal Ballot through electronic mode on Tuesday, May 21, 2024; (b) the voting period through e-voting commences at 9:00 a.m. (IST) on Wednesday, May 22, 2024 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Thursday, June 20, 2024; (c) A Member who intends to vote, then he/she should exercise his/her vote through e-voting by 5:00 p.m. (IST) on Thursday, June 20, 2024; (d) No e-voting, shall be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Thursday, June 20, 2024; (e) Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Members of the Company as on the Cut-off Date i.e. Friday, May 17, 2024; (f) A person who is not a Member of the Company as on the Cut-off Date should treat this notice for information purpose only; (g) Notice of Postal Ballot is also available at the Company's website www.kajariaceramics.com, at NSDL's website www.evoting.nsdl.com and the websites of the stock exchanges www.nseindia.com, www.bseindia.com.

For e-voting instructions, Members are requested to go through the instructions given in the Notice of Postal Ballot and in case of any queries connected with voting by electronic means, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Members and the remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, A Wing, Fourth & Fifth Floor, Kamla Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400013 through email at evoting@nsdl.com or call on 022-48867000 or may contact Mr. R.C. Rawat, COO (A&T) & Company Secretary of the Company, through email at investors@kajariaceramics.com or on telephone at +91-11-26946409.

The results of voting will be announced by the Chairman & Managing Director of the Company or in his absence, any person authorised by him during the working hours on Friday, June 21, 2024 at the Corporate Office of the Company. The results along with the Scrutinizer's Report shall be displayed at the Registered Office and the Corporate Office of the Company. The results shall be communicated to the Stock Exchanges and the same along with the Scrutinizer's Report shall also be displayed on the Company's website www.kajariaceramics.com as well as on NSDL's website www.evoting.nsdl.com.

For Kajaria Ceramics Limited
Ram Chandra Rawat
Place : New Delhi
Date : May 21, 2024 **COO (A&T) & Company Secretary**

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

[सीआईएनः L26924HR1985PLC056150]

पंजीकृत कार्यालयः एसएफ-11, दूसरी मंजिल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, ग्राम सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा-122001,

फोन +91-124-4081281

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

फोन +91-11-26946409, फैक्सः +91-11-26946407

वेबसाइटः www.kajariaceramics.com

ईमेलः investors@kajariaceramics.com

पोस्टल बैलट की सूचना

एतद्द्वारा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 के प्रावधानों एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, और नवीनतम सर्कुलर नंबर 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और इसके किसी अन्य सर्कुलर [इसके बाद सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में जाना जाता है] के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के लागू प्रावधानों [तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित], सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस-2') के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि 7 मई, 2024 के पोस्टल बैलेट के नोटिस में निर्धारित विशेष संकल्पों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('ई-वोटिंग' या 'रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित किया जाना है। कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

श्री रूपेश अग्रवाल, (सदस्यता संख्याः एसीएस 16302, सीपी संख्याः 5673), प्रबंध भागीदार या उनकी अनुपस्थिति में श्री शशिकांत तिवारी (सदस्यता संख्याः एफसीएस 11919, सीपी संख्याः 13050), भागीदार या उनकी अनुपस्थिति में श्री लखन गुप्ता (सदस्यता संख्याः एफसीएस 12682, सीपी संख्याः 26704), मेसर्स चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स के भागीदार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कार्यालय 11एफ, पॉकेट **IV**, मयूर विहार, फेज **I**, दिल्ली - 110091 को पोस्टल बैलट प्रक्रिया को कानून के अनुसार और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलट की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। यदि आपका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो कृपया रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट के नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन करें। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से होगा।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) कंपनी ने मंगलवार, 21 मई, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलट के नोटिस का प्रेषण पूरा कर लिया है; (ख) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की अवधि बुधवार, 22 मई, 2024 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और गुरुवार, 20 जून, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी; (ग) जो सदस्य मतदान करना चाहते है, उसे गुरुवार, 20 जून, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) तक ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करना होगा; (घ) गुरुवार, 20 जून, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) के बाद किसी भी ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी; (ङ) वोटिंग अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 17 मई, 2024 को कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भुगतान किए गए मूल्य पर की जाएगी; (च) कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए; (छ) पोस्टल बैलेट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करें और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') for Members और remote e-voting user manual for Members 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 ईमेल evoting@nsdl.com के माध्यम से संपर्क करें या 022-48867000 पर कॉल करें या श्री आर.सी. रावत, सीओओ (ए एंड टी) और कंपनी के कंपनी सचिव से investors@kajariaceramics.com पर ईमेल के माध्यम से या +91-11-26946409 पर टेलीफोन पर सम्पर्क करें।

मतदान के परिणामों की घोषणा कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी के कार्य घंटों के दौरान शुक्रवार जून, 21, 2024 को कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में की जाएगी। मतदान का परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे और इसे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com के साथ-साथ एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए

स्थान : नई दिल्ली | राम चन्द्र रावत

दिनांकः 21 मई, 2024 | सीओओ (ए एंड टी)

एवं कंपनी सचिव