WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, JUNE 10, 2023

CERA SANITARYWARE LIMITED

CERA
Registered Office: 9, GIDC Industrial Estate, Kadi - 382715, Dist: Mehsana, Gujarat.
Tele: (02764) 242329, 243000 E-mail: kadi@cera-india.com Website: www.cera-india.com
CIN: L26910GJ1998PLC034400

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Cera Sanitaryware Limited will be held on Thursday, 6th July, 2023 at 11:30 a.m. IST through VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with General Circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 5th May 2020 and 28th Decemeber, 2022 and SEBI circular dated 13th May, 2022 and 5th January, 2023 alongwith other applicable Circulars issued in this regard by the MCA and SEBI (collectively referred as 'circulars') to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM without physical presence of members at a common venue.

In compliance with above mentioned Circulars, Notice of 25th AGM and Annual Report of the Company for the FY 2022-23, have been sent through electronic mode to those members who have registered their e-mail ID with depositories or with the Company. The Notice of the 25th AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 are also available on the Company's website at https://www.cera-india.com/investor-relations/financial-information and the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and Notice of AGM is available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Instructions for E-voting:

The Company has provided its members remote e-voting facility in compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and relevant rules made thereunder and Regulation – 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Company has engaged CDSL as the authorized agency to provide e-voting facility to its all members.

The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is 29th June, 2023. The remote e-voting facility shall be open for three (3) days, commencing at 9:00 AM IST on 3rd July, 2023 and ending at 5:00 PM IST on 5th July, 2023, for all the members, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. Remote e-voting facility shall not be allowed beyond the said date and time. The members who attend AGM through VC/OAVM facility and does not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through voting facility during the AGM.

The members may participate in the meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again during the meeting. Detailed instruction for remote e-voting facility and voting during the AGM are forming part of the Notice of AGM.

Any person who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may cast their votes by following the instructions and process of e-voting as provided in the Notice of AGM. Below mentioned is process for those members whose e-mail IDs are not registered with the depositories or the Company for obtaining login credential for e-voting:

a. Member holding shares in Physical mode may request login credential by providing necessary details like Name, Folio No, Self-attested Copies of PAN & Aadhaar Card by e-mail to ceragreen@cera-india.com.

b. Member holding shares in Demat mode may request login credential by providing Demat account details, Name of Member, Client master, Self-attested Copies of PAN & Aadhaar Card by e-mail to ceragreen@cera-india.com.

For further queries or issues relating to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at CSDL website i.e. www.e-votingindia.com under help section or you may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager E-voting, Central Depository Services (India) Limited (CDSL) 25th Floor, A wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Payment of Dividend and Tax Deducted at Source (TDS):

Board of Directors at their meeting held on 10th May, 2023 has recommended Dividend of Rs. 50/- (1000%) per fully paid-up equity share (Face Value of Rs. 5/- each), for the Financial Year 2022-23 subject to approval of the Members' at the ensuing Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Dividend, if approved at the ensuing Annual General Meeting, will be paid to the Shareholders' holding equity shares of the Company, either in electronic or in physical form, after determining eligibility of Shareholder entitled for payment of dividend, which will be based on the book closure dates announced by the Company i.e. from 21st June, 2023 to 28th June, 2023 (Both days inclusive).

For submitting the mandate for receiving Dividend electronically, if approved by the members at AGM, in case physical holding, send duly signed letter alongwith, Name and branch of the bank in which you wish to receive Dividend, Bank Account Number, MICR Code, IFSC Code, Copy of cancelled cheque, Folio No. etc. and in case of Demat holding, Contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address and bank account details in your Demat account as per the process advised by your DP.

Pursuant to the Finance Act, 2020, the company will be required to deduct tax at source at the prescribed rates on the dividend paid to its Shareholders w.e.f. 1st April, 2020. To enable compliance with TDS requirements, members are requested to complete and/or update their Residential status, PAN and category as per the IT act with their Depository participant in case shares are held in Dematerilized form. In case shares are held in physical form, aforementioned details need to be updated with the Company/RTA by quoting their name and folio number. To avail benefit of non-deduction of tax at source, shareholders are requested to submit necessary scan copy of documents/ declarations through e-mail at ceragreen@cera-india.com on or before 26th June, 2023.

