



Kajaria

September 2, 2020

National Stock Exchange of India Limited **BSE Limited**
Exchange Plaza P.J. Towers
Bandra Kurla Complex Dalal Street
Bandra (E) **Mumbai - 400 001**
Mumbai - 400 051

Dear Sirs,

Sub.: Public Notice for conducting the 34th Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM')

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspapers advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on September 2, 2020, as per General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs for conducting the 34th AGM of the Company through VC / OAVM.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Kajaria Ceramics Limited

R.C. Rawat

COO (A&T) & Company Secretary

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 Rogani Plaza, Mahrauli-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
E-mail: investors@kajariaceramics.com | Website: www.kajariaceramics.com

NOTICE FOR ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY 34TH ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 34th Annual General Meeting ('AGM') of members of Kajaria Ceramics Limited ('the Company') will be held through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') on Monday, September 28, 2020 at 3.00 p.m. (IST), without physical presence of the members at common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by SEBI (hereinafter referred as 'relevant circulars') to transact the business(es), as set out in the Notice of the 34th AGM of the Company, which will be circulated for convening the AGM.

The Notice of the 34th AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant/ Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') and who are holding shares as on **Monday, September 21, 2020 ('Cut-off date')**. Members may note that the aforesaid documents will also be made available at the website of the Company at www.kajariaceramics.com, National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.nsdl.co.in and also at the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and no physical copies will be dispatched to the members. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The instructions for joining the AGM and detailed manner of remote e-voting and e-voting is being provided in the Notice convening the AGM.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') before the AGM and facility of e-voting system during the AGM ('e-voting') (collectively referred as "electronic voting") to all eligible members as per applicable provisions of the Act and relevant circulars to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means. The facility of casting vote through remote e-voting and e-voting during the AGM will be provided by NSDL. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. The login credentials to cast vote through electronic voting shall be made available to the Shareholders after updating their email addresses, if any.

Shareholders whose email ids are already registered with the Company/ Depository Participants/RTA, may follow the instructions for remote e-voting as well as e-voting during AGM as provided in the notice of the AGM. In case the, shareholders whose email ids are not registered with the Company/Depository Participants/RTA may follow the below process for registering or updating their email ids:

Physical Holding	Please send your request to investors@kajariaceramics.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card)
Demat Holding	Please send your request to investors@kajariaceramics.com providing DPID-CLID (16 digit DP-ID + CL-ID or 16 digit Beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card)

Any person, who acquire shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off date i.e. Monday, September 21, 2020, 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 admin@mcsregistrars.com

If email ID of the member is already registered with the Company/ Depository Participants/RTA, login details for e-voting are being sent on the registered email address of the member. The same credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

In case of any queries connected with voting by electronic means, you may refer the frequently Asked Question (FAQs) for Shareholders and the remote e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, A Wing, Fourth and Fifth Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400013 through email at evoting@nsdl.co.in or on Toll Free No. 1800-222-990.

For Kajaria Ceramics Limited
sd/-

Date: September 1, 2020
Place: New Delhi

Ram Chandra Rawat
COO (A&T) & Company Secretary

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

[CIN: L26924HR1985PLC056150]

पंजीकृत कार्यालय : एसएफ-11, बुझरा तल, जेएमडी डीजेल प्लाज, भदौली मुझगांव रोड,
नाथ सिक्करपुर पोस्टी, मुझगांव, हरियाणा - 122001, फोन : +91-124-4081281
कार्पोरेट कार्यालय : जे-1/बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इन्डियन एस्टेट,
मुजुरा रोड, नई दिल्ली - 110044 फोन : + 91-11-26946409 फैक्स : +91-11-26946407
वेबसाइट : www.kajariaceramics.com ई-मेल : investors@kajariaceramics.com

कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के जरिए आयोजन की ओर शेयर धारकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नोटिस

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों और सेवा (सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम') के साथ पठित कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 06 मई, 2020 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, दिनांक 12 मई, 2020 (बाद में इसे 'संबंधित परिपत्र' के रूप में संदर्भित किया गया) के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना, कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को दोपहर 3.00 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जाएगी, जैसा कि कंपनी के 34वें एजीएम के नोटिस में दिया गया है, जिसे एजीएम का आयोजन करने के लिए परिचालित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास सोमवार, 21 सितंबर 2020 ('कट-ऑफ डेट') को शेयर मौजूद हैं। सदस्य नोट कर सकते हैं कि उक्त कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है और क्रमशः स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है, और सदस्यों को कोई भी मौखिक प्रतियां नहीं भेजी जाएगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कौरम माना जाएगा। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के विस्तृत तरीके एजीएम का आयोजन करने वाले नोटिस में प्रदान किए जा रहे हैं।

कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधानों और संबंधित परिपत्र के अनुसार सभी पात्र सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एजीएम में हस्ताक्षरित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली ('ई-वोटिंग') (सामूहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के नाम से संदर्भित) की सुविधा प्रदान कर रही है। एनएसडीएल द्वारा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं/शामिल हो सकते हैं, किंतु उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगइन क्रेडेंशियल्स शेयरधारकों को उनके ईमेल पते को अपडेट करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा, यदि कोई हो।

शेयरधारक जिनके ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। यदि शेयरधारक की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अपडेट करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं :

मौखिक धारिता	कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com को भेजें और फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की हुई कॉपी), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।
डीमैट धारिता	कृपया अपना अनुरोध Investors@kajariaceramics.com को भेजें और डीपीआईडी - सीएलआईडी (16 अंक डीपी - आईडी या 16 अंक का लामार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर हैं और वह एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 21 सितंबर, 2020 को उसके पास शेयरधारिता है तो वे evoting@nsdl.co.in या admin@mcsgregistrars.com पर (नाम, फोलियो संख्या/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी सहित और शेयर धारिता, जैसा भी मामला हो) अनुरोध भेजकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

यदि सदस्य का ई मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए के पास पहले से दर्ज किया गया है तो सदस्य को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर ई वोटिंग के लॉगइन विवरण भेजे जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में हिस्सा लेने के लिए इन्हीं विवरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के बारे में जानकारी पाने के लिए आप बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और रिमोट ई - वोटिंग प्रचोक्ता मैन्युअल से देख सकते हैं जो डाउनलोड अनुभाग www.evoting.nsdl.com में शेयर धारकों के लिए उपलब्ध है या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा और पांचवां तल, कमला मिल्स कंपाउंड, लावर परेल, मुम्बई - 400013 से ई मेल आई डी evoting@nsdl.co.in या टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-

तिथि : सितम्बर 1, 2020
स्थान : नई दिल्ली

राम घन रावत
सीओओ (ए एंड टी) और कंपनी सचिव