

KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

CIN: U24233UP2010PLC040828

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

E-mail: kfcl.investor@jalindia.co.in, Website: www.kfclkanpur.com

INTIMATION REGARDING 13TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **13th Annual General Meeting ("AGM")** of the Company be convened on **Wednesday, June 7, 2023 at 3:30 P.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM")** to transact the businesses, as set out in the Notice of the 13th 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 13th AGM alongwith Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been sent on May 15, 2023 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 13th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 are also available on the website of the Company at www.kfclkanpur.com.

The detailed procedure / instructions for attending the Meeting through VC / OAVM and voting thereat are contained in the Notice of 13th 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.

Any person who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 13th 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 and can send a requisition for the aforesaid Notice of AGM and Annual Report at 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 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 **Thursday, June 1, 2023 to Wednesday, June 7, 2023** (both days inclusive) for the purpose of the 13th AGM.

For KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

Sd/-

Place : Sahibabad
Date : May 15, 2023

Ritu Gupta
(Company Secretary)

KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

सीआईएन: U24233UP2010PLC040828

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

ई-मेल: kfcl.investor@jalindia.co.in, वेबसाइट: www.kfclkanpur.com

13वीं वार्षिक आम बैठक और बही बंद होने के संबंध में सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 7 जून, 2023 को अपराह्न 3:30 बजे, 13वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 13वीं एजीएम की सूचना केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा 15 मई, 2023 को भेजी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। 13वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.kfclkanpur.com पर भी उपलब्ध है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और उसमें मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश, 13वीं एजीएम की सूचना में निहित हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य प्राधिकृत प्रतिनिधि से 0120-4972625 पर संपर्क कर सकते हैं या kfcl.investor@jalindia.co.in पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी द्वारा 13वीं 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 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 लिये 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 kfcl.investor@jalindia.co.in पर तत्काल ई-मेल द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भेजकर कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं:

क) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र जिसमें नाम, फोलियो संख्या और पूरा पता का उल्लेख हो;

ख) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति; और

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

घ) शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे दोनों तरफ)

डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ तुरंत अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करवा लें।

एतद्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 13वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर ट्रांसफर बही गुरुवार, 1 जून, 2023 से बुधवार 7 जून, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

कृते कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

हस्ता /-

रितु गुप्ता

(कंपनी सचिव)

स्थान : साहिबाबाद

दिनांक : मई 15, 2023