CERA

CSL/2020-21/138
19th August, 2020

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	To National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai – 400051. Scrip Code: CERA

Dear Sir/Madam,

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 in respect of the 22nd Annual General Meeting to be held on Thursday, 10th September, 2020 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 19.08.2020.

We hope you will take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Cera Sanitaryware Limited,

Hemal Sadiwala
Company Secretary
Encl: as above

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, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2020

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

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Cera Sanitaryware Limited will be held on Thursday, the 10th day of September 2020 at 11.30 a.m. through Video Conference (VC) facility / Other Audio Visual Means (OAVM), in accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and in compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 5th May 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 and SEBI circular dated 12th May 2020 (collectively referred as 'Circulars') to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM.

In compliance with above mentioned Circulars, Notice of AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20, have been sent through electronic mode to those shareholders who have registered their e-mail addresses with depositories or with the Company. The aforesaid documents are also available on the Company's website www.cera-india.com and website of stock exchanges i.e. BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Notice of AGM on the website of Central Depository Services Limited (CDSL) at www.evotingindia.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 to its all members.

The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is 3rd September, 2020. The remote e-voting facility shall be open for three (3) days, commencing at 9:00 a.m. on 7th September, 2020 and ending at 5:00 p.m. on 9th September, 2020 for all the shareholders, 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 remain present in the AGM through VC/OAVM facility and had 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 e-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 allowed to vote again during the meeting. Detailed instruction for remote e-voting facility and e-voting at AGM are forming part of the Notice of AGM.

The Members who have not registered their email addresses with the Depository Participant/Registrar and Share Transfer agent of the Company and are willing to vote through e-voting/ remote e-voting are requested to refer detailed instruction for remote e-voting facility and e-voting at 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.

In case Member who have not registered their e-mail address, they may follow the following instructions;

a. Member holding shares in Physical mode are requested to furnish their email address and mobile numbers with the Company at ceragreen@cera-india.com and its Registrar and Share Transfer Agent Ltd. at mcsstaahmd@gmail.com alongwith necessary details.
b. Member holding shares in Demat mode are requested to contact their respective Depository Participant for registering the email addresses.

In case you have any queries or issues regarding e-voting/remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at CSDL website i.e. www.evotingindia.com under help section or you may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager E-voting, Central Depository Services Ltd (CDSL) 25th Floor, A wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013 or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058738 or 022-23058543 or 022-23058542 during the working hours on all working days.

For Cera Sanitaryware Limited
Hemal Sadiwala
(Company Secretary)
(ACS: 20741)

Date: 18.08.2020
Place: Kadi

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ | અમદાવાદ, બુધવાર, તા. ૧૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦

સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ

CERA

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસઃ ૯, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કડી-૩૮૨૭૧૫ જિ. મહેસાણા, ગુજરાત.
ટેલિઃ (૦૨૭૬૪) ૨૪૨૩૨૯, ૨૪૩૦૦૦ ઈ-મેઈલઃ kadi@cera-india.com વેબસાઈટઃ www.cera-india.com
CIN:L26910GJ1998PLC034400

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડની ૨૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (''એજીએમ'') ગુરૂવારે, ૧૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના દિવસે સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ (વીસી) સુવિધા / અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) દ્વારા, કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની લાગુ જોગવાઈઓ અનુસાર અને કૉર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય(એમસીએ) દ્વારા ૫મી મે ૨૦૨૦ અને ૮મી એપ્રિલ ૨૦૨૦ તથા ૧૩મી એપ્રિલ ૨૦૨૦ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલા પરિપત્રોના પાલન અનુસાર અને સેબી (SEBI) ના ૧૨મી મે ૨૦૨૦ના પરિપત્ર અનુસાર (સામુહિક રીતે 'પરિપત્રો' તરીકે ઓળખાતા) એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનું કામકાજ કરવા માટે યોજાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રોનું પાલન કરીને, એજીએમ નોટિસની અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯-૨૦ ની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો જેમના ઈમેઈલ આઈડી કંપની / ડીપોઝેટરી સહભાગી સાથે નોંધાયેલા છે, તે બધા શેરધારકોને મોકલવામાં આવેલ છે. એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.cera-india.com અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (NSE) અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર તથા એજીએમની નોટિસ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ (CDSL) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

