The KCP Limited

CIN : L65991TN1941PLC001128
Registered Office: 'Ramakrishna Buildings'
2, Dr. P.V. Cherian Crescent, Chennai 600 008, India, Phone: 044-66772600,
Fax: 044-66772620, E-Mail : corporate@kcp.co.in, www.kcp.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions of the Act, rules, circulars and notifications thereunder, as amended from time to time (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and General Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively read with other relevant circulars, including General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No. 03/2022 dated May 5, 2022, General Circular No.11/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023, General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Company has dispatched the Notice of Postal Ballot on Friday, the 6th December, 2024 **through electronic mode (e-mail) only**, in relation to the Resolutions seeking the approval of shareholders of the company by postal ballot (remote e-voting) for the following business:

Sr.No	Resolution	Type of Resolution
1	Appointment of **Sri. Ravi Chitturi** (DIN:00328364) as Technical Director of the company	Special
2	Revision in Remuneration of **Dr. V.L. Indira Dutt** (DIN: 00139883) Chairperson & Managing Director of the company.	Special
3	Revision in Remuneration of **Smt. V. Kavitha Dutt** (DIN: 00139274) Joint Managing Director of the company	Special

The Board of Directors of the company have appointed Sri. Balu Sridhar (FCS 5869 and CP No. 3550), or failing him Sri. Pankaj Mehta (ACS 29407 and CP No. 10598), partners of M/s A.K. Jain & Associates, Practicing Company Secretaries Chennai to act as the Scrutinizer, to scrutinize the remote e-voting and to conduct the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing remote e-voting facility to the members. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notice of Postal Ballot and the remote e-voting (E-voting) will commence on **Sunday, the 8th December 2024 at 9:00 a.m (IST) and ends on Monday, the 6th January 2025 at 5:00 p.m.** (IST), E-voting facility shall be disabled by NSDL thereafter.

The shareholders whose names appear in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday 29th November 2024 ("cut-off date")** shall only be eligible for remote e-voting. The voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them in paid-up equity share capital of the company as on cut-off date.

The Postal Ballot Notice is available on the website of the company **www.kcp.co.in**, on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com** and websites of the Stock Exchanges where the Equity shares of the company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) **www.nseindia.com** and BSE Limited **www.bseindia.com**.

In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the "downloads" section of NSDL at **https://www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL by email at **evoting@nsdl.co.in** or call on: 1800 222 990.

The results of postal ballot will be announced on or before **Wednesday, the 8th January 2025.** The said results along with the Scrutinizer's Report would be uploaded on the website of the company **www.kcp.co.in** and also would be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed and NSDL.

The company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered Office.

Place : Chennai.
Date : December 6, 2024

• Cement • Heavy Engineering • Sugar • Power • Hospitality

For THE KCP LIMITED
(V. KAVITHA DUTT)
Joint Managing Director

தி கேசிபி லிமிடெட்

CIN : L65991TN1941PLC001128

பதிவு அலுவலகம்: 'ராமகிருஷ்ணா பில்டிங்ஸ்' 2, டாக்டர் பி.வி. செரியன் கிரசென்ட், எழும்பூர், சென்னை–600 008, இந்தியா. தொலைபேசி: 044-66772600, தொலைநகல்: 044-66772620, ஈ–மெயில்: corporate@kcp.co.in, www.kcp.co.in

அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டு மற்றும் தொலைதூர மின்–வாக்களிப்பு தகவல்

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 இன் பிரிவு 108 மற்றும் பிரிவு 110 இன் படி 2014 நிறுவனங்களின் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 22 மற்றும் 2015 செபியின் (SEBI) 44 ஆவது விதிமுறை (கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள் பட்டியலிடுதல்) படி உறுப்பினர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படுத்துவதாவது, சட்டத்தின் பொருந்தக்கூடிய விதிமுறை, விதிகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் அதன் கீழ் அறிவிப்புகள், அவ்வப்போது திருத்தப்பட்டவை (ஏதேனும் சட்டரீதியான மாற்றங்கள் அல்லது தற்போதைக்கு நடைமுறையில் உள்ளவற்றை மீண்டும் அமல்படுத்துதல் உட்பட) இன்னும் கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட ("MCA Circulars") சுற்றறிக்கைகளான ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட 14/2020 மற்றும் ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட 17/2020 பொது சுற்றறிக்கைகள் மேலும் டிசம்பர் 8, 2021 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண்.20/2021 மற்றும் மே 05, 2022 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 03/2022 மற்றும் டிசம்பர் 28, 2022 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண்.11/2022 மற்றும் செப்டம்பர் 25, 2023 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண் 9/2023, பொது சுற்றறிக்கை எண்.09/2024 செப்டம்பர் 19, 2024 ஆகியவற்றிற்கிணங்க, பின்வரும் வணிகத்திற்கு அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டு (தொலை மின்–வாக்களிப்பு) மூலம் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலைப் பெறுவதற்கான தீர்மானங்கள் தொடர்பாக, டிசம்பர் 6, 2024 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மின்னணு முறையில் (மின்னஞ்சல்) மூலம் மட்டுமே தபால் வாக்குச்சீட்டு அறிவிப்பை நிறுவனம் அனுப்பியுள்ளது.

