CERA

CSL/2017-18/143
June 26, 2017

BSE Limited Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001. Scrip Code :532443 Scrip ID:CERASAN Fax:022-22722039/2061/2041/2037/3121	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai – 400 051 Scrip Code : CERA Fax: 022-26598237/38 or 022-26598347/48

Dear Sir,

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement of the Notice of Annual General meeting.

With reference to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of Newspaper Advertisement published in the newspapers on 24th June, 2017, in respect of the Notice of Annual General meeting to be held on Thursday, 27th July, 2017 at 11.30 am.

We hope you will find the same in order.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Cera Sanitaryware Limited,**

Narendra N. Patel
President & Company Secretary
Encl.:a/a.

3

THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, JUNE 24, 2017

CERA Cera Sanitaryware Limited

Registered Office: 9, GIDC Industrial Estate, Kadi 382715, District: Mehsana, North Gujarat Tele: (02764) 242329, 243000, Fax: (02764) 242485, E-mail: kadi@cera-india.com www.cera-india.com CIN: L26910GJ1998PLC034400

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 19th 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 Thursday, the 27th July, 2017 at 11.30 am to transact the Ordinary and Special business as set out in the notice dated 4th May, 2017.

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 2016 – 17 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 21st June, 2017.

The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website www.cera-india.com and Notice of AGM is also available on the website of CDSL **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**.

The Company has provided its shareholders remote e-voting facility in compliance with the Act and Rules 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 20th July, 2017. The e-voting shall be open for three (3) days, commencing at 10.00 am on 24th July, 2017 and ending at 5.00 pm 26th July, 2017 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 as well as 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** 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 Shri Umesh Parikh, Partner of Parikh Dave & Associates, Company Secretaries (Membership No.:- FCS 4152) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process 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 12th July, 2017 to 19th July, 2017 (both days inclusive) for the said AGM of the Company and to determine the rights of Shareholders to receive dividend for the year 2016-17, 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**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**. Any query or grievances in relation to this Annual General Meeting including voting by electronic means may be addressed to Shri Narendra N. Patel, Company Secretary, Cera Sanitaryware Limited, "Madhusudan House", Opp. Navrangpura Telephone Exchange, Ahmedabad – 380006 or can be forwarded at email **hemal.sadiwala@cera-india.com / nnpatel@cera-india.com** Phone no. 079-26449781.

Date : 23-06-2017
Place : Kadi

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

અમદાવાદ, શનિવાર, તા. ૨૪ જૂન, ૨૦૧૭ | ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

CERA સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૯, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કડી- ૩૮૨ ૭૧૫ જિ. મહેસાણા, ઉત્તર ગુજરાત. ટેલિ : (૦૨૭૬૪) ૨૪૨૩૨૯, ૨૪૩૦૦૦
ફેક્સ : (૦૨૭૬૪) ૨૪૨૪૬૫, ઈ-મેઈલ : kadi@cera-india.com, www.cera-india.com, CIN:L26910GJ1998PLC034400

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૧૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ("એજીએમ") કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૯, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કડી-૩૮૨૭૧૫, જિલ્લો મહેસાણા, ગુજરાત ખાતે ગુરૂવાર તા. ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ સવારના ૧૧.૩૦ કલાકે તા. ૪ મે, ૨૦૧૭ની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના સાધારણ અને વિશેષ કામકાજ કરવા મળશે.

કંપનીઝ ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૧ અને ૧૩૬ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ ("એક્ટ એન્ડ રૂલ્સ")ના નિયમ ૧૮ સાથે વાંચતા એજીએમ વખતે કરવાના કામકાજ દર્શાવતી નોટિસ તેમજ કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૨ અન્વયેનું નિવેદન નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટેના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી ડિપોઝિટરીઝ અથવા કંપની સાથે નોંધાયેલા છે તેવા શેરધારકોને તેમના ઈ-મેઈલ આઈડી પર મોકલી દીધેલ છે અને અન્યને છાપેલ નકલો તા. ૨૧મી જૂન, ૨૦૧૭ના રોજ રવાના કરી દેવામાં આવી છે.

વાર્ષિક અહેવાલ એજીએમની નોટિસ સહિત કંપનીની વેબસાઈટ www.cera-india.com અને એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. જે શેરધારકો વાર્ષિક અહેવાલની મુદ્રિત નકલો મેળવવા ઈચ્છતા હોય તેઓ ceragreen@cera-india.com પર કંપનીને ઈ-મેઈલથી વિનંતી કરી શકે છે.

કંપની ધારા અને નિયમો તથા સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન-૪૪ અનુસાર શેરધારકોને કંપનીએ 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. ૨૦ જુલાઈ, ૨૦૧૭ છે. બધા જ શેરધારકો માટે શેર હોલ્ડિંગ ભૌતિક અથવા ડીમટીરિયલાઈઝ સ્વરૂપે હોય તેઓ માટે ઈ-વોટિંગ ૨૪ જુલાઈ, ૨૦૧૭ના સવારના ૧૦.૦૦ કલાકે શરૂ થઈને ૨૬ જુલાઈ, ૨૦૧૭ના 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 એજીએમ ખાતે મતદાનનો અધિકાર વાપરી શકશે. કંપની આ સંબંધે બેલોટ પેપરની વ્યવસ્થા એજીએમના 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 ડિપોઝિટરીઝ 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 hemal.sadiwala@cera-india.com ને ફોલિઓ નંબર / DP ID તથા ક્લાયન્ટ ID નંબર લખીને ઈ-મેઈલ મોકલીને મેળવીને કરી શકશે. આવો 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 થાય તે માટે શ્રી ઉમેશ પરીખ, પાર્ટનર, પરીખ દવે એન્ડ એસોસિએટ્સ, કંપની સેક્રેટરીઝ (મેમ્બરશિપ નં. એફસીએસ ૪૧૫૨) ની સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.

વધુમાં સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ (નિયમો સહિત) અન્વયે સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૧૨ જુલાઈ ૨૦૧૭થી ૧૯ જુલાઈ ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) કંપનીની એજીએમ માટે તેમજ એજીએમમાં મંજૂર થાય તો વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના 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 ના હેલ્પ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ જવા અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ મોકલો.

ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન સહિત વાર્ષિક સાધારણ સભા બાબતે જો કોઈ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તે શ્રી નરેન્દ્ર એન. પટેલ, કંપની સેક્રેટરી, સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ, "મધુસુદન હાઉસ", નવરંગપુરા ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ને લખો અથવા hemal.sadiwala@cera-india.com / nnpatel@cera-india.com ને ઈ-મેઈલ કરો અથવા ફોન નં. ૦૭૯-૨૬૪૪૯૭૮૧ પર સંપર્ક કરો.

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

તારીખ : ૨૩-૦૬-૨૦૧૭
સ્થળ : કડી