30 YEARS OF TRANSFORMATION

Kajaria

September 7, 2020

The BSE Ltd.,
P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400 051

Dear Sir,

Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements for 34th Annual General Meeting ('AGM') / Book Closure and e-Voting information

In continuation of our letters dated September 1, 2020, September 2, 2020 and September 4, 2020, please find enclosed copies of the advertisements published on September 6, 2020, in the Financial Express (English) & Jansatta (Hindi), with respect to:

a) the 34th AGM of the Company to be held on Monday, September 28, 2020, through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM');
b) completion of dispatch of notices of the 34th AGM and Annual Report for F.Y. 2019-20 through email to the shareholders, whose email IDs were available;
c) Book Closure information; and
d) e-voting information relating the 34th AGM of the Company.

Kindly acknowledge the receipt of same.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Kajaria Ceramics Limited

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

Encl.: a/a

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 OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (the 'AGM') of Kajaria Ceramics Limited ('the Company') is scheduled to be held on Monday, September 28, 2020 at 3.00 pm (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business mentioned in the Notice convening the 34th AGM of the Company.

In view of the massive outbreak and extraordinary circumstances created due to COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular no. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular no. 20/2020 dated May 05, 2020 ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide it's Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ('SEBI Circular') (hereinafter collectively referred to as ('relevant circulars') has allowed to hold the Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Company during the calendar year 2020 through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), the Company is providing electronic voting facility to the members to enable them to cast their votes electronically by (a) remote e-voting prior to the AGM or (b) e-voting during the AGM. Accordingly, the items of business given in the Notice of the 34th AGM shall be transacted through electronic voting facilities being provided by National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai - 400013 ('NSDL').

In compliance the relevant circulars, the Notice of the 34th AGM and Annual Report containing, inter alia, the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2020 and the Reports of Auditors and Directors thereon have been sent by email on Friday, September 4, 2020, to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants/Registrar & Share Transfer Agent ('RTA'). The aforesaid documents are available on the Company's website at www.kajariaceramics.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is also available on the website of NSDL at www.nsdl.co.in.

Members are further informed that **(a)** Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Friday, September 25, 2020 and end at 5:00 p.m. (IST) on Sunday, September 27, 2020; **(b)** Remote e-voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Sunday, September 27, 2020; **(c)** No remote e-voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period; **(d)** Voting rights (for voting through remote e-voting as well as e-voting during the AGM) shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on Cut-off date i.e. Monday, September 21, 2020; **(e)** Any person who acquires shares of the Company and becomes 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 (alongwith Name, Folio No./DP ID & Client ID, as the case may be and shareholding) at evoting@nsdl.co.in or admin@mcsregistrars.com. However, if any person is already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password?" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at evoting@nsdl.co.in or on Toll free no.: 1800-222-990; **(f)** The facility for e-voting shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote by remote e-voting and otherwise not barred from doing so, shall be able to exercise their right to vote by e-voting during the AGM; **(g)** A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM; **(h)** A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depository Participants as on the Cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only; **(i)** The procedure of electronic voting or attending the AGM through VC/OAVM is available in the Notice of the AGM; **(j)** The manner of the registration of email addresses of those Members whose email addresses are not registered with the Company/the Registrar & Share Transfer Agent/Depository Participants is available in the Notice of the AGM.

For e-voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of the AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trade World, A Wing, Fourth & Fifth Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400013 through e-mail at evoting@nsdl.co.in or on Toll Free No.: 1800-222-990.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall be declared within the permissible time under the applicable laws. The results declared along with the report of the Scrutiniser shall be placed on the website of the Company www.kajariaceramics.com and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results shall be displayed at the Registered office at SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon, Haryana 122001 and at the Corporate office at J-1/B-1 (Extn.), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 22, 2020 to Monday, September 28, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

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

Date: September 5, 2020
Place: New Delhi

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

[CIN: L26924HR1985PLC056150]
पंजीकृत कार्यालय : एसएफ-11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाज़ा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा - 122001, फोन : +91-124-4081281
कार्पोरेट कार्यालय : जे-1/बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044 | फोन : + 91-11-26946409 | फैक्स : +91-11-26946407
ई-मेल : investors@kajariaceramics.com | वेबसाइट : www.kajariaceramics.com