வ. எண்.	தீர்மானம்	தீர்மான வகை
1	நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப இயக்குனராக **திரு. ரவி சித்தூரி** (DIN:00328364) நியமனம்	சிறப்பு
2	நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனரான **Dr. V.L. இந்திர தத்** (DIN: 00139883) அவர்களின் ஊதியத்தில் திருத்தம்	சிறப்பு
3	நிறுவனத்தின் இணை நிர்வாக இயக்குனரான **திருமதி. V. கவிதா தத்** (DIN: 00139274) அவர்களின் ஊதியத்தில் திருத்தம்	சிறப்பு

சென்னையைச் சார்ந்த நடைமுறை பயிற்சியில் உள்ள செயலாளர்களை கொண்ட M/s. A.K. ஜெயின் & அசோசியேட்சின் பங்காளிகளான திரு. பாலு ஸ்ரீதர் (FCS 5869 மற்றும் CP No. 3550) அல்லது அவர் இல்லாத பட்சத்தில் திரு. பங்கஜ் மேத்தா (ACS 29407 மற்றும் CP No. 10598), தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டை வெளிப்படையாக சிறந்த முறையில் ஆய்வு செய்வதற்காக நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு நியமித்துள்ளது.

உறுப்பினர்களுக்கு தொலைதூர மின்–வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்குவதற்காக நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெப்பாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL) சேவை நிறுவனத்தை நியமித்துள்ளது. மின்–வாக்களிப்புக்கான (இ–வாக்களிப்பு) விரிவான செயல்முறை அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு **8 டிசம்பர், 2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.00 மணிக்கு (IST) தொடங்கி 6 ஜனவரி, 2025 திங்கட்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு** (IST) முடியும், அதன் பிறகு NSDL மூலம் மின்–வாக்களிக்கும் வசதி முடக்கப்படும்.

நவம்பர் 29, 2024 வெள்ளிக்கிழமை ("கட்–ஆப் தேதி") அன்று டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் பதிவேடு அல்லது பயன்பெறும் உடைமையாளரின் பதிவேட்டில் பெயர்கள் உள்ள பங்குதாரர்கள் மட்டுமே தொலை மின்–வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்களாவர். உறுப்பினர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமையானது கட்–ஆப் தேதியின்படி நிறுவனத்தின் செலுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி பங்கு மூலதனத்தில் அவர்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் விகிதத்தில் அமைந்திருக்கும்.

அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு அறிவிப்பானது நிறுவனத்தின் இணையதளம் **www.kcp.co.in**, NSDL இணையதளம் **www.evoting.nsdl.com** மற்றும் நிறுவனத்தின் ஈக்விட்டி பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குச் சந்தைகளின் இணையதளங்களில் காணலாம், அதாவது இந்திய தேசிய பங்குச் சந்தை லிமிடெட் (NSE) **www.nseindia.com** மற்றும் BSE Limited **www.bseindia.com** ஆகியவற்றில் கிடைக்கப்பெறும்.

இது தொடர்பாக பங்குதாரர்களுக்கு வினாக்கள் ஏதேனுமிருப்பின், அதனை அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) பகுதியில் அல்லது **https://www.evoting.nsdl.com** என்ற இணையதளத்தில், "downloads" பிரிவிலுள்ள உறுப்பினர்களுக்கான மின் வாக்களிப்பு பயனர் கையேட்டினைப் பார்க்கலாம் அல்லது **evoting@nsdl.co.in** என்ற முகவரியில் மின்னஞ்சல் மூலம் NSDLஐ தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது 1800 222 990 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம்.

தபால் வாக்குகளின் முடிவுகள் **ஜனவரி 8, 2025 புதன்கிழமை** அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்போ அறிவிக்கப்படும். மேற்கூறிய முடிவுகள், ஆய்வு செய்பவரின் அறிக்கையுடன் **www.kcp.co.in** என்ற இந்நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு, பங்குச் சந்தைகளுக்கும் நிறுவன்த்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இடமான NSDLலும் தெரிவிக்கப்படும்.

தபால் வாக்குப்பதிவின் முடிவுகளை நிறுவனம் தனது பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தில் பார்வைக்காகவும் வைக்கப்படும்.

தி கேசிபி லிமிடெட்டுக்காக

(V. கவிதா தத்)

இணை நிர்வாக இயக்குநர்

இடம் : சென்னை

தேதி : டