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 ELEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

1. **NOTICE** is hereby given that the **Eleventh Annual General Meeting ("AGM")** of the Company be convened **on Wednesday, 29th September, 2021** at **1.30 PM through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OAVM")** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with MCA General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021, dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021**,** respectively, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set forth in the Notice of AGM dated 28th July, 2021.

2. The Notice of the Eleventh AGM alongwith Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2021 including the financial statements for the Financial Year ended 31st March, 2021 (Annual Report) will be sent only by email to all those members whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository") in accordance with the MCA Circulars. Members can join and participate in the Eleventh AGM through **VC / OAVM facility only.** The instructions for joining the Eleventh AGM & the manner of participation in the meeting including casting of vote during the Eleventh AGM are provided in the Notice of the Eleventh AGM. Members participating through **VC / OAVM facility** shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the Eleventh AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.kfclkanpur.com

3. **Member holding shares in physical form** who have not registered their email addresses with the Company can register their email address with the Company by sending scanned copy of the following documents by email to kfcl.investor@jalindia.co.in:

   a) a signed request letter mentioning your name, folio no. and complete address;
   b) self attested scanned copy of the PAN Card; and
   c) 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.

4. **Member holding shares in Demat form** are requested to update their email address with their Depository.

5. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Company (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 23rd September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For **Kanpur Fertilizers & Chemicals Limited**

Suman Lata
(Company Secretary)
FCS:4394

Date : 28 August, 2021
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

11वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

1. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एमसीए के 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी 2021 दिनाकिंत साधारण परिपत्रों संख्या 14/2020, 17/2020 , 20/2020 एवं 02/2021 के साथ पढ़े जाते हुये कंपनीज अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निमित्त नियमों के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कंपनी की **11वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम)** एजीएम नोटिस दिनांक 28 जुलाई, 2021 में निर्दिष्ट व्यवसाय को निष्पादित **करने के लिये बुधवार 29 सितम्बर, 2021 दोपहर 1:30 बजे** वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य **ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम")** से बुलाई गयी है।

2. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमे 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष (वार्षिक रिपोट)की वित्तीय विवरणी संलग्न हे, के साथ ग्यारवीं एजीएम की सूचना, उन सभी सदस्यों को केवल ई मेल के द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई मेल पते कम्पनी के पास या उनके संबधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस (डिपॉजिटरी) के पास पंजीकृत है। सदस्य ग्यारवीं एजीएम में केवल **वीसी/ओएवीएम सुविधा** के माध्यम से शामिल और भाग ले सकते हैं। ग्यारवीं एजीएम में शामिल होने और ग्यारवीं एजीएम में मत डालने समेत, भाग लेने की प्रक्रिया के निर्देश ग्यारवीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं । कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत **वीसी/ओएवीएम सुविधा** के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम के निर्धारण के उद्धेस्य से की जाएगी । ग्यारवीं एजीएम की सूचना और वार्षिक विवरणी कम्पनी की वेबसाईट www.kfclkanpur.com पर भी उपलब्ध होगी ।

3. भौतिक पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होनें अपना ई मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत नही किया है, अपना ई मेल पता कंपनी के पास निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति ई मेल के द्वारा kfcl.investor@jalindia.co.in पर भेजकर पंजीकृत कर सकते हैं;

   a) अपना नाम, फोलिओ संख्या तथा पूरे पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षर अनुरोध पत्र ;
   b) पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति; तथा
   c) किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की कम्पनी में यथा पंजीकृत पते के समर्थन में उसकी स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति ;

4. डिमैट प्रारूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के पास अपना ई मेल पता रजिस्टर कराऐं।

5. कंपनीज अधिनियम, 2013 के धारा 91 और कंपनीज (प्रबंघन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के अनुपलन में सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 23 सितंबर, 2021, से बुघवार, 29 सितंबर, 2021, (दोनों दिवस सहित) एजीएम हेतु बंद रहेगी।

कृते **कानपुर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड**

सुमन लता
(कंपनी सचिव)
एफसीएस–4394

दिनांक : 28 अगस्त, 2021
स्थान : नई दिल्ली

JAYPEE GROUP