34वीं वार्षिक आम बैठक, बही बंदी और ई-वोटिंग सूचना का नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को दोपहर 3.00 बजे (भारतीय मानक समय) नोटिस में दिए गए कार्यों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जाना है।

कोविड–19 महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने के कारण और असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने 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 05 मई, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ('सेबी परिपत्र') (इसके बाद में सामूहिक रूप से ('संबधित परिपत्र' के रूप में संदर्भित) ने कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओवीएएम के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' या 'बैठक') आयोजित करने की अनुमति दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाध्यताओं का सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा दी जा रही है ताकि वे एजीएम में अपने वोट **क)** एजीएम से पहले रिमोट ई वोटिंग द्वारा **ख)** एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से दे सकें। तदनुसार 34वीं एजीएम की सूचना में दिए गए व्यापार के मदों का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड–ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई–400013 ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की जाती है।

संगत परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के सभी सदस्यों को 34वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के साथ, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट ई–मेल द्वारा शुक्रवार 4 सितम्बर, 2020 को उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और क्रमश: स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं, और एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि **(क)** रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार 25 सितंबर, 2020 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी और रविवार, 27 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी; **(ख)** रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति रविवार, 27 सितंबर, 2020 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद नहीं दी जाएगी **(ग)** उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय बनाया जाएगा; **(घ)** वोटिंग का अधिकार (रिमोट ई–वोटिंग व ई–वोटिंग द्वारा एजीएम में वोट डालने हेतु) कट ऑफ तिथि के अनुसार अर्थात सोमवार, 21 सितंबर, 2020 को कंपनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के पेड अप वैल्यू पर गिना जाएगा; **(ङ)** कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर है और वह एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 21 सितंबर, 2020 को उसके पास शेयरधारिता है तो वे evoting@nsdl.co.in या admin@mcsregistrars.com पर (नाम, फोलियो संख्या/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी सहित जैसा भी मामला हो) अनुरोध भेजकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जबकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड को वोट डालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवार्ड भूल गया है तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'Forgot User Details/Password' का उपयोग कर पासवार्ड रिसेट कर सकता है या टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है; **(च)** एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है और वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में आने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, और अन्यथा जिन्हें इसके लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है वे एजीएम में ई वोटिंग के जरिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। **(छ)** एक सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद एजीएम में हिस्सा ले सकता है, किंतु उसे एजीएम में दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा; **(ज)** जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में दिया गया है या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दिया गया है केवल उन्हें रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग द्वारा एजीएम में वोट देने का अधिकार होगा। व्यक्ति जो कट–ऑफ की तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए ही लिया जाना चाहिए; **(झ)** वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में हिस्सा लेने या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना उपलब्ध है। **(ञ)** उन सदस्यों के ई–मेल पतों के पंजीकरण कराने की विधि, जिनके ई–मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ दर्ज नहीं हैं, एजीएम की सूचना में उपलब्ध हैं।

ई–वोटिंग के बारे में जानकारी के लिए सदस्य एजीएम की सूचना में अनुदेशों को देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में कोई पूछताछ/शिकायत है तो सदस्य अपने लिए तैयार किए गए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और रिमोट ई–वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल 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।

एजीएम की सूचना में दिए गए संकल्पों पर वोटिंग के परिणामों की घोषणा एजीएम के समापन के अनुमत समय के अंदर की जाएगी। घोषित परिणामों के साथ संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या इसके लिए उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा तत्काल डाली जाएगी और परिणाम स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी बताए जाएंगे। घोषित किए गए परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एसएफ–11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा 122001 और कॉर्पोरेट कार्यालय जे–1/बी–1 (एक्स.), मोहन को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110044 में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

आगे पुनः सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, के नियम 10 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तिकाएं मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 से सोमवार, 28 सितंबर, 2020 (दोनों दिन शामिल) के बीच एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रखी जाएंगी।

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
राम चंद्र रावत
सीओओ (ए एंड टी) और कंपनी सचिव

तिथि : 5 सितम्बर, 2020
स्थान : नई दिल्ली