August 30, 2025

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 39th Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') and Record Date of Dividend for the financial year 2024-25

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on August 30, 2025, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 including rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 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. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI's Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024, for conducting the 39th AGM of the Company through VC/OAVM and the Record Date for determining entitlement of the members of the Company for the final dividend for the financial year 2024-25.

This is for your kind information and record.

Thanking you,

For Kajaria Ceramics Limited

Ram Chandra Rawat
Digitally signed by Ram Chandra Rawat
Date: 2025.08.30 10:56:14 +05'30'

Ram Chandra 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 39TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/OTHER AUDIO VISUAL MEANS AND RECORD DATE FOR DIVIDEND

The 39th Annual General Meeting ('AGM') of members of Kajaria Ceramics Limited ('Company') will be held through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') on **Monday, September 29, 2025 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') including 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 05, 2020 and latest one being Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with the SEBI's Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 (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 2024-25, will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories, except to those Members who request for the physical copy of the same. A letter containing the web-link where the Annual Report including Financial Statements, Auditor's Report(s), Directors' Report and Notice of the AGM along with all the annexures and attachments thereof available on the Company's website, will be sent to the Members whose email IDs are not registered with the Company / Depositories.

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 Exchanges 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, at their meeting held on May 6, 2025, had recommended final dividend of Rs. 4 per equity shares of face value of Re. 1 each and in this regard, as per the provisions of Regulation 42 of the Listing Regulations, the Company has fixed **Friday, September 12, 2025** as the **'Record Date'** for the purpose of determining entitlement of the Members of the Company to the said final dividend. The final dividend, if declared at the 39th AGM of the Company, will be paid on or before Tuesday, October 28, 2025 to those Members whose names appear on the Record Date in the Register of Members of the Company and the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories.

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. Monday, September 22, 2025, 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 respective 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 Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051 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: August 29, 2025

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
कॉर्पोरेट कार्यालय : जे–1/बी–1 (एक्सटेंशन), मोहन को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली– 110044
दूरभाष : +91–11–26946409 फैक्स : +91–11–26946407
ईमेल : investors@kajariaceramics.com **वेबसाइट** : www.kajariaceramics.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित होनेवाली 39वीं वार्षिक आम बैठक और लाभांश की अभिलेख तिथि हेतु कंपनी के सदस्यों के ध्यानार्थ सूचना

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 1:00 बजे (आईएसटी)** पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से, सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 5 मई 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 और नवीनतम दिनांक 19 सितंबर 2024 के परिपत्र संख्या 09/2024 और सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 (इसके बाद प्रासंगिक के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा गया है, के अनुसार, कंपनी की एजीएम की सूचना में निर्धारित, व्यवसाय करने के लिए, जिसे एजीएम बुलाने के लिये प्रसारित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं, सिवाय उन सदस्यों के जो इसकी भौतिक प्रति का अनुरोध करते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट के सभी अनुबंध और अनुलग्नकों सहित वेब–लिंक युक्त पत्र द्वारा उन सदस्यों को प्रसारित किया जाएगा जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं।

सदस्यगण कृपया 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 एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराए जाएँगे। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के लिए गिना जाएगा। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की विस्तृत जानकारी एजीएम बुलाने की सूचना में दी जा रही है। कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधानों और संबंधित परिपत्रों के अनुसार, कंपनी के सभी पात्र सदस्यों को एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (रिमोट ई–वोटिंग) और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली (ई–वोटिंग) (सामूहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' कहा जाता है) की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। एनएसडीएल द्वारा एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालेंगे, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को उनके ईमेल पते, यदि कोई हो, को अपडेट करने के बाद उपलब्ध कराए जाएँगे।

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है, वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। और जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरीज में पंजीकृत नहीं है, वे अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अद्यतन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं :

भौतिक धारिता	कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com पर भेजें, जिसमें फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) सम्मिलित हो।
डिमेट धारिता	कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com पर भेजें, जिसमें डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) सम्मिलित हो।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 6 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 1 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 4 रुपये के अंतिम लाभांश की मंजूरी दी है और इस संबंध में, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने उक्त अंतिम लाभांश के लिए कंपनी के सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से **शुक्रवार 12 सितंबर 2025** को **'रिकॉर्ड तिथि'** के रूप में निर्धारित किया है।

यदि कंपनी की 39वीं एजीएम में अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है, तो इसका भुगतान मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट फॉर्म में रखने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने बैंक विवरण, नामांकन का विकल्प पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त विवरण दर्ज करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण जिनके पैन, बैंक खाते सहित अपने केवाईसी विवरण पंजीकृत न कराने वाले सदस्यों से 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 रखने वाले सदस्यों को भौतिक वारंट जारी करके कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा।

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 अर्थात सोमवार 22 सितंबर 2025 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com या admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध (नाम, फोलियो संख्या/डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी, जैसा भी मामला हो और शेयरधारिता के साथ) भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पहले से पंजीकृत है, तो ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण संबंधित सदस्य के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए इन्हीं क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, आप शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, तृतीय तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी–32, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई– 400051 से ईमेल evoting@nsdl.com के माध्यम से अथवा 022–48867000 पर कॉल करके संपर्क करें।

कृते कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड
हस्ता./–
राम चंद्र रावत
सीओओ (ए एंड टी) तथा कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त 2025