

# CERA

CSL/2019-20/194

July 04, 2019

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

Dear Sir,

**Sub: Submission of copies of Notice published in respect of AGM.**

With reference to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of Notice published in the newspapers on 4<sup>th</sup> July 2019, in respect of the Annual General Meeting to be held on Wednesday, 31<sup>st</sup> July 2019 at 11.30 a.m.

We hope you will find the same in order.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Cera Sanitaryware Limited,



Narendra N. Patel  
President & Company Secretary  
Encl.: As Above

---

## Cera Sanitaryware Limited

**Corporate Office:** 7<sup>th</sup> & 8<sup>th</sup> 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, THURSDAY, JULY 4, 2019

## CERA Cera Sanitaryware Limited

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

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 21<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held at the registered office of the Company at 9, GIDC Industrial Estate, Kadi-382715, District: Mehsana, Gujarat on Wednesday, the 31<sup>st</sup> July, 2019 at 11.30 am to transact the Ordinary and Special business as set out in the notice dated 14<sup>th</sup> May, 2019.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("the Act and Rules") the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the Financial Year 2018 - 19 have been sent through electronic mode to those shareholders who have registered their e-mail IDs with depositories or with the Company and the physical copies were dispatched to other shareholders on 1<sup>st</sup> July, 2019.

The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website [www.cera-india.com](http://www.cera-india.com) and Notice of AGM is also available on the website of CDSL - [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). The shareholders, who wish to receive physical copies of the annual report, may email their request to the Company at [ceragreen@cera-india.com](mailto:ceragreen@cera-india.com).

The Company has provided its shareholders 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.

The details as required pursuant to the Act and Rules are as under:

The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is 24<sup>th</sup> July, 2019. The e-voting shall be open for three (3) days, commencing at 10.00 am on 28<sup>th</sup> July, 2019 and ending at 5.00 pm 30<sup>th</sup> July, 2019 for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangements of ballot papers in this regards at the AGM Venue.

The member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting through ballot papers. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-id and password by sending an email to [hemal.sadiwala@cera-india.com](mailto:hemal.sadiwala@cera-india.com) mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting the votes.

The Company has appointed Parikh Dave & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and voting process at AGM in a fair and transparent manner.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, (including rules) the register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 16<sup>th</sup> July, 2019 to 23<sup>rd</sup> July, 2019 (both days inclusive) for the said AGM of the Company and to determine the rights of Shareholders to receive dividend for the year 2018-19, if approved at AGM.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or you may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services Ltd (CDSL) 25<sup>th</sup> Floor, A wing, Marathon Future, Mafatal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013 E Mail ID - [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) Phone No. - 1800225533. Further any query or grievances in relation to this Annual General Meeting including voting by electronic means may be also addressed to Shri Narendra N. Patel, President & Company Secretary, Cera Sanitaryware Limited, 7<sup>th</sup> & 8<sup>th</sup> Floors, B Wing, Privilon, Ambli BRTS Road, ISKCON Crossroads, Ahmedabad 380059 or can be forwarded at email [hemal.sadiwala@cera-india.com](mailto:hemal.sadiwala@cera-india.com)/[nnpatel@cera-india.com](mailto:nnpatel@cera-india.com) Phone no. 079-49112222.

Date : 3<sup>rd</sup> July, 2019  
Place: Kadi

For Cera Sanitaryware Limited  
Narendra N. Patel  
(President & Company Secretary)

## ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

### CERA સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૯, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કડી-૩૮૨ ૭૧૫ જિ. મહેસાણા, ઉત્તર ગુજરાત. ટેલિ: (૦૨૭૬૪) ૨૪૨૩૨૯, ૨૪૩૦૦૦  
ઈ-મેઈલ: kadi@cera-india.com, www.cera-india.com, CIN: L26910GJ1998PLC034400

#### નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (“એજએમ”) કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૯, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કડી-૩૮૨ ૭૧૫, જિલ્લો મહેસાણા, ગુજરાત ખાતે બુધવાર તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારના ૧૧.૩૦ કલાકે તા. ૧૪મી, ૨૦૧૯ની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના સાધારણ અને વિશેષ કામકાજ કરવા મળશે.

કંપનીના ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૧ અને ૧૩૬ અને કંપનીના (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ (“એક્ટ એન્ડ રૂલ્સ”)ના નિયમ ૧૮ સાથે વાંચતા એજએમ વખતે કરવાના કામકાજ દર્શાવતી નોટિસ તેમજ કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૨ અન્વયેનું નિવેદન નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી ડિપોઝિટરીના અથવા કંપની સાથે નોંધાયેલા છે તેવા શેરધારકોને તેમના ઈ-મેઈલ આઈડી પર મોકલી દીધેલ છે અને અન્યને છાપેલ નકલો તા. ૧ જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ રવાના કરી દેવામાં આવી છે.

વાર્ષિક અહેવાલ એજએમની નોટિસ સહિત કંપનીની વેબસાઈટ [www.cera-india.com](http://www.cera-india.com) અને એજએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર ઉપલબ્ધ છે. જે શેરધારકો વાર્ષિક અહેવાલની મુદ્રિત નકલો મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેઓ [ceragreen@cera-india.com](mailto:ceragreen@cera-india.com) પર કંપનીને ઈ-મેઈલથી વિનંતી કરી શકે છે.