કંપની તેના શેરધારકોને કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને તેના અંતર્ગત બનાવેલા સબંધિત નિયમો અને સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ ની જોગવાઈઓ અનુસાર રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડેલ છે. કંપનીએ તેના તમામ શેરધારકોને ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે અધિકૃત એજન્સી તરીકે સીડીએસએલ (CDSL) ને રાખેલ છે.

ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ દ્વારા વોટ આપવાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ ૩જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા ૩(ત્રણ) દિવસ માટે ૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થતાં, ૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજના સાંજ ના ૫.૦૦ કલાક સુધી બધા શેરધારકો જેમના ભૌતિક સ્વરૂપમાં અથવા ડિમેટ સ્વરૂપમાં શેરહોલ્ડીંગ હોય તેમના માટે ખુલ્લી રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધાને ઉપરોક્ત તારીખ અને સમયથી આગળ મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. જે શેરધારકો વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં હાજર થયા હશે અને રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત આપ્યો નહિં હોય તેમજ અન્યથા તેઓ વોટ આપવાથી વંચિત કરાવ્યા ના હોય તેવા શેરધારકો એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ સુવિધા દ્વારા વોટ આપવાના અધિકારી રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના વોટના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ શેરધારકો બેઠકમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ મીટિંગ દરમિયાન ફરીથી વોટ આપવાનો અધિકાર નહિ રહે. રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર સૂચના એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ છે.

કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટીસીપન્ટ / રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ પાસે જે શેરધારકોની ઈમેઈલ આઈડી નોંધાયેલ નથી અને ઈ-વોટીંગ/ રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા વોટ આપવા ઈચ્છુક છે તેવા શેરધારકોને માટે રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા અને એજીએમ પર ઈ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર સુચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ છે.

કોઈપણ વ્યક્તિ જે નોટીસ મોકલ્યા પછી શેર ખરીદશે અને કંપનીના શેરધારક બનશે અને કટ-ઓફ તારીખ પ્રમાણે જો શેર ધરાવતા હશે, તો તેઓ એજીએમની નોટીસમાં આપેલી ઈ-વોટીંગની સૂચનાઓ અને પ્રક્રિયાને અનુસરીને વોટ આપી શકશે.

'શેરધારક કે જેમણે પોતાનું ઈમેઈલ આઈડી નોંધાવ્યું નથી, તેઓ નીચેની સૂચનાઓનું પાલન કરી શકે છે :-

એ. ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા શેરધારકોને તેમના ઈમેઈલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર કંપની સાથે ceragreen@cera-india.com પર અથવા કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડ સાથે mcsstaahmd@gmail.com પર જરૂરી માહિતી ઈમેઈલ કરીને નોંધણી કરાવવા માટે વિનંતી છે.

બી. ડીમેટ મોડમાં શેર ધરાવતા શેરધારકોને ઈમેઈલ આઈડી ની નોંધણી માટે તેમના સબંધિત ડિપોઝેટરી પાર્ટીસિપન્ટ નો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

ઈ-વોટીંગ/ રિમોટ ઈ-વોટીંગને લગતા તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય તો, તમે CDSL ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશચન્સ ("FAQs") અથવા ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ રીફર કરી શકો છો, અથવા તમે શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, ઈ-વોટીંગ, સેન્ટ્રલ ડિપોઝેટરી 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. ૦૨૨-૨૩૦૫૮૭૩૮ અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૩ અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨ પર બધા કાર્યકારી દિવસો પર સંપર્ક કરી શકો છો.

સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ વતી
હેમલ સાડીવાલા
કંપની સચિવ
(એસીએસઃ ૨૦૭૪૧)

તારીખ - ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦
સ્થળ - કડી