

KDDL Limited

Kamla Centre, SCO 88-89, Sector 8-C, Chandigarh - 160 009, INDIA. Tel: +91 172 2548223/24, 2544378/79
Fax: +91 172 2548302, Website: www.kddl.com CIN-L33302HP1981PLC008123



Ref : KDDL/CS/2020-21/45

Date : 3rd September, 2020

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra,
Mumbai - 400 051

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Trading Symbol : KDDL

Scrip Code : 532054

Subject: Newspaper Publication – Notice of AGM, E-voting and Book Closure

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed copy of newspaper publication for Notice of AGM, E-voting and Book Closure.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly

For KDDL Limited

Brahm Prakash Kumar
Company Secretary

**KDDL LIMITED**

(CIN : L33302HP1981PLC008123)

ēthos
SWISS WATCH STUDIOS**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****NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION****NOTICE is hereby given that :**

- (1) 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Wednesday, 23rd day of September, 2020 at 04:00 pm. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set forth in the notice of AGM dated 25th August, 2020 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 General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular) without the physical presence of the Members at a common venue.
- (2) 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 40th AGM and Annual Report for the financial year ended 31st March, 2020 has been sent by email to those members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of the notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular.
- (3) 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 regulation, the Company is providing e-voting facility to its members through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) 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 :
 - (i) the Ordinary and Special Business, as set out in the notice of 40th AGM, will be transacted through voting by electronic means.
 - (ii) The remote e-voting period will commence on Saturday, 19th September, 2020 at 10:00 a.m and will end on Tuesday, 22nd September, 2020 at 05:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 p.m. on Tuesday, 22nd September, 2020 and the same shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - (iii) the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or e-voting system during 40th AGM, is Wednesday, 16th September 2020.
 - (iv) 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 Wednesday, 16th September 2020 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.
 - (v) any person who becomes member of the Company after sending notice of 40th AGM by email and holding shares as on cut-off date i.e Wednesday, 16th September 2020 may obtain login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting, existing user ID and password can be used for casting the vote.
 - (vi) 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.
 - (vii) 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.
 - (viii) The notice of 40th AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 is available on Company's website www.kddl.com and also on CDSL's website at www.evotingindia.com
 - (ix) In case of any query or grievance pertaining to e-voting, members may contact Mr, Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel, East Mumbai 400013. Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel : 1800-225-533. Further, Members may also contact with Mr. Deepanshu Rastogi, General Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83.
- (4) Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 16th September, 2020 to 23rd September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on 23rd September, 2020.

For KDDL Limited**Sd/-****Brahm Prakash Kumar
Company Secretary****Place: Chandigarh****Date : 01.09.2020**



केडीडीएल लिमिटेड

(सीआईएन : L33302HP1981PLC008123)

ethos
SWISS WATCH STUDIOS

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 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

40वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बन्द होने की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :-

- कम्पनी की 40वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार 23 सितम्बर 2020 को शाम 4.00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचियन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कोरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जरनल सर्कुलर 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, क्रमशः (एमसीए सर्कुलर) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई 2020 (सेबी सर्कुलर) के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमत्रित की गई हैं जिसमें सूचना में वर्णित प्रस्तावों का निष्पादन किया जाएगा।
- वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) की कार्यवाही कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 3, सेक्टर 3, परमाणु, जिला सोलन - एच. पी - 173220 पर की हुई मानी जाएगी। एमसीए सर्कुलर तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार 40वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च 2020 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 पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत है। सदस्यों को वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को एमसीए सर्कुलर तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार समाप्त कर दिया गया है।
- 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 अनुसरण में, कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए सेंटरल डिपोजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) 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 शनिवार 19 सितम्बर 2020 को प्रातः 10.00 बजे से आरम्भ होगी तथा मंगलवार 22 सितम्बर 2020 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। मंगलवार 22 सितम्बर 2020 को शाम 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग नहीं हो पाएगी और इसको सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा 40वीं एजीएम में मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि बुधवार, 16 सितम्बर 2020 है।
 - केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ की तारीख 16 सितम्बर 2020 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, मत डालने के हकदार होंगे। 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 40वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि बुधवार, 16 सितम्बर 2020 को कम्पनी के शेयरधारक है वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रार्थना भेज कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल 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 रिमार्ट 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।
 - 40वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.kddl.com एवं सीडीएस की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
 - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत एवं पूछताछ के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं। श्री राकेश दालवी, मैनेजर, सीडीएसएल, ए विंग, 25 फ्लोर, मैराथन फुटरेक्स, मफतलाल, मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल, ईस्ट मुम्बई 400013. ईमेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com फोन: 1800-225-533. श्री इसके अलावा इस सदस्य से भी सम्पर्क कर सकते हैं - श्री दीपांशु रस्तोगी, जनरल मैनेजर, एमएस सर्विस लिमिटेड, आरटीए : info@masserv.com और फोन नम्बर: 011-26387281/82/83.
- सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की अंश अंतरण पुस्तक 16 सितम्बर 2020 से 23 सितम्बर 2020 (दोनों दिवस सहित) 40वीं वार्षिक साधारण सभा जो कि 23 सितम्बर 2020 को होनी है, के उद्देश्य से बन्द रहेंगे।

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांक : 01.09.2020

केडीडीएल लिमिटेड के लिए

बहम प्रकाश कुमार

कंपनी सचिव