CERA

CSL/2022-23/118
4th June 2022

To,	To,
BSE Limited Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001. Scrip Code :532443 Scrip ID: CERA	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai – 400051. Scrip Code: CERA

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication - Notice of 24th AGM.

With reference to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of Notice in respect of the 24th Annual General Meeting to be held on Thursday, 30th June 2022, at 11.30 a.m., published in English daily newspaper "The Indian Express, Ahmedabad" and in Gujarati (Local) daily newspaper "The Financial Express, Ahmedabad" all dated 4th June 2022.

We hope you will take the same on your records.

Thanking you,
For Cera Sanitaryware Limited,

Hemal Sadiwala
Company Secretary
Encl: As above

CERA SANITARYWARE LIMITED

Cera Sanitaryware Limited

Corporate Office: 7th & 8th Floors, B Wing, Privilon, Ambli BRTS Road, Iskcon Crossroads, Ahmedabad 380059, India
Tel: +91 79 49112222 Email: marketing@cera-india.com Web: www.cera-india.com

Registered Office & Works: 9, GIDC Industrial Estate, Kadi 382715, District Mehsana, North Gujarat

CIN: L26910GJ1998PLC034400

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, JUNE 4, 2022

CERA SANITARYWARE LIMITED

CERA
Registered Office: 9, GIDC Industrial Estate, Kadi - 382715, Dist: Mehsana, Gujarat.
Tele: (02764) 242329, 243000 E-mail: kadi@cera-india.com Website: www.cera-india.com
CIN: L26910GJ1998PLC034400

NOTICE OF 24[TH] ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 24[th] Annual General Meeting (AGM) of the Cera Sanitaryware Limited will be held on Thursday, 30[th] June, 2022 at 11:30 a.m. IST through VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with General Circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 5[th] May, 2020 read with circulars dated 8[th] April, 2020, 13[th] April, 2020, 13[th] January, 2021, 8[th] December, 2021, 14[th] December, 2021 and 5[th] May, 2022 and SEBI circulars dated 12[th] May, 2020, 15[th] January, 2021 and 13[th] May, 2022 (collectively referred as 'Circulars') to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM without physical presence of members at a common venue.

In compliance with above mentioned Circulars, Notice of 24[th] AGM and Annual Report of the Company for the FY 2021-22, have been sent through electronic mode to those members who have registered their e-mail ID with depositories or with the Company. The Notice of the 24[th] AGM and Annual Report 2021-22 are also available on the Company's website at https://www.cera-india.com/corporate/financials/ and the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and Notice of AGM is available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Instructions for E-voting:

The Company has provided its members remote e-voting facility in compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and relevant rules made thereunder and Regulation – 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Company has engaged CDSL as the authorized agency to provide e-voting facility to its all members.

The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is 23[rd] June, 2022. The remote e-voting facility shall be open for three (3) days, commencing at 9:00 AM IST on 27[th] June, 2022 and ending at 5:00 PM IST on 29[th] June, 2022, for all the members, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. Remote e-voting facility shall not be allowed beyond the said date and time. The members who attend AGM through VC/OAVM facility and does not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through voting facility during the AGM.

The members may participate in the meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again during the meeting. Detailed instruction for remote e-voting facility and voting during the AGM are forming part of the Notice of AGM.

Any person who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may cast their votes by following the instructions and process of e-voting as provided in the Notice of AGM. Below mentioned is process for those members whose e-mail IDs are not registered with the depositories or the Company for obtaining login credential for e-voting:

a. Member holding shares in Physical mode may request login credential by providing necessary details like Name, Folio No, Self-attested Copies of PAN & Aadhaar Card by e-mail to ceragreen@cera-india.com.

b. Member holding shares in Demat mode may request login credential by providing Demat account details, Name of Member, Client master, Self-attested Copies of PAN & Aadhaar Card by e-mail to ceragreen@cera-india.com.

For further queries or issues relating to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at CSDL website i.e. www.e-votingindia.com under help section or you may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager E-voting, Central Depository Services (India) Limited (CDSL) 25[th] Floor, A wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Payment of Dividend and Tax Deducted at Source (TDS):

Board of Directors at their meeting held on 10[th] May, 2022 has recommended Final dividend of Rs. 20/- (400%) per fully paid-up equity share (Face Value of Rs. 5/- each) and Special dividend of Rs. 15/- (300%) per fully paid-up equity share (Face Value of Rs. 5/- each), for the Financial Year 2021-22 subject to approval of the Members' at the ensuing Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Dividend, if approved at the ensuing Annual General Meeting, will be paid to the Shareholders' holding equity shares of the Company, either in electronic or in physical form, after determining eligibility of Shareholder entitled for payment of dividend, which will be based on the book closure dates announced by the Company i.e. from 15[th] June, 2022 to 22[nd] June, 2022.

For submitting the mandate for receiving Dividend electronically, if approved by the members at AGM, in case physical holding, send duly signed letter alongwith, Name and branch of the bank in which you wish to receive Dividend, Bank Account Number, MICR Code, IFSC Code, Copy of cancelled cheque, Folio No. etc. and in case of Demat holding, Contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address and bank account details in your Demat account as per the process advised by your DP.

