August 11, 2023

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 37th 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 August 11, 2023, in compliance with the 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 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI's Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 issued by the SEBI, for conducting the 37th AGM of the Company through VC/OAVM.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

For Kajaria Ceramics Limited

RAM CHANDRA RAWAT Digitally signed by RAM CHANDRA RAWAT Date: 2023.08.11 11:26:31 +05'30'

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

Encl.: As above

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

[CIN: L26924HR1985PLC056150]
पंजीकृत कार्यालय : एसएफ-11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, 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

कंपनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के वीडियो कॉफ्रेंस / 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 सेबी (सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (**सूचीकरण विनियम**) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सेबी द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120, दिनांक 11 जुलाई, 2023 (बाद में इसे संबंधित परिपत्र के रूप में संदर्भित किया गया) के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक **(एजीएम)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **(वीसी)** / अन्य ऑडियो विजुअल साधन **(ओएवीएम)** के माध्यम से **मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को दोपहर 1.00 बजे (भारतीय मानक समय)** आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज़ के पास पंजीकृत हैं, सिवाय उन सदस्यों को जिन्होने भौतिक कॉपी की मांग की है। सदस्य गौर करें कि उक्त कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (**'एनएसडीएल'**) की वेबसाइट www.nsdl.co.in और स्टॉक एक्सचेंज, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमशः उपलब्ध हैं। 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 कोरम 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 हस्तांतरित 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 लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयरधारकों को उनके ईमेल पते (यदि कोई हो) को अपडेट करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारक जिनके ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। यदि सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरीज़ के साथ पंजीकृत नहीं है, तो वे अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अपडेट करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

भौतिक होल्डिंग	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 कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) प्रदान करें
डीमैट होल्डिंग	कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com को भेजें और डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपी-आईडी + सीएल-आईडी या 16 अंक का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर 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) प्रदान करें

कंपनी के निदेशक मंडल ने 16 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 37वीं एजीएम में कंपनी सदस्यों द्वारा मंजूरी दिए जाने पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 3 रुपए का अंतिम लाभांश देने का सुझाव दिया है। कंपनी के सदस्यों द्वारा मंजूर किए जाने पर अंतिम लाभांश का भुगतान कंपनी के इक्विटी शेयर धारक सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि में किया जाएगा

डीमैट रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले वे सदस्य जिन्होंने अपने बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले वे सदस्य जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे investors@kajariaceramics.com या admin@mcsregistrars.com पर अनुरोध भेजकर अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत कर सकते हैं।

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 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 और मामले के अनुरूप शेयर धारिता सहित) अनुरोध भेजकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

यदि सदस्य की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरीज के पास पहले से दर्ज है, तो सदस्य को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर ई-वोटिंग के लॉगिन विवरण भेजे जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में हिस्सा लेने के लिए इन्हीं क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया जाए।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं। शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या आप evoting@nsdl.co.in पर ईमेल के माध्यम से सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी और पांचवीं मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई- 400013 से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990/1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड
हस्ताक्षर
राम चंद्र रावत
सीओओ (ए एंड टी) एंड कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त, 2023

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 37TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 37th 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 **Tuesday, September 12, 2023 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 ('**the Act**') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('**Listing Regulations**') read with the 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 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI's Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 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 2022-23 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 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 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 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 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 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), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card)

The Board of Directors of the Company has, at their meeting held on May 16, 2023, recommended payment of Final Dividend of Rs. 3 per equity share for the financial year ended March 31, 2023, subject to approval of the Members of the Company at the 37th AGM. The Final Dividend, if approved by the Members of the Company, will be paid to the Members holding equity shares of the Company, either in electronic or in physical mode.

The Members holding equity shares of the Company in demat form and who have not registered their Bank details are requested to approach their respective Depository Participant to register their Bank Account details. The Members holding shares in physical form and who have not registered their Bank Account details may register their Bank Account details by sending request at investors@kajariaceramics.com or admin@mcsregistrars.com.

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. Tuesday, September 5, 2023, 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/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.co.in or on Toll Free No. 1800 1020 990 / 1800 22 44 30.

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

Date: August 10, 2023
Place: New Delhi