

**KDDL LIMITED**

(CIN : L33302HP1981PLC008123)

Regd. Office: Plot No. 3, Sector - III, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.)-173220

Tel.: +91 172 2548223 / 24 Fax : +91 172 2548302

website: www.kddl.com, email id: investor.complaints@kddl.com

**केडीडीएल लिमिटेड**

(सीआईएन : L33302HP1981PLC008123)

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या - 3, सेक्टर - III, परवाणू जिला सोलन (हि.प्र.)

फोन : +91 172 2548223/24, फैक्स : +91 172 2548302

वेबसाइट: www.kddl.com, ईमेल आईडी : investors.complaints@kddl.com

**NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION****NOTICE is hereby given that :**

- 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Tuesday, 28th September, 2021 at 10:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set forth in the notice convening AGM dated 19th June, 2021 in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 (the act), rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as "SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.
- The proceedings of AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of Company at Plot No 3, Sector-III, Parwanoo, District Solan, (H. P.) -173220 which shall be deemed to be the venue of the AGM. In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the notice of 41st AGM and Annual Report for the financial year ended 31st March, 2021 has been sent by email to those members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s).
- In terms of Section 108 of the act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("the rules") and regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing e-voting facility to its members through NSDL to exercise their right to vote electronically on the business as set forth in the notice of the AGM. In this regard, the members are hereby informed that :
 - the Ordinary and Special Business, as set out in the notice of 41st AGM, will be transacted through voting by electronic means.
 - The remote e-voting period will commence on Friday, 24th September, 2021 at 10:00 a.m and will end on Monday, 27th September, 2021 at 05:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 p.m. on Monday, 27th September, 2021 at 05:00 p.m and the same shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
 - the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or e-voting system during 41st AGM, is Tuesday, 21st September 2021.
 - a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e Tuesday, 21st September 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at AGM. The detailed procedure /instructions for remote e-voting and e-voting at AGM are contained in the notice of AGM.
 - any person who becomes member of the Company after sending notice of 41st AGM by email and holding shares as on cut-off date i.e Tuesday, 21st September 2021 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote.
 - Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/ OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
 - Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
 - The notice of 41st AGM along with Annual Report for the financial year 2020-21 is available on Company's website www.kddl.com and also on Stock Exchanges, where equity shares of the Company are listed i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
 - In case of any query or grievance pertaining to remote e-voting before the AGM, e-voting during the AGM and joining the AGM through VC/OAVM, Members may contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013, Email: at evoting@nsdl.co.in, Tel.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Further, Members may also contact with Mr. Deepanshu Rastogi, Asst. Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83.
- Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 21st September, 2021 to 28th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on 28th September, 2021.

For KDDL Limited**Brahm Prakash Kumar
Company Secretary****Place: Chandigarh****Date : 6th September, 2021****41^{वीं} वार्षिक साधारण बैठक रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना****एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :-**

- कम्पनी की 41^{वीं} वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) मंगलवार 28 सितम्बर 2021 को सुबह 10.30 बजे (भारतीय मानक समय) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेवा (सूचियन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित करपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर 02/2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021, 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, क्रमशः (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सर्कुलर तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर सख्या सेवा /एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई 2020 तथा सर्कुलर सख्या सेवा /एचओ/सीएफडी/सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2021/11 तिथि 15 जनवरी 2021 (सेबी सर्कुलर) के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई हैं जिसमें सूचना में वर्णित प्रस्तावों का निष्पादन किया जाएगा।
- वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की कार्यवाही कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं. 3, सेक्टर III, परमाणु, जिला सोलन - एच. पी - 173220 पर की हुई मानी जाएगी। एमसीए सर्कुलर तथा सेवा सर्कुलर 41^{वीं} एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ईमेल के द्वारा भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास या उनके सम्बन्धित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसूचन में, कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग की सुविधा दे रही है। इस सम्बन्ध में सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :-
 - एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण तथा विशेष प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
 - रिमोट ई-वोटिंग शुरूवार 24 सितम्बर 2021 को प्रातः 10.00 बजे से आरम्भ होगी तथा सोमवार 27 सितम्बर 2021 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सोमवार 27 सितम्बर 2021 को शाम 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग नहीं हो पाएगी और इसको एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान 41^{वीं} एजीएम में मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि मंगलवार, 21 सितम्बर 2021 है।
 - केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ की तारीख मंगलवार 21 सितम्बर 2021 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, मत डालने के हकदार होगा। रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग से सम्बन्धित विस्तृत प्रक्रिया /निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
 - ऐसा कोई भी सदस्य जो 41^{वीं} एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि मंगलवार, 21 सितम्बर 2021 को कम्पनी के शेयरधारक हैं वह evoting@nsdl.co.in पर प्रार्थना भेज कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है वह मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
 - ऐसा सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे पर जिन्होंने रिमोट की वोटिंग के जरिए अपना मतदान नहीं डाला है वह भी एजीएम में ई-वोटिंग कर सकते हैं।
 - ऐसा सदस्य जिसमें रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मत डाल दिया वह एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के लिए हकदार नहीं होंगे।
 - 41^{वीं} एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.kddl.com एवं स्टॉक एक्सचेंजों पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
 - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत एवं पृष्ठताछ के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं। श्री अमित विशाल, मैनेजर सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल, ए विंग, 25 फ्लोर, मैथन फुटरेक्स, मफतलाल, मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल, ईस्ट मुम्बई 400013. ईमेल: evoting@nsdl.co.in फोन: 1800-1020-990 और 1800-22-44-30 इसके अलावा इस सदस्य से भी सम्पर्क कर सकते हैं- श्री दीपानु रस्तोगी, सहायक मैनेजर, एमएसएस सर्विसेस लिमिटेड, आरटीए : info@masserv.com और फोन नम्बर: 011-26387281/82/83.
- सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की अंश अंतरण पुस्तक 21 सितम्बर 2021 से 28 सितम्बर 2021 (दोनों दिवस सहित) 41^{वीं} वार्षिक साधारण बैठक की तिथि 28 सितम्बर 2021 को होनी है, जो उद्देश्य से बन्द रहेगी।

स्थान : चण्डीगढ़**दिनांक : 06.09.2021****केडीडीएल लिमिटेड के लिए****ब्रह्म प्रकाश कुमार****कंपनी सचिव**