Pursuant to the Finance Act, 2020, the company will be required to deduct tax at source at the prescribed rates on the dividend paid to its Shareholders w.e.f. 1[st] April, 2020. To enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and/or update their Residential status, PAN and category as per the IT act with their Depository participant in case shares are held in Dematerialized form. In case shares are held in physical form, aforementioned details need to be updated with the Company/RTA by quoting their name and folio number. To avail benefit of non-deduction of tax at source, shareholders are requested to submit necessary scan copy of documents/ declarations through e-mail at ceragreen@cera-india.com on or before 20[th] June, 2022.

For Cera Sanitaryware Limited
He[illegible]al Sadiwala
(Company Secretary)

Date: 3[rd] June, 2022
Place: Kadi

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ
અમદાવાદ, શનિવાર, તા. ૪ જૂન, ૨૦૨૨

સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ

CERA

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૯, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કડી-૩૮૨૭૧૫ જિ. મહેસાણા, ગુજરાત.
ટેલિ: (૦૨૭૬૪) ૨૪૨૩૨૯, ૨૪૩૦૦૦ ઈ-મેઈલ: kadi@cera-india.com વેબસાઈટ: www.cera-india.com
CIN:L26910GJ1998PLC034400

૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડની ૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરુવારે, ૩૦મી જુન ૨૦૨૨ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે, જે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમો, કૉર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા તારીખ ૫મી મે ૨૦૨૦, ૮મી એપ્રિલ ૨૦૨૦, ૧૩મી એપ્રિલ ૨૦૨૦, ૧૩મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧, ૮મી ડીસેમ્બર ૨૦૨૧, ૧૪મી ડીસેમ્બર ૨૦૨૧ અને ૫મી મે ૨૦૨૨ એ જારી કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્રો અને સેબી (SEBI) ના તારીખ ૧૨મી મે ૨૦૨૦, ૧૫મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ અને ૧૩મી મે ૨૦૨૨ ના પરિપત્રો (સામુહિક રીતે 'પરિપત્રો' તરીકે ઓળખાતા) ના પાલન અનુસાર, શેરહોલ્ડરોની પ્રત્યક્ષ હાજરી વિના, એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનું કામકાજ કરવા યોજાશે.

ઉપર જણાવેલા પરિપત્રોના પાલન અનુસાર, કંપનીની ૨૪મી એજીએમની નોટિસની અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૧-૨૨ ની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો, ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા તેવા શેરહોલ્ડરને મોકલવામાં આવી છે જેમણે ડિપોઝિટરીમાં અથવા કંપની સાથે પોતાના ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધાવ્યા છે. ૨૪મી એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૧-૨૨ કંપનીની વેબસાઈટ https://www.cera-india.com/corporate/financials/ પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે, તથા એજીએમની નોટિસ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચના:

કંપનીએ પોતાના શેરહોલ્ડરો માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને તેના અંતર્ગત લાગુ પડતા નિયમો તથા સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન-૪૪ની જોગવાઈઓ અનુસાર રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડેલ છે. કંપનીએ પોતાના તમામ શેરહોલ્ડરોને ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે અધિકૃત એજન્સી તરીકે સીડીએસએલ (CDSL) ની નિમણુંક કરેલ છે.

ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ દ્વારા વોટ કરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઑફ તારીખ ૨૩ જુન, ૨૦૨૨ છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા ૩(ત્રણ) દિવસ માટે ખુલ્લી રહેશે, જે ભૌતિક સ્વરૂપમાં અથવા ડિમેટ ખાતામાં શેર ધરાવતા તમામ શેરહોલ્ડરો માટે ૨૭મી જુન, ૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ૨૯મી જુન, ૨૦૨૨ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાને ઉપરોક્ત તારીખ અને સમયથી આગળ મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. જે શેરહોલ્ડરો વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં હાજર થયા હશે અને રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત નહિં આપ્યો હોય તેમજ વોટ આપવાથી રોકવામાં નહીં આવ્યા હોય તેવા શેરહોલ્ડરો એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ સુવિધા દ્વારા વોટ આપવાના અધિકારી રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના વોટના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ શેરહોલ્ડરો મિટિંગમાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ મીટિંગ દરમિયાન ફરીથી વોટિંગ કરવાનો અધિકાર રહેશે નહિ. રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ છે.

કોઈપણ વ્યકિત જે નોટિસ મોકલ્યા પછી શેર ખરીદશે અને કંપની ના શેરહોલ્ડર બનશે અને કટ-ઑફ તારીખ પ્રમાણે જો શેર ધરાવતા હશે, તો તેઓ એજીએમની નોટિસ માં જણાવેલ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓ અને પ્રક્રિયાને અનુસરીને વોટ આપી શકશે. શેરહોલ્ડરો જેમણે પોતાનું ઈમેઈલ આઈડી ડિપોઝિટરી અથવા કંપની સાથે નોંધાવેલ નથી તેઓ નીચે મુજબ ની વિધિનું પાલન કરી વોટિંગ કરવા માટે લોગઈનની વિગતો મેળવી શકશે:

એ. ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડર પોતાનું નામ, ફોલિયો નંબર, PAN અને આધારકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો જેવી જરૂરી વિગતો ceragreen@cera-india.com પર ઈમેઈલ કરીને વોટિંગ કરવા માટે લોગઈનની વિગતો મેળવી શકશે.

