30 YEARS OF TRANSFORMATION

Kajaria

August 5, 2019

**The BSE Ltd.,**
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
**Mumbai - 400 001**

**National Stock Exchange of India Ltd.,**
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
**Mumbai - 400 051**

**Sub: Submission of copies of newspaper advertisements for 33rd Annual General Meeting (AGM) / Book Closure and e-Voting information**

Sir,

In continuation of our letter dated August 1, 2019, please find enclosed copies of the advertisements published on August 4, 2019, in the Financial Express (English) & Jansatta (Hindi), with respect to:

- completion of dispatch of notices of the AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19;
- Book Closure information; and
- e-voting information relating the AGM.

Kindly acknowledge the receipt of same.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Kajaria Ceramics Limited

KAJARIA CERAMICS LIMITED

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

Encl.: a/a

# KAJARIA CERAMICS LIMITED

[CIN: L26924HR1985PLC056150]
**Registered Office:** SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon, Haryana-122001, Ph.: +91-124-4081281
**Corporate Office:** J-1/ B-1 (Extn.), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi- 110044, Ph.: +91-11-26946409, Fax: +91-11-26946407
Website: www.kajariaceramics.com Email: investors@kajariaceramics.com

## NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (the 'AGM') of the Company is scheduled to be held on Monday, August 26, 2019 at 3:00 P.M. at Crowne Plaza Today, Sector-29, National Highway-8, Gurgaon-122001, to transact the business mentioned in the Notice convening the AGM.

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

Members are informed that the Company has completed the despatch of the Notices of the AGM and Annual Reports containing, inter alia, the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2019 and the Reports of Auditors and Directors thereon, through permitted mode on Friday, August 2, 2019.

Members are further informed that **(a)** Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Friday, August 23, 2019 and end at 5:00 p.m. (IST) on Sunday, August 25, 2019; **(b)** Remote e-voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Sunday, August 25, 2019; **(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 Ballot Paper at 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. Monday, August 19, 2019; **(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 of the Cut-off date i.e. Monday, August 19, 2019, may obtain the User ID and Password by sending a request (along with Name, Folio No./DP ID & Client ID, as the case may be and shareholding) at evoting@nsdl.co.in or helpdeskdelhi@mcsregistrars.com or admin@mcsregistrars.com. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password?" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at evoting@nsdl.co.in or on Toll free no.: 1800-222-990; **(f)** The facility for voting through Ballot Paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right through Ballot Paper at the AGM; **(g)** A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall 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 voting at the AGM through Ballot Paper. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only; **(i)** the Notice of the AGM and the Annual Report have been displayed on the Company's website www.kajariaceramics.com. Notice of the AGM will also be available on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

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, Manager, NSDL through e-mail at evoting@nsdl.co.in or on Toll Free No.: 1800-222-990.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within the permissible time under the applicable laws. The results declared alongwith the report of the Scrutiniser 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 shall also be communicated to the Stock Exchanges. The results shall 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 Rule 10 of the Rules and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, August 20, 2019 to Monday, August 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and determining eligibility for payment of dividend @ Rs. 3 per equity share of Re. 1 each of the Company, if declared, at the AGM.

The dividend on equity shares for the year ended March 31, 2019, if declared at the AGM, will be paid on or before Tuesday, September 24, 2019 to those members:

- whose names appear as Beneficial Owners as at the end of business hours on Monday, August 19, 2019 in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of the shares held in electronic form; and
- whose names appear as 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 Monday, August 19, 2019.

For **Kajaria Ceramics Limited**
sd/-
Ram Chandra Rawat
COO (A&T) & Company Secretary

Date: August 3, 2019
Place: New Delhi

# कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

[CIN: L26924HR1985PLC056150]
पंजीकृत कार्यालय : एसएफ-11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा - 122001, फोन : +91-124-4081281
कार्पोरेट कार्यालय : जे-1 /बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044 फोन : + 91-11-26946409 फैक्स : +91-11-26946407
वेबसाइट : www.kajariaceramics.com ई-मेल : investors@kajariaceramics.com

