

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 11TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. the Eleventh Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be convened on Wednesday, 29th September, 2021 at 1:30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Businesses, as set out in the Notice of the Eleventh 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, 20/2020, 02/2021 and 10/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021 and 23rd June, 2021 respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue.
2. in terms of MCA Circulars, the Notice of the Eleventh AGM alongwith the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 including the Audited Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2021 ("Annual Report") has been sent by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The requirement of sending the physical copy of the Notice of the Eleventh AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars.
3. members holding shares either in physical form or in demat form, as on the cut-off date of 22nd September 2021 may cast their vote on the Ordinary and Special Business, in the manner as prescribed in the Notice of the Eleventh AGM.
4. any person, who becomes member of the Company after sending the Notice of the Eleventh AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September 2021, 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 +91-11-49828625 or kfcl.investor@jalindia.co.in
6. those members 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. Members 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 Thursday, 23rd September 2021 to Wednesday, 29th September 2021 (both days inclusive) for the purpose of the Eleventh AGM.

For KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

Date : 4th September, 2021

Place : New Delhi

JAYPEE
GROUP

Suman Lata
(Company Secretary)
FCS-4394

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

ग्यारवीं वार्षिक साधारण सभा तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय(एमसीए परिपत्रों) द्वारा जारी साधारण परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2021 एवं 10/2021 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी 2021 और 23 जून, 2021 क्रमशः, के साथ पढ़े जाते हुये और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निमित्त नियमों के अनुरूप लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, ग्यारवीं एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये कंपनी की ग्यारवीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 29 सितम्बर, 2021, दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी/ओवीएम") से एक ही जगह पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बुलाई गयी है।।
2. एमसीए परिपत्रों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वार्षिक वर्ष 2021 की वार्षिक विवरणी जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय समीक्षा सलंगन है (वार्षिक विवरणी), के साथ ग्यारवीं एजीएम की सूचना, ई मेल के द्वारा उन सभी सदस्यों को दिया गया है, जिनके ई मेल पते कंपनी के पास अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है। सदस्यों को ग्यारवीं एजीएम की सूचना और वार्षिक विवरणी की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को एमसीए परिपत्रों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
3. 22 सितम्बर, 2021 की कट ऑफ तिथि को, भौतिक अथवा डीमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य, ग्यारवीं एजीएम के सूचना में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुरूप सूचना में निर्दिष्ट साधारण एवं विशेष व्यवसाय पर मतदान कर सकते हैं।
4. कोई व्यक्ति जो ई मेल के द्वारा ग्यारवीं एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बना हो, और कट ऑफ तिथि 22 सितम्बर, 2021 को शेयर धारण करता हो, वो कंपनी की वेबसाइट www.kfclkanpur.com पर उपलब्ध नोटिस में लॉगिन विवरण की जानकारी को देख सकता है।
5. किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य +91-11-49828625 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 नहीं है, अपना ई मेल पता अपना नाम, फोलियो संख्या और पूरा पता लिखकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, पैन कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित स्कैन 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 पर 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. कंपनी 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 गुरुवार, 23 सितंबर, 2021, से बुधवार 29 सितंबर, 2021, (दोनों दिवस सहित) ग्यारवीं एजीएम हेतु बंद रहेंगी।

कृते कानपुर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

दिनांक : 4 सितंबर, 2021

स्थान : नई दिल्ली

JAYPEE
GROUP

सुमन लता
(कंपनी सचिव)
एफसीएस-4394