July 31, 2024

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

**BSE Limited**
P.J. Towers
Dalal Street
**Mumbai – 400 001**

Dear Sirs,

**Sub.: Public Notice for conducting the 38th 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 July 31, 2024, in compliance with the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and latest one being Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the SEBI, for conducting the 38th AGM of the Company through VC/OAVM.

This is for your kind information and record.

Thanking you,

For Kajaria Ceramics Limited

Ram Chandra Rawat
Digitally signed by Ram Chandra Rawat
Date: 2024.07.31 11:02:54 +05'30'

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

Encl.: As above

# KAJARIA CERAMICS LIMITED

[CIN: L26924HR1985PLC056150]
**Registered Office:** SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli 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 MEMBERS OF THE COMPANY FOR 38TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 38th Annual General Meeting **('AGM')** of members of Kajaria Ceramics Limited **('Company')** will be held through Video Conferencing **('VC')**/ Other Audio Visual Means **('OAVM')** on **Friday, September 6, 2024 at 1:00 p.m. (IST)**, without physical presence of the members at common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 **('Act')** and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **('Listing Regulations')** read with the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and latest one being Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the SEBI (hereinafter referred as **'relevant circulars')** to transact the business(es), as set out in the Notice of the AGM of the Company, which will be circulated for convening the AGM.

The Notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2023-24, will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories, except those Members who request for the physical copy of the same. 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. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and members participating through VC/OAVM facility will 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 during the AGM 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 of the Company as per applicable provisions of the Act and relevant circulars to exercise their right to vote on all resolution(s) 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 will 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 members after updating their email addresses, if any.

Members whose email ids are already registered with the Company/Depositories, 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 members whose email ids are not registered with the Company/Depositories 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), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) |
| **Demat Holding** | Please send your request to investors@kajariaceramics.com providing DPID-CLID (16 digits DP-ID + CL-ID or 16 digits Beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) |

The Board of Directors of the Company has, at their meeting held on May 7, 2024, recommended final dividend @ Rs. 6 per equity share for the financial year ended March 31, 2024, subject to approval of the Members of the Company at the 38th AGM of the Company. The final dividend, if approved by the Members of the Company, will be paid to the Members holding equity shares of the Company on/before Saturday, October 5, 2024.

The Members holding equity shares of the Company in demat form and who have not registered their Bank details, choice of nomination are requested to approach their respective Depository Participant to register the said details. The Members holding shares in physical form and who have not registered their KYC including PAN, Bank Account details are requested to provide the said details at investors@kajariaceramics.com or admin@mcsregistrars.com as no dividend will be paid by the Company to the members holding equity shares of the Company in physical form by way of issuance of physical warrant.

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. Friday, August 30, 2024, 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.com or admin@mcsregistrars.com

If email ID of the member is already registered with the Company/Depositories, 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, Senior Manager, NSDL, Trade World, A Wing, Fourth and Fifth Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400013 through email at evoting@nsdl.com or call on 022-48867000.

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

**Place: New Delhi**
**Date: July 30, 2024**

# कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

(सीआईएन : L26924HR1985PLC056150)
**पंजीकृत कार्यालय :** एसएफ–11, द्वितीय तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, ग्राम सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा–122001, **दूरभाष :** +91–124–4081281
**निगमित कार्यालय :** जे–1/बी–1 (एक्सटेंशन), मोहन को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110044
**दूरभाष :** +91–11–26946409, **फैक्स :** +91–11–26946407
**ई–मेल :** investors@kajariaceramics.com, **वेबसाइट :** www.kajariaceramics.com

## वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जानेवाली 38वीं वार्षिक आम बैठक के लिये कंपनी के सदस्यों के ध्यानार्थ सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों तथा इसके तहत बनाये गये नियमों और सेबी (सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा जारी परिपत्र सं 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और नवीनतम एक परिपत्र सं 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 और सेबी द्वारा निर्गत 7 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पीसी आई आर/2023/167 (बाद में इसे संबंधित परिपत्र के रूप में संदर्भित किया गया) के अनुपालन में स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 को दोपहर 1:00 बजे (भारतीय समय अनुसार) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जायेगी, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, सिवाय उन सदस्यों को जिन्होंने भौतिक कॉपी की मांग की है। सदस्यगण ध्यान दें कि उपरोक्त प्रलेख कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराये जायेंगे। सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं तथा भाग ले सकते हैं तथा वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेनेवाले सदस्यों की गणना, अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के उद्देश्यार्थ की जायेगी। एजीएम में उपस्थित होने के अनुदेश तथा एजीएम की समयावधि में रिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग की विस्तृत प्रविधि, एजीएम बुलाने की सूचना में उपलब्ध करायी जा रही है।

कंपनी एजीएम में कारोबार करने हेतु प्रस्तावित किये जानेवाले सभी प्रस्ताव(वों) पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने सभी पात्र सदस्यों को अधिनियम के लागू प्रावधानों तथा प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') तथा एजीएम की समयावधि में ई–वोटिंग प्रणाली की सुविधा ('ई–वोटिंग') (सामूहिक रूप में 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) उपलब्ध करा रही है। एजीएम की समयावधि में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डालेंगे, वे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं / उस में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः अपने वोट डालने के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लॉगिन क्रेडेंशियल्स सदस्यों को उनके ईमेल पते, यदि कोई हो, का अपडेट करने के बाद उपलब्ध कराये जायेंगे।

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, वे एजीएम की सूचना में उपलब्धानुसार रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम की समयावधि में ई–वोटिंग के अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। यदि सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं हैं, तो वे अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अद्यतन करने हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं :

| | |
|---|---|
| **भौतिक होल्डिंग** | कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com पर भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) सम्मिलित हो। |
| **डीमैट होल्डिंग** | कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com पर भेजें, जिसमें (डीपी–आईडी + सीएल–आईडी) (16 अंकों की या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर डीपी–आईडी + सीएल–आईडी या समेकित खाता विवरण की कॉपी, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) सम्मिलित हो। |

कंपनी के निदेशक मंडल ने 07 मई 2014 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये 6 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की मंजूरी दी है, जो कंपनी की 38वीं एजीएम में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदनाधीन है। यदि कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश की मंजूरी दी जाती है, तो इसका भुगतान कंपनी के इक्विटी शेयर धारक सदस्यों को शनिवार 5 अक्टूबर 2024 को / इससे पूर्व किया जायेगा।

कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट फॉर्म में रखने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना बैंक विवरण, नामांकन का विकल्प पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से उक्त विवरण पंजीकृत कराने के लिये संपर्क करें। भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यगण जिन्होंने पैन, बैंक खाता विवरण सहित अपना केवाईसी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे investors@kajariaceramics.com या admin@mcsregistrars.com पर उक्त विवरण उपलब्ध करायें क्योंकि कंपनी द्वारा भौतिक रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखनेवाले सदस्यों को भौतिक वारंट निर्गतन के माध्यम से किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 30 अगस्त 2024 के अनुसार शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com या admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध (नाम, फोलियो नंबर / डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी, जैसा भी प्रकरण हो और शेयरधारिता के साथ) भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

यदि सदस्य की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत है, तो ई–वोटिंग के लॉगिन विवरण सदस्य के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिये इन्हीं क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया जाना चाहिये।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान करने से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप शेयरधारकों के लिये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिये रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ एवं पंचम तल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोवर परेल, मुंबई – 400013 से ईमेल के माध्यम से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं या 022–48867000 पर कॉल कर सकते हैं।

**कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए**

**हस्ता./–**

**स्थान** : नई दिल्ली

**राम चंद्र रावत**

**दिनांक** : 30 जुलाई 2024

**सीएफओ (ए एंड टी) तथा कंपनी सचिव**