INDIA'S NO.1
TILE COMPANY

Kajaria

August 19, 2023

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

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements for 37th Annual General Meeting ('AGM'), e-voting information & Book Closure

In continuation of our letter dated August 17, 2023, please find enclosed copies of the advertisements published on August 19, 2023, in ***the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)***, with respect to:

a) The 37th AGM of the Company to be held on Tuesday, September 12, 2023 at 1:00 P.M. (IST), through Video Conferencing/Other Audio Visual Means;

b) Completion of dispatch of Notice of the 37th AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2022-23 to the members of the Company;

c) E-voting information relating the 37th AGM; and

d) Book Closure information.

Kindly acknowledge the receipt of same.

Thanking You,

For Kajaria Ceramics Limited

RAM CHANDRA RAWAT
Digitally signed by RAM CHANDRA RAWAT
Date: 2023.08.19 17:09:46 +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 OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of Kajaria Ceramics Limited ('the Company') is scheduled to be held on **Tuesday, September 12, 2023 at 1:00 p.m.** (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business mentioned in the Notice convening the AGM of the Company.

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, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with the SEBI's Master Circular No. SEBI/HO/CFD/ PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 (hereinafter referred as 'relevant circulars') has allowed to hold the AGM of the Company during the year 2023 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 SEBI (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 AGM will 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 with the relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report containing, inter-alia, the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2023 and the Reports of Auditors and Directors thereon have been sent by email on Thursday, August 17, 2023, to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depositories, except those Members who request for the physical copy of the same. 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. The Annual Report for financial year 2022-23 can be downloaded from the Company's website at https://www.kajariaceramics.com/annual-reports/22-23.pdf.

Members are further informed that **(a)** Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Friday, September 8, 2023 and end at 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 11, 2023; **(b)** Remote e-voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 11, 2023; **(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. Tuesday, September 5, 2023; (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. Tuesday, September 5, 2023, 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/she can use his/her existing User ID and Password for casting his/her vote. If a person has forgotten his Password, he/she 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 call at 022-48867000 / 022-24997000 or at toll free no. 1800 1020 990 / 1800 22 44 30; **(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, will be able to exercise their right to vote by e-voting during the AGM in the manner prescribed in the Notice of 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 Depositories 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/Depositories 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, Senior 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 at call at 022-48867000 / 022-24997000 or at toll free no. 1800 1020 990 / 1800 22 44 30.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM will be declared within the permissible time under the applicable laws. The results declared alongwith the report of the Scrutinizer 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 will also be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results will 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 Wednesday, September 6, 2023 to Tuesday, September 12, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and determining eligibility of members for final dividend, subject to approval of members at the AGM.

The final dividend on equity shares @ Rs. 3 per equity share of Re.1 each, as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, will be paid on or before Wednesday, October 11, 2023 to those members whose names appear as:

(a) Beneficial Owners as at the end of business hours on Tuesday, September 5, 2023 in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, in respect of shares held in electronic form; and

(b) Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the Company on or before Tuesday, September 5, 2023.

For Kajaria Ceramics Limited
sd/-
Date: August 18, 2023 — **Ram Chandra Rawat**
Place: New Delhi — **COO (A&T) & Company Secretary**

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

37वीं वार्षिक आम बैठक, बही बंदी और ई–वोटिंग सूचना का नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन **मंगलवार, 12 सितंबर, 2023** को दोपहर 1.00 बजे (भारतीय मानक समय) नोटिस में दिए गए कार्यों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जाना है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित सेबी के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांक 11 जुलाई, 2023 (इसके बाद 'संगत परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के जरिए एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कंपनी की वार्षिक आम बैठक 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 विनियम बोर्ड (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 एजीएम की सूचना में दिए गए व्यापार के मदों का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड–ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई–400013 ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की जानी है।

संगत परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के साथ, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को छोड़कर जो फिजिकल कॉपी चाहते हैं, ई–मेल द्वारा बृहस्पतिवार 17 अगस्त, 2023 को उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और स्टॉक एक्सचेंजेज क्रमशः 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। वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट https://www.kajariaceramics.com/annual-reports/22-23.pdf से डाउनलोड की जा सकती है।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि **(क)** रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार 8 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी और सोमवार, 11 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी; **(ख)** रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति सोमवार, 11 सितंबर, 2023 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 किया जाएगा; **(घ)** वोटिंग का अधिकार (रिमोट ई–वोटिंग व ई–वोटिंग द्वारा एजीएम में वोट डालने हेतु) कट ऑफ तिथि के अनुसार जो कि मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 को कंपनी के सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के पेड अप वैल्यू पर गिना जाएगा; **(ङ)** कोई भी व्यक्ति यदि कम्पनी के शेयर एजीएम की सूचना भेजने के बाद खरीदता है और सदस्य बनता है और **कट ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 5 सितंबर, 2023** 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 022–48867000/022–24997000 पर या टोल फ्री नं. 1800 222 990/ 1800 22 44 30 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है; **(च)** एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध हैं 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 मे 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 मे 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 में उपलब्ध है। **(ञ)** उन सदस्यों के ई–मेल पतों के पंजीकरण कराने की विधि, जिनके ई–मेल पते कंपनी/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 म्हात्रे, वरिष्ठ 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 022–48867000/022–24997000 पर या टोल फ्री नं. 1800 222 990/ 1800 22 44 30 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 बहियां बुधवार, 6 सितंबर, 2023 से मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) के बीच वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य और अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन बंद रखी जाएंगी।

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश जो कि 3 रुपए प्रति शेयर की दर पर दिया जाना है, कम्पनी के सदस्यों द्वारा वार्षिक आम बैठक में मंजूर किया जाता है तो उक्त अंतिम लाभांश का भुगतान बुधवार, 11 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले उन सभी सदस्यों को कर दिया जायेगा, जो कि:

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लाभार्थी स्वामियों की सूची में मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 को व्यावसायिक समय के अंत में लाभार्थी स्वामी और

(ख) मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 को या उससे पहले कंपनी के साथ भौतिक रूप में वैध शेयर हस्तांतरण को प्रभावी करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद सदस्य।

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

तिथि : 18 अगस्त, 2023
स्थान : नई दिल्ली