KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

(formerly known as Kanpur Fertilizers & Cement Limited)

CIN: U24233UP2010PLC040828
Regd. Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.)
Email : kfcl.investor@jalindia.co.in **; Website :** www.kfclkanpur.com
Tel.: +91 (120) 4609000, **Fax:** +91 (120) 4963122

NOTICE OF THE TENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that :

1. the **Tenth Annual General Meeting (" Tenth AGM")** of the Company will be convened **on Saturday, 26th September, 2020 at 11.30 AM through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OAVM")** to transact the businesses, as set out in the Notice of the 10th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 13th April and 5th May, 2020, respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular"), without the physical presence of the members at a common venue.
2. in terms of MCA Circulars, the Notice of the Tenth AGM alongwith Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2020 including the audited financial statements for the Financial Year ended 31st March, 2020 (Annual Report) has been sent by email to all those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s).The requirement of sending the physical copy of the Notice of the Tenth AGM and the Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circular/s.
3. members holding shares either in Physical or in Demat form, as on the cut-off date i.e 19th September, 2020, may cast their vote on the Ordinary and Special Business in the manner as prescribed in the Notice of the Tenth AGM.
4. any person who becomes member of the Company after sending the Notice of the Tenth AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e 19th September, 2020, may see the login details mentioned in the Notice which is available at the website of the Company i.e. www.kfclkanpur.com .
5. in case of any queries, members may contact the Authorised Representative on 011-49828625 or at kfcl.investor@jalindia.co.in
6. those member holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio no. and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card and self attested scanned copy of any document (such as Aadhar card, Driving license, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the company by sending email to kfcl.investor@jalindia.co.in Member holding shares in Demat form can update their email address with their Depository Participant.
7. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule made thereunder, the Register of Members and the Shares Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, the 19th** day of **September 2020, to Saturday, the 26th September 2020,** (both days inclusive) for the purpose of the Tenth AGM. .

For **KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED**

Suman Lata
(Company Secretary)
FCS-4394

Date : 3rd September, 2020
Place : New Delhi

JAYPEE GROUP

कानपुर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

(पूर्व में कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सी आई एन : U24233UP2010PLC040828
पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर–128, नोएडा–201304 (उ.प्र)
ई मेल : kfcl.investor@jalindia.co.in **वेबसाइट :** www.kfclkanpur.com
दूरभाष : +91(120)4609000 **फैक्स :** +91(120)4963122

10वीं वार्षिक साधारण सभा तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. **कंपनी की दसवीं वार्षिक साधारण सभा ("दसवीं एजीएम") शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम")** की सुविधा के माध्यम से कंपनीज अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निमित्त नियमों के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नं. 14 / 2020, 17 / 2020 तथा 20 / 2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020, क्रमशः ("एमसीए सर्कुलर / स") के अनुसार लागू होनेवाले प्रावधानों के अनुपालन में, दसवीं एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आमंत्रित की गई है ।
2. एमसीए सर्कुलर के अनुसार दसवीं एजीएम की सूचना, जिसमें 31 मार्च , 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय समीक्षा सलंग्न है (वार्षिक विवरणी), ई मेल के द्वारा केवल उन सदस्यों को दिया गया है, जिनके ई मेल पते कंपनी के पास अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत है । सदस्यों को दसवीं एजीएम की सूचना और वार्षिक विवरणी की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को एमसीए सर्कुलर के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
3. 19 सितंबर, 2020 की कट ऑफ तिथि को, भौतिक अथवा डीमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य, दसवीं एजीएम के सूचना में उल्लेक्षित प्रक्रिया के अनुरूप सूचना में निर्दिष्ट साधारण एवं विशेष व्यवसाय पर मतदान कर सकते हैं ।
4. कोई व्यक्ति जो ई मेल के द्वारा दसवीं एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बना हो, और कट ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2020, को शेयर धारण करता हो, वो कंपनी की वेबसाईट www.kfclkanpur.com पर उपलब्ध नोटिस में लॉगिन विवरण की जानकारी को देख सकता है ।
5. किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य 011-49828625 या kfcl.investor@jalindia.co.in पर अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं।
6. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले वो सदस्य, जिनका ई मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत नही है, अपना ई मेल पता अपना नाम, फोलिओ संख्या और पूरा पता लिखकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, पैन कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित स्कैऩ प्रति सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत पते पर किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्वयं हस्ताक्षरित स्कैन प्रति kfcl.investor@jalindia.co.in ई मेल पते कर भेज कर पंजीकृत कर सकते हैं। डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ई मेल पता अपडेट करें।
7. कंपनीज अधिनियम 2013 के अंतर्गत निमित्त नियमों के साथ पढ़े जाते हुए धारा 91 के प्रावधानों के अनुरूप, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें **शनिवार, 19 सितंबर, 2020 से शनिवार, 26 सितंबर, 2020** (दोनों दिवस सहित) दसवीं एजीएम हेतु बंद रहेंगी।

कृते **कानपुर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड**

सुमन लता
(कंपनी सचिव)
एफसीएस–4394

दिनांक : 3 सितंबर, 2020
स्थान : नई दिल्ली

JAYPEE GROUP