

# KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

(Formerly known as Kanpur Fertilizers & Cement Limited)

CIN: U24233UP2010PLC040828

Regd. Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.) Tel.: +91 120 4609000, Fax: +91 120 4963122

E-mail: [kfcl.investor@jalindia.co.in](mailto:kfcl.investor@jalindia.co.in), Website: [www.kfclkanpur.com](http://www.kfclkanpur.com)

## INTIMATION REGARDING 12<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **12th Annual General Meeting ("AGM") of the Company be convened on Friday, 23<sup>rd</sup> September, 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OAVM")** to transact the businesses, as set out in the Notice of the 12<sup>th</sup> AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with various Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") permitting Companies to conduct AGM through VC / OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available.

In terms of the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the 12<sup>th</sup> AGM alongwith Annual Report for the Financial Year 2021-22 has been sent on 31<sup>st</sup> August, 2022 by e-mail only to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The requirement of sending the physical copy of the Notice of AGM and the Annual Report to the Members has been dispensed with. The Notice of the 12<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 are also available on the website of the Company at [www.kfclkanpur.com](http://www.kfclkanpur.com).

The detailed procedure / instructions for attending the Meeting through VC/OAVM and voting thereat are contained in the Notice of 12<sup>th</sup> AGM. In case of any queries, Members may contact the Authorised Representative on 0120-4972625 or send an e-mail at [kfcl.investor@jalindia.co.in](mailto:kfcl.investor@jalindia.co.in).

Any person who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 12<sup>th</sup> AGM by the Company through e-mail, can attend and vote at the AGM as per the procedure / instructions mentioned in the Notice of AGM which is available at the website of the Company at [www.kfclkanpur.com](http://www.kfclkanpur.com) and can send a requisition for the aforesaid Notice of AGM and Annual Report at [kfcl.investor@jalindia.co.in](mailto:kfcl.investor@jalindia.co.in)

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company can register their e-mail address with the Company by sending scanned copy of the following documents by e-mail to [kfcl.investor@jalindia.co.in](mailto:kfcl.investor@jalindia.co.in) immediately:

- 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.
- Scanned copy of Share Certificate (Front side and back side both)

Members holding shares in Demat form are requested to get their e-mail address registered/updated immediately with their concerned Depository Participant.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder, the Register of Members and the Shares Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 17<sup>th</sup> September, 2022 to Friday, 23<sup>rd</sup> September, 2022** (both days inclusive) for the purpose of the 12<sup>th</sup> AGM.

**For KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED**

**Sd/-**

Place : Sahibabad  
Date : August 31, 2022

**Ritu Gupta**  
**(Company Secretary)**

# KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

(पूर्व का कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट लिमिटेड)

सीआईएन: U24233UP2010PLC040828

पंजीकृत कार्यालय: सेक्टर-128, नोएडा-201304 (उ.प्र.) दूरभाष: +91 120 4609000, फैक्स: +91 120 4963122

ई-मेल: [kfcl.investor@jalindia.co.in](mailto:kfcl.investor@jalindia.co.in), वेबसाइट: [www.kfclkanpur.com](http://www.kfclkanpur.com)

## 12वीं वार्षिक आम बैठक तथा बुक क्लोजर के सम्बन्ध में सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति देते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में 12वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('वीसी / ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 12वीं एजीएम की सूचना 31 अगस्त, 2022 को केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सदस्यों को भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 12वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.kfclkanpur.com](http://www.kfclkanpur.com) पर भी उपलब्ध है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और उसमें मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 12वीं एजीएम की सूचना में निहित हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य अधिकृत प्रतिनिधि से 0120-4972625 पर संपर्क कर सकते हैं या [kfcl.investor@jalindia.co.in](mailto:kfcl.investor@jalindia.co.in) पर ई-मेल भेज सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी द्वारा 12वीं एजीएम की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है, एजीएम की सूचना, जो कम्पनी की वेबसाइट [www.kfclkanpur.com](http://www.kfclkanpur.com) पर उपलब्ध है, में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों के अनुसार एजीएम में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है और एजीएम की पूर्वोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के लिए [kfcl.investor@jalindia.co.in](mailto:kfcl.investor@jalindia.co.in) पर अनुरोध भेज सकता है।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति को ई-मेल द्वारा [kfcl.investor@jalindia.co.in](mailto:kfcl.investor@jalindia.co.in) पर तुरन्त भेजकर कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं:

(क) नाम, फोलियो नंबर और पूरा पता का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र;

(ख) पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी; तथा

(ग) कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्वयं प्रमाणित स्कैन की गई प्रति।

(घ) शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और पीछे दोनों तरफ)

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता तुरन्त पंजीकृत/अद्यतन करें।

एतद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 12वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 17 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

कृते कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

ह./-

स्थान: साहिबाबाद

दिनांक: 31 अगस्त, 2022

रितु गुप्ता  
(कंपनी सचिव)