## 33वीं वार्षिक आम बैठक, बही बंदी और ई - वोटिंग सूचना का नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन सोमवार, 26 अगस्त 2019 को दोपहर 3:00 बजे क्राउन प्लाजा टुडे, सेक्टर – 29, राष्ट्रीय राजमार्ग–8, गुड़गांव–122001 में एजीएम के आयोजन के नोटिस में दिए गए कार्यों हेतु किया जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाध्यताओं का सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम') के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('रिमोट ई – वोटिंग') की सुविधा दी जा रही है ताकि वे अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से दे सकें। तदनुसार एजीएम की सूचना में दिए गए व्यापार के मदों का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड – ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – 400013 ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की जाती है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने एजीएम की सूचनाओं और वार्षिक प्रतिवेदन के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों तथा इस पर लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट का प्रेषण का कार्य शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को अनुमत विधि के माध्यम से पूरा कर लिया गया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **(क)** रिमोट ई – वोटिंग शुक्रवार 23 अगस्त, 2019 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी और रविवार, 25 अगस्त, 2019 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी; **(ख)** रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति रविवार, 25 अगस्त, 2019 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद नहीं दी जाएगी **(ग)** उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय बनाया जाएगा; **(घ)** वोटिंग का अधिकार (एजीएम में बैलेट पेपर के साथ रिमोट ई वोटिंग माध्यम से वोटिंग के लिए) कट ऑफ तिथि के अनुसार अर्थात सोमवार, 19 अगस्त 2019 को कंपनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के पेड अप वैल्यू पर गिना जाएगा; **(ङ)** कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर है और वह एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 19 अगस्त, 2019 को उसके पास शेयरधारिता है तो ये evoting@nsdl.co.in या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com या admin@mcsregistrars.com पर (नाम, फोलियो संख्या / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी सहित जैसा भी मामला हो और शेयरधारिता) अनुरोध भेजकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जबकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई – वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड को अपना वोट डालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" का उपयोग कर पासवर्ड रिसेट कर सकता है या एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर संपर्क कर सकता है; (च) एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है और एजीएम में आने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई – वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में बैलेट पेपर के जरिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। **(छ)** एक सदस्य रिमोट ई – वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद एजीएम में हिस्सा ले सकता है, किंतु उसे एजीएम में दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा; **(ज)** जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में दिया गया है या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है केवल उन्हें रिमोट ई – वोटिंग और बैलेट पेपर द्वारा एजीएम में वोट देने का अधिकार होगा। व्यक्ति जो कट–ऑफ की तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए ही लेना चाहिए; **(झ)** एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर प्रदर्शित किया गया है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

ई – वोटिंग के बारे में जानकारी के लिए सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए अनुदेशों को देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में कोई पूछताछ / शिकायत है तो सदस्यों के लिए तैयार किए गए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और शेयर धारकों के लिए रिमोट ई – वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल से देख सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, से ई मेल evoting@nsdl.co.in या टोल फ्री नंबर 1800–222–990 पर संपर्क कर सकते हैं।

एजीएम की सूचना में दिए गए संकल्पों पर वोटिंग के परिणामों की घोषणा लागू कानूनों के तहत अनुमत समय सीमा के अंदर की जाएगी। घोषित परिणामों के साथ संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या इसके लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा तत्काल डाली जाएगी और परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी बताए जाएंगे। घोषित किए गए परिणाम पंजीकृत कार्यालय एसएफ–11, दूसरा 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 स्थित में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

आगे पुनः सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित नियमों के नियम 10 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तिकाएं मंगलवार, 20 अगस्त 2019 से सोमवार, 26 अगस्त 2019 (दोनों दिन शामिल) के बीच लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता निर्धारित करने और एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रखी जाएंगी, जिसे यदि कंपनी के प्रत्येक 1 रुपए के लिए 3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर पर यदि एजीएम में घोषित किया जाता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है तो इसका भुगतान उन सदस्यों को मंगलवार, 24 सितंबर 2019 को या इसके पहले किया जाएगा :

- जिनके नाम सोमवार, 19 अगस्त 2019 को व्यापार समय के समापन पर नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध मे लाभार्थी स्वामियों की प्रस्तुत सूची में लाभार्थी स्वामी के तौर पर आते हैं, और
- जिनके नाम सोमवार, 19 अगस्त 2019 को या उसके पहले कंपनी के पास भौतिक रूप में रखे गए वैध शेयर अंतरण को प्रभावी बनाने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के तौर पर आते हैं।

**कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए**
**हस्ता./-**
**राम चंद्र रावत**
**सीओओ (ए एंड टी) और कंपनी सचिव**

**तिथि : अगस्त 3, 2019**
**स्थान : नई दिल्ली**