INDIA'S NO.1
TILE COMPANY

Kajaria

September 2, 2022

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

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

Dear Sir,

Sub.: Submission of copies of newspaper advertisements for 36th Annual General Meeting ('AGM'), e-voting information & Book Closure

In continuation of our letters dated August 25, 2022, August 26, 2022 and August 31, 2022, please find enclosed copies of the advertisements published on September 2, 2022, in ***the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)***, with respect to:

a) The 36th AGM of the Company to be held on Friday, September 23, 2022 at 3:00 P.M. (IST), through Video Conferencing/Other Audio Visual Means;

b) Completion of dispatch of Notice of the 36th AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2021-22 to the members of the Company;

c) E-voting information relating the 36th AGM of the Company; 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: 2022.09.02 13:19:41 +05'30'

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

Encl.: As above

September 01, 2022 Director

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
Website: www.kajariaceramics.com | **E-mail:** investors@kajariaceramics.com

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ('AGM') of Kajaria Ceramics Limited ('the Company') is scheduled to be held on Friday, September 23, 2022 at 3:00 (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business mentioned in the Notice convening the AGM of the Company.

In view of the 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, General Circular no. 20/2020 dated May 05, 2020 and General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular no. 19/2021 dated December 8, 2021, General Circular no. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular no. 02/2022 dated May 5, 2022 and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (hereinafter referred as 'relevant circulars'), have allowed to hold the AGM of the Company during the calendar year 2022 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, 2022 and the Reports of Auditors and Directors thereon have been sent by email on Wednesday, August 31, 2022, 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.

Members are further informed that **(a)** Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Tuesday, September 20, 2022 and end at 5:00 p.m. (IST) on Thursday, September 22, 2022; **(b)** Remote e-voting shall not be allowed after 5:00 p.m. (IST) on Thursday, September 22, 2022; **(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.** Friday, September 16, 2022; **(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. Friday, September 16, 2022, 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 existing User ID and Password for casting his 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 on 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; **(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, 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 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 Saturday, September 17, 2022 to Friday, September 23, 2022 (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 Saturday, October 22, 2022 to those members whose names appear as:

(a) Beneficial Owners as at the end of business hours on Friday, September 16, 2022 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 Friday, September 16, 2022.

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

Place: New Delhi
Date: September 1, 2022

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
वेबसाइट : www.kajariaceramics.com | ई-मेल : investors@kajariaceramics.com

36वीं वार्षिक आम बैठक, बही बंदी और ई-वोटिंग सूचना का नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 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, सामान्य परिपत्र सं. 20 / 2020 दिनांक 05 मई 2020, सामान्य परिपत्र 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र सं 19 / 2021 दिनांक 8 दिसम्बर 2021, सामान्य परिपत्र सं 21 / 2021 दिनांक, 14 दिसम्बर 2021 और सामान्य परिपत्र सं 02 / 22 दिनांक 5 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 (संबंधित परिपत्र के रूप में संदर्भित) ने कैलेंडर वर्ष 2022 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 विनियम 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 या **ख)** एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से दे सकें। तद्नुसार 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 एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के साथ, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट ई-मेल द्वारा बुधवार, 31 अगस्त, 2022 को उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरीस के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर और क्रमशः 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 हैं।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि **(क)** रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 20 सितंबर, 2022 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी और गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी, **(ख)** रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 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 शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 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 शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 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 1020 990 / 1800 22 44 30 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) / डिपॉजिटरीस 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 1020 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 पुस्तिकाएं शनिवार, 17 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) के बीच एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रखी जाएंगी।

निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार, यदि एजीएम में लाभांश घोषित किया जाता है तो इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान 1 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए 3 रु. की दर पर शनिवार, 22 अक्टूबर, 2022 को या उससे पहले उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम इस प्रकार हैं :

(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को व्यावसायिक कार्य समय के अंत में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लाभार्थी मालिकों की सूची में लाभार्थी स्वामी; तथा

(ख) शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 को या उससे पहले कंपनी के साथ दर्ज 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./-

स्थान : नई दिल्ली — **राम चंद्र रावत**
तिथि : 1 सितंबर 2022 — **सीओओ (ए एंड टी) और कंपनी सचिव**