For Cera Sanitaryware Limited
Hemal Sadiwala
(Company Secretary)

Date: 9th June, 2023
Place: Kadi

અમદાવાદ, શનિવાર, તા. ૧૦ જૂન, ૨૦૨૩

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ

CERA

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસઃ ૯, જીઆઇડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કડી-૩૮૨૭૧૫ જિ. મહેસાણા, ગુજરાત.
ટેલિઃ (૦૨૭૬૪) ૨૪૨૩૨૯, ૨૪૩૦૦૦ ઈ-મેઈલઃ kadi@cera-india.com વેબસાઈટઃ www.cera-india.com
CIN:L26910GJ1998PLC034400

૨૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડની ૨૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરુવારે, ૬ઠી જુલાઈ ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે, જે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમો, કૉર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા તારીખ ૫મી મે, ૨૦૨૦ અને ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ એ જારી કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્રો અને સેબીના તારીખ ૧૩મી મે, ૨૦૨૨ અને ૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ ના પરિપત્રો તથા એમસીએ અને સેબી દ્વારા આ સંદર્ભમાં જારી કરાયેલા અન્ય લાગુ પડતા પરિપત્રો (સામૂહિક રીતે 'પરિપત્રો' તરીકે ઓળખાતા) ના પાલન અનુસાર, શેરહોલ્ડરોની પ્રત્યક્ષ હાજરી વિના, એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનું કામકાજ કરવા યોજાશે.

ઉપર જણાવેલા પરિપત્રોના પાલન અનુસાર, કંપનીની ૨૫મી એજીએમની નોટિસની અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૨-૨૩ ની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો, ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા તેવા શેરહોલ્ડરને મોકલવામાં આવી છે જેમણે ડિપોઝિટરીમાં અથવા કંપની સાથે પોતાના ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધાવ્યા છે. ૨૫મી એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ કંપનીની વેબસાઈટ https://www.cera-india.com/investor-relations/financial-information પર અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે, તથા એજીએમની નોટિસ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચનાઃ

કંપનીએ પોતાના શેરહોલ્ડરો માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને તેના અંતર્ગત લાગુ પડતા નિયમો તથા સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન-૪૪ની જોગવાઈઓ અનુસાર રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડેલ છે. કંપનીએ પોતાના તમામ શેરહોલ્ડરોને ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે અધિકૃત એજન્સી તરીકે સીડીએસએલ (CDSL) ની નિમણુંક કરેલ છે.

ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ દ્વારા વોટ કરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઑફ તારીખ ૨૯ જુન, ૨૦૨૩ છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા ૩(ત્રણ) દિવસ માટે ખુલ્લી રહેશે, જે ભૌતિક સ્વરૂપમાં અથવા ડિમેટ ખાતામાં શેર ધરાવતા તમામ શેરહોલ્ડરો માટે ૩જી જુલાઈ, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ૫મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાને ઉપરોક્ત તારીખ અને સમયથી આગળ મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. જે શેરહોલ્ડરો વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં હાજર થયા હશે અને રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત નહિં આપ્યો હોય તેમજ વોટ આપવાથી રોકવામાં નહીં આવ્યા હોય તેવા શેરહોલ્ડરો એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ સુવિધા દ્વારા વોટ આપવાના અધિકારી રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના વોટના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ શેરહોલ્ડરો મિટિંગમાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ મીટિંગ દરમિયાન ફરીથી વોટિંગ કરવાનો અધિકાર રહેશે નહિ. રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ છે.

કોઈપણ વ્યક્તિ જે નોટિસ મોકલ્યા પછી શેર ખરીદશે અને કંપની ના શેરહોલ્ડર બનશે અને કટ-ઑફ તારીખ પ્રમાણે જો શેર ધરાવતા હશે, તો તેઓ એજીએમની નોટિસ માં જણાવેલ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓ અને પ્રક્રિયાને અનુસરીને વોટ આપી શકશે. શેરહોલ્ડરો જેમણે પોતાનું ઈમેઈલ આઈડી ડિપોઝિટરી અથવા કંપની સાથે નોંધાવેલ નથી તેઓ નીચે મુજબ ની વિધિનું પાલન કરી વોટિંગ કરવા માટે લોગઈનની વિગતો મેળવી શકશેઃ

એ. ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડર પોતાનું નામ, ફોલિયો નંબર, PAN અને આધારકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો જેવી જરૂરી વિગતો ceragreen@cera-india.com પર ઈમેઈલ કરીને વોટિંગ કરવા માટે લોગઈનની વિગતો મેળવી શકશે.

બી. ડીમેટ ખાતામાં શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો પોતાના ડિમેટ ખાતાની વિગત, નામ, કલાયન્ટ માસ્ટર અને PAN અને આધારકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલો જેવી જરૂરી વિગતો ceragreen@cera-india.com પર ઈમેઈલ કરીને વોટિંગ કરવા માટે લોગઈનની વિગતો મેળવી શકશે.