કંપનીએ કંપનીના એક્ટ ૨૦૧૩ના સેક્શન ૧૦૮ની જોગવાઈઓને સુસંગત રહી કંપનીના ધારા અને નિયમો તથા સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન-૪૪ અનુસાર શેરધારકોને રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડેલ છે. કંપનીએ સીડીએસએલને ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા અધિકૃત એજન્સી તરીકે નિયુક્ત કરેલ છે.

કાયદા અને નિયમો અનુસાર જરૂરી વિગતો નીચે પ્રમાણે છે :

ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ દ્વારા મત આપવાની પાત્રતા નક્કી કરવાની કટ ઓફ ડેટ તા. ૨૪ જુલાઈ, ૨૦૧૯ છે. બધા જ શેરધારકો માટે શેર હોલ્ડિંગ ભૌતિક અથવા ડીમટીરિયલ્સ સ્વરૂપે હોય તેઓ માટે ઈ-વોટિંગ ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારના ૧૦.૦૦ કલાકે શરૂ થઈને ૩૦ જુલાઈ, ૨૦૧૯ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે પૂરું થશે એટલે કે ત્રણ (૩) દિવસ સુધી ચાલુ રહેશે. ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બંધ કરાશે. આપેલ તારીખ અને સમય બાદ રીમોટ ઈ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ.

જે સભ્યોએ તેમના મત રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ન આપ્યા હોય તેઓ એજએમ ખાતે મતદાનનો અધિકાર વાપરી શકશે. કંપની આ સંબંધે બેલોટ પેપરની વ્યવસ્થા એજએમના સ્થળે કરશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત મત આપવાનો અધિકાર વાપર્યા બાદ પણ સભ્ય મિટિંગમાં ભાગ લઈ શકશે પણ મતદાન કરી શકશે નહિ.

સભ્યોના રજિસ્ટરમાં જેમનાં નામ નોંધાયેલા છે તેવી વ્યક્તિ અથવા ડિપોઝિટરી દ્વારા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તેઓ રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા તેમજ બેલોટ પેપર દ્વારા મિટિંગ વખતે મતદાન સુવિધા મેળવવા હકદાર ગણાશે. જે વ્યક્તિ નોટિસ રવાના થયા બાદ શેર મેળવશે અને કંપનીનો શેરધારક બનશે અને કટ ઓફ તારીખે શેર ધરાવતો હશે તે રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે લોગ-ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ [hema.sadiwala@cera-india.com](mailto:hema.sadiwala@cera-india.com) ને ફોલો કરી નંબર / DP ID તથા ક્લાયન્ટ ID નંબર લખીને ઈ-મેઈલ મોકલીને મેળવીને કરી શકશે. આવી શેરધારક જો રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે સીડીએસએલ સાથે નોંધાયેલ હશે તો મત આપવા માટે તેનો હયાત યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વાપરી શકશે.

કંપનીએ ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા અને એજએમમાં વોટિંગ પ્રક્રિયા થાય તે માટે પરીખ દવે એન્ડ એસોસિએટ્સ, કંપની સેક્રેટરીની સુટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.

વધુમાં સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીના એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ (નિયમો સહિત) અન્વયે સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૧૬ જુલાઈ, ૨૦૧૯ થી ૨૩ જુલાઈ, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) કંપનીની એજએમ માટે તેમજ એજએમમાં મંજૂર થાય તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના ડિવિડન્ડ મેળવવા, શેરધારકોના અધિકાર નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે.

ઈ-વોટિંગ વિશે આપને કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (“FAQs”) અને વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ના હેલ્પ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ જવા અથવા શ્રી રાકેશ દળવી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ લિ. (CDSL), ૨૫મો માળ, એ વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચર, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એનએમ જોશી માર્ગ, લોઅરપરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩. ઈ-મેઈલ આઈડી : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પર અને ફોન નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩૩૩ સંપર્ક કરી શકશે. ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન સહિત વાર્ષિક સાધારણ સભા બાબતે જો કોઈ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તે શ્રી નરેન્દ્ર એન. પટેલ, પ્રેસીડન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી, સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ, ૭મો અને ૮મો માળ, બી વિંગ, “પીવીલોન”, આંબલી બીઆરટીએસ રોડ, ઈસ્કોન ચાર રસ્તા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯ ને લખી અથવા [hema.sadiwala@cera-india.com](mailto:hema.sadiwala@cera-india.com) / [nnpatel@cera-india.com](mailto:nnpatel@cera-india.com) ને ઈ-મેઈલ કરી અથવા ફોન નં. ૦૭૯-૪૯૧૧૨૨૨૨ પર સંપર્ક કરો.

તારીખ : ૦૩-૦૭-૨૦૧૯  
સ્થળ : કડી

સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ વતી  
નરેન્દ્ર એન. પટેલ  
(પ્રેસીડન્ટ અને કંપની સેક્રેટરી)