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 14TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **14th Annual General Meeting ("AGM")** of the Company will be convened on **Monday, June 10, 2024 at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Sector-128, Noida-201304 (U.P.)** to transact the businesses, as set out in the Notice of the 14th AGM dated April 27, 2024, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder.

In compliance with the MCA Circulars, Notice of the 14th AGM alongwith Annual Report for the Financial Year 2023-24 has been sent on May 16, 2024 by e-mail only to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) and physical copy of the same shall be provided to the Members, if requested. The aforesaid Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company at *www.kfclkanpur.com.*

The procedure for attending the Meeting and voting thereat are contained in the Notice of 14th AGM. In case of any queries, Members may send an e-mail at *kfcl.investor@jalindia.co.in.*

Any person who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 14th AGM by the Company, can attend and vote at the AGM and can send a requisition for the aforesaid Notice of AGM and Annual Report at *kfcl.investor@jalindia.co.in.*

For receiving all communication from the Company electronically:

a) Members holding shares in physical form and 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 requisite documents by e-mail to *kfcl.investor@jalindia.co.in* immediately.

b) 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 **Tuesday, June 4, 2024 to Monday, June 10, 2024** (both days inclusive) for the purpose of the 14th AGM

For KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED
Sd/-
Ritu Gupta
(Company Secretary)

Place : Sahibabad
Date : May 16, 2024

KANPUR FERTILIZERS
& CHEMICALS LIMITED

सीआईएन : U24233UP2010PLC040828
पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर–128, नोएडा–201304 (उ.प्र.), दूरभाष: 91 120 4609000,
ई–मेल : kfcl.investor@jalindia.co.in, वेबसाइट : www.kfclkanpur.com

14वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा बही समापन के संबंध में जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन सोमवार 10 जून 2024 को मध्या. 11.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय सेक्टर–128, नोएडा–201304 (उ.प्र.) में, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में 14वीं एजीएम की सूचना दिनांकित 27 अप्रैल 2024 में निर्धारितानुसार, व्यवसायों का संव्यवहार करने हेतु किया जायेगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 14वीं एजीएम की सूचना 16 मई 2024 को ई–मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गयी है, जिनके ई–मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(गियों) के साथ पंजीकृत है तथा सूचना की भौतिक प्रति अनुरोध किये जाने पर सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी। उपर्युक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट *www.kfclkanpur.com* पर भी उपलब्ध है।

बैठक में उपस्थित होने तथा उसमें वोटिंग की प्रक्रिया का उल्लेखन, 14वीं एजीएम की सूचना में समाविष्ट है। किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण *kfcl.investor@jalindia.co.in* पर एक ई–मेल प्रेषित कर सकते हैं।

कोयी भी व्यक्ति जो कंपनी द्वारा 14वीं एजीएम की सूचना प्रेषित किये जाने के उपरांत कंपनी का सदस्य बनता है, वह एजीएम में उपस्थित हो सकता है तथा वोट कर सकता है तथा *kfcl.investor@jalindia.co.in* तथा एजीएम की उपर्युक्त सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की एक मांग प्रेषित कर सकता है।

कंपनी से सभी सूचनायें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिये :

क) वे सदस्य जिनके पास भौतिक प्रारूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे तत्काल प्रभाव से ई–मेल द्वारा *kfcl.investor@jalindia.co.in* पर अपेक्षित प्रलेखों की स्कैन की गई प्रति भेजकर अपना ई–मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं

ख) वे सदस्य जो डीमैट प्रारूप में शेयर रखे हुये हैं, उन से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत / अद्यतन करा लें।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित उसकी धारा 91 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स 14वीं एजीएम के उद्देश्यार्थ मंगलवार 4 जून, 2024 से सोमवार 10 जून, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

कृते कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

हस्ता./–

ऋतु गुप्ता

(कंपनी सचिव)

स्थान : साहिबाबाद

दिनांक : 16 मई, 2024