ઈ-વોટીંગ/ રિમોટ ઈ-વોટીંગને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય તો, તમે CDSL ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર "હેલ્પ સેક્શન"માં ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશચન્સ ("FAQs") અથવા ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકો છો, અથવા તમે શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, ઈ-વોટીંગ, સેન્ટ્રલ ડિપોઝેટરી સર્વિસ લિમિટેડ (સીડીએસએલ) ૨૫ મો માળ, એ વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરએક્સ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એનએમ જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (ઈ) મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ ને સંપર્ક કરી શકો છો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેઈલ કરી શકો છો અથવા તો ફોન નં. ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

ડિવિડન્ડની ચુકવણી અને ટેક્સ ડીડક્ટેડ એટ સોર્સ (ટીડીએસ):

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સએ તારીખ ૧૦મી મે, ૨૦૨૩ ના રોજ યોજાયેલ તેમની મિટિંગમાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નું એક ઈક્વિટી શેર દીઠ રૂ. ૫૦/- (૧૦૦૦%) (ફેસ વેલ્યુ રૂ. ૫/- નો એક) લેખે ડિવિડન્ડની કંપનીની આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) પર શેરહોલ્ડરોની મંજૂરીને આધિન ભલામણ કરેલ છે.

જો આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિવિડન્ડ મંજૂર કરવામાં આવશે તો ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટેના હકદાર શેરહોલ્ડરો ની પાત્રતા નક્કી કર્યા પછી ડિમેટ ખાતામાં તથા ભૌતિક સ્વરૂપમાં કંપનીના ઈક્વિટી શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો ને ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરવામાં આવશે, જે કંપની એ જારી કરેલ બુક ક્લોઝર તારીખ ૨૧મી જુન, ૨૦૨૩ થી ૨૮મી જુન, ૨૦૨૩ (બંને દિવસો સહિત) ના આધારે રહેશે.

ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે ડિવિડન્ડ પ્રાપ્ત કરવા, જો ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર હોય તો, શેરહોલ્ડરની સહી કરેલો પત્ર, બેંકનું નામ અને શાખા, બેંક એકાઉન્ટ નંબર, MICR કોડ, IFSC કોડ, કેન્સલ કરેલ ચેકની નકલ વગેરે મોકલવી અને જો ડીમેટ ખાતામાં શેર હોય તો, તમારા ડિપોઝિટરી સહભાગી (ડી.પી.) નો સંપર્ક કરવો અને તમારા ડી.પી. દ્વારા સૂચવેલી પ્રક્રિયા અનુસાર તમારું ઈ-મેલ આઈડી અને બેંક ખાતાની વિગતો તમારા ડિમેટ ખાતામાં નોંધાવવી.

ફાઈનાન્સ એક્ટ, ૨૦૨૦ને અનુલક્ષીને, ૧લી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ થી કંપનીએ તેના શેરહોલ્ડરોને ચૂકવેલા ડિવિડન્ડ પર નિર્ધારિત દરે ટેક્સ ડીડક્ટેડ એટ સોર્સ (TDS) કાપવાની ફરજ રહેશે. ટીડીએસ કાપવા માટેની આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવા માટે, શેરહોલ્ડરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આઈટી એક્ટ મુજબ જો ડીમેટ ખાતામાં શેર હોય તો ડિપોઝિટરી સહભાગી સાથે પોતાના દેશ નો રહેવાસ, PAN અને પોતાના વર્ગમાં લગતા સુધારા વધારા કરાવવા. જો શેર ભૌતિક સ્વરૂપમાં હોય તો, પોતાના નામ અને ફોલિયો નંબર સાથે ઉપરોક્ત વિગતો કંપની / રજિસ્ટ્રાર સાથે નોંધાવવા જરૂરી છે. ટેક્સ ડીડક્ટેડ એટ સોર્સ (TDS) ની કપાત ના થાય તેનો લાભ મેળવવા માટે શેરહોલ્ડરોને પોતાને લાગુ પડતા જરૂરી દસ્તાવેજો / ડીકલેરેશનની સ્કેન નકલ ઈમેઈલ દ્વારા ceragreen@cera-india.com પર તારીખ ૨૬મી જુન, ૨૦૨૩ અથવા તે પહેલાં મોકલવા વિનંતી છે.

સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ વતી
હેમલ સાડીવાલા
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ-૯મી જુન, ૨૦૨૩
સ્થળ-કડી