બી. ડીમેટ ખાતામાં શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો પોતાના ડિમેટ ખાતાની વિગત, નામ, કલાયન્ટ માસ્ટર અને PAN અને આધારકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો જેવી જરૂરી વિગતો ceragreen@cera-india.com પર ઈમેઈલ કરીને વોટિંગ કરવા માટે લોગઈનની વિગતો મેળવી શકશે.

ઈ-વોટીંગ/ રિમોટ ઈ-વોટીંગને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય તો, તમે CDSL ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર "હેલ્પ સેક્શન"માં ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ ("FAQs") અથવા ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકો છો, અથવા તમે શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, ઈ-વોટીંગ, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ લિમિટેડ (સીડીએસએલ) ૨૫ મો માળ, એ વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરએક્સ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એનએમ જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (ઈ) મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ ને સંપર્ક કરી શકો છો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેઈલ કરી શકો છો અથવા તો ફોન નં. ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

ડિવિડન્ડની ચુકવણી અને ટેક્સ ડીડક્ટેડ એટ સોર્સ (ટીડીએસ):

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સએ તારીખ ૧૦મી મે, ૨૦૨૨ ના રોજ યોજાયેલ તેમની મિટિંગમાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ નું એક ઈક્વિટી શેર દીઠ રૂ. ૨૦/- (૪૦૦%) (ફેસ વેલ્યુ રૂ. ૫/- નો એક) લેખે ફાઈનલ ડિવિડન્ડની અને રૂ. ૧૫/- (૩૦૦%) (ફેસ વેલ્યુ રૂ. ૫/- નો એક) લેખે સ્પેશીયલ ડિવિડન્ડની કંપનીની આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) પર શેરહોલ્ડરોની મંજૂરીને આધિન ભલામણ કરેલ છે.

જો આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિવિડન્ડ મંજૂર કરવામાં આવશે તો ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટેના હકદાર શેરહોલ્ડરો ની પાત્રતા નક્કી કર્યા પછી ડિમેટ ખાતામાં તથા ભૌતિક સ્વરૂપમાં કંપનીના ઈક્વિટી શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો ને ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરવામાં આવશે, જે કંપની એ જારી કરેલ બુક ક્લોઝર તારીખ ૧૫મી જુન, ૨૦૨૨ થી ૨૨મી જુન, ૨૦૨૨ ના આધારે રહેશે.

ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે ડિવિડન્ડ પ્રાપ્ત કરવા, જો ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર હોય તો, શેરહોલ્ડરની સહી કરેલો પત્ર, બેંકનું નામ અને શાખા, બેંક એકાઉન્ટ નંબર, MICR કોડ, IFSC કોડ, કેન્સલ કરેલ ચેકની નકલ વગેરે મોકલવી અને જો ડીમેટ ખાતામાં શેર હોય તો, તમારા ડિપોઝિટરી સહભાગી (ડી.પી.) નો સંપર્ક કરવો અને તમારા ડી.પી. દ્વારા સૂચવેલી પ્રક્રિયા અનુસાર તમારું ઈ-મેલ આઈડી અને બેંક ખાતાની વિગતો તમારા ડિમેટ ખાતામાં નોંધાવવી.

ફાઈનાન્સ એક્ટ, ૨૦૨૦ને અનુલક્ષીને, ૧લી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ થી કંપનીએ તેના શેરહોલ્ડરોને ચૂકવેલા ડિવિડન્ડ પર નિર્ધારિત દરે ટેક્સ ડીડક્ટેડ એટ સોર્સ (TDS) કાપવાની ફરજ રહેશે. ટીડીએસ કાપવા માટેની આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવા માટે, શેરહોલ્ડરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આઈટી એક્ટ મુજબ જો ડીમેટ ખાતામાં શેર હોય તો ડિપોઝિટરી સહભાગી સાથે પોતાના દેશ નો રહેવાસ, PAN અને પોતાના વર્ગમાં લગતા સુધારા વધારા કરાવવા. જો શેર ભૌતિક સ્વરૂપમાં હોય તો, પોતાના નામ અને ફોલિયો નંબર સાથે ઉપરોક્ત વિગતો કંપની / રજિસ્ટ્રાર સાથે નોંધાવવા જરૂરી છે. ટેક્સ ડીડક્ટેડ એટ સોર્સ (TDS) ની કપાત ના થાય તેનો લાભ મેળવવા માટે શેરહોલ્ડરોને પોતાને લાગુ પડતા જરૂરી દસ્તાવેજો / ડીક્લેરેશનની સ્કેન નકલ ઈમેઈલ દ્વારા ceragreen@cera-india.com પર તારીખ ૨૦મી જુન, ૨૦૨૨ અથવા તે પહેલાં મોકલવા વિનંતી છે.

સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ વતી
હેમલ સાડીવાલા
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ - ૩ જુન, ૨૦૨૨
સ્થળ - કડી