CERA

CSL/2025-26/82
21st June, 2025

| | |
|---|---|
| To,<br>**BSE Limited**<br>Corporate Relationship Department<br>1st Floor, New Trading Ring<br>Rotunda Building, P J Towers<br>Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001.<br>Scrip Code :532443<br>Scrip ID: CERA | To,<br>**National Stock Exchange of India Limited**<br>Exchange Plaza<br>Bandra Kurla Complex<br>Bandra (East)<br>Mumbai – 400051.<br><br>Scrip Code: CERA |

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Publication - Notice of the 27th AGM of the Company**

With reference to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of Newspaper Advertisement regarding Notice in respect of the 27th Annual General Meeting to be held on Thursday, 17th July 2024, at 11.30 a.m., published in English daily "THE INDIAN EXPRESS, Ahmedabad" and in Gujarati (Local) daily "THE FINANCIAL EXPRESS, Ahmedabad" both newspapers dated 21st June, 2025.

We hope you will take the same on records.

Thanking you,
For Cera Sanitaryware Limited.

HEMAL JANARDAN SADIWALA

Digitally signed by HEMAL JANARDAN SADIWALA
DN: c=IN, o=Personal, title=1769, pseudonym=831e288729424ea383d3e6222fd99076, 2.5.4.20=2f1a0a53e3d0c48658014c43dea3989dc59335ec2f1a70b9d67f9e73d4395917, postalCode=380008, st=Gujarat, serialNumber=f2fe036f7fce318ced974ed8837dfa1e1c2da169e5861098ce6b05679d5c9f6e, cn=HEMAL JANARDAN SADIWALA
Date: 2025.06.21 16:17:33 +05'30'

Hemal Sadiwala
Company Secretary
Encl: As Above

THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, JUNE 21, 2025

# 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 27TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Cera Sanitaryware Limited will be held on Thursday, 17th July, 2025 at 11:30 a.m. IST through VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) facility 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 19th September, 2024 and SEBI circular dated 3rd October, 2024 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 27th AGM and Annual Report of the Company for the FY 2024-25, have been sent through electronic mode to those members who have registered their e-mail ID with depositories or with the Company / RTA. The Notice of the 27th AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 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.

Company has sent a letter providing a weblink and QR code for accessing the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 to those shareholders who have not registered their email address.

**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 10th July, 2025. The remote e-voting facility shall be open for 3 (three) days, commencing at 9:00 AM IST on 14th July, 2025 and ending at 5:00 PM IST on 16th July, 2025, 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 remote e-voting / e-voting during AGM, 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, Sr. 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 at toll free no. 1800-21-09911.

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

Board of Directors at their meeting held on 9th May, 2025 has recommended Dividend of Rs. 65/- (1300%) per fully paid-up equity share (Face Value of Rs. 5/- each), for the Financial Year 2024-25 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, after determining eligibility of Shareholder entitled for payment of dividend, which will be based on the record date announced by the Company i.e.: 1st July, 2025.

Pursuant to SEBI Circulars, Shareholders holding shares in physical mode are requested to note that if, folio is not updated with PAN, Nomination, Email ID & Mobile No, Bank Account Details and Specimen Signature then any payment of dividend on such folios will be effected only through electronic mode from 1st April, 2024, upon furnishing all the aforesaid details in entirely to Company / Registrar and Share Transfer Agent. Members who have not updated their bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions:

a) Members holding shares in Physical mode are requested to submit Form ISR-1 mentioning Email ID, Mobile No, Bank Details, Form SH-13 for registration of Nomination or Form ISR-3 for Opting out of nomination, Form ISR-2 for updation of Signature, Cancelled Cheque Leaf, Copy of PAN and Aadhaar Card of Shareholder including joint holder(s)(self-Attested with date), to the Registrar of the Company.
b) Members holding shares in Demat mode are requested to update their latest Electronic Bank Mandate with their respective Depository Participants.

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 5th July, 2025.

**For Cera Sanitaryware Limited**
**Hemal Sadiwala**
**(Company Secretary)**

**Date: 20th June, 2025**
**Place: Kadi**

અમદાવાદ, શનિવાર, તા. ૨૧ જૂન, ૨૦૨૫ | ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

# સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ

CERA
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૯, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કડી-૩૮૨૭૧૫ જિ. મહેસાણા, ગુજરાત.
ટેલિ: (૦૨૭૬૪) ૨૪૨૩૨૯, ૨૪૩૦૦૦ ઈ-મેઈલ: kadi@cera-india.com વેબસાઈટ: www.cera-india.com
CIN:L26910GJ1998PLC034400

## ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડની ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરુવારે, ૧૭મી જુલાઈ ૨૦૨૫ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) સુવિધા દ્વારા યોજવામાં આવશે, જે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમો, કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા તારીખ ૫મી મે, ૨૦૨૦ અને ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ એ જારી કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્રો અને સેબીના તારીખ ૩જી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ના પરિપત્ર 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 ૨૭મી એજીએમની નોટિસની અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૪-૨૫ ની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો, ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા તેવા શેરહોલ્ડરને મોકલવામાં આવી છે જેમણે ડિપોઝિટરીમાં અથવા કંપની / રજિસ્ટ્રાર સાથે પોતાના ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધાવ્યા છે. ૨૭મી એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ 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.

એવા શેરધારકો જેમણે પોતાનુ ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવ્યું નથી તેવા શેરધારકોને એજીએમની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે વેબલિંક અને QR કોડ આપતો પત્ર મોકલવામાં આવેલ છે.

**ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચના:**

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 ૧૦મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા ૩(ત્રણ) દિવસ માટે ખુલ્લી રહેશે, જે ભૌતિક સ્વરૂપમાં અથવા ડિમેટ ખાતામાં શેર ધરાવતા તમામ શેરહોલ્ડરો માટે ૧૪મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ૧૬મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાની 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 વ્યકિત 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 શકશે:

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 તથા 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-વોટીંગ / એજીએમ દરમિયાન 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, સીનીયર મેનેજર, ઈ-વોટીંગ, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) 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 ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૯૯૧૧ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

**ડિવિડન્ડની ચુકવણી અને ટેક્સ ડીડક્ટેડ એટ સોર્સ (ટીડીએસ):**

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સએ તારીખ ૯મી મે, ૨૦૨૫ ના રોજ યોજાયેલ તેમની મિટિંગમાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ નું એક ઈક્વિટી શેર દીઠ રૂ. ૬૫/- (૧૩૦૦%) (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 કંપનીના ઈક્વિટી શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો ને ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરવામાં આવશે, જે કંપની એ જારી કરેલ રેકોર્ડ તારીખ ૧લી જુલાઈ, ૨૦૨૫ ના આધારે રહેશે.

સેબીના પરિપત્રો ને ધ્યાનમાં રાખીને, ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવનારા શેરહોલ્ડરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે, જો ફોલિયોના PAN, નોમિનેશન, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર, બેંક ખાતાની વિગતો અને સહીનો નમૂનો અપડેટ કરવામાં આવ્યો નથી, ઉપરોક્ત તમામ વિગતો કંપની/રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને પૂરી રીતે આપવા પર, તેઓના ફોલિયો પર ૧લી એપ્રિલ, ૨૦૨૪ થી ડિવિડન્ડની કોઈપણ ચુકવણી માત્ર ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપ દ્વારા થશે. જે શેરહોલ્ડરોએ તેમના બેંક ખાતામાં ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે તેમના બેંક ખાતાની વિગતો અપડેટ કરી નથી તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક ક્લીયરિંગ સર્વિસ અથવા અન્ય કોઈપણ ડિવિડન્ડ મેળવવા નીચેની સૂચનાઓને અનુસરી શકે છે:

(અ) ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરોને, ફોર્મ ISR-૧ માં ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, બેંક વિગતો, નોમિનેશનની નોંધણી માટે ફોર્મ SH-૧૩ અથવા નોમિનેશન નાપસંદ કરવા માટે ફોર્મ ISR-૩, સહી અપડેટ કરવા માટે ફોર્મ ISR-૨, રદ કરાયેલ ચેક લીફ, શેરહોલ્ડરના અને સંયુક્ત હોલ્ડરના PAN અને આધાર કાર્ડની (તારીખ સાથે સ્વ-પ્રમાણિત) નકલ કંપની અથવા રજિસ્ટ્રારને મોકલવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે.

(બ) ડીમેટ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરોને તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે બેંક ખાતાની સાચી વિગતો અપડેટ કરાવવા / તપાસવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે.

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 / ડીક્લેરેશનની સ્કેન નકલ ઈમેઈલ દ્વારા ceragreen@cera-india.com પર તારીખ ૫મી જુલાઈ, ૨૦૨૫ અથવા તે પહેલાં મોકલવા વિનંતી છે.

તારીખ - ૨૦મી જુન, ૨૦૨૫
સ્થળ- કડી

સેરા સેનિટરીવેર લિમિટેડ વતી
હેમલ સાડીવાલા
કંપની સેક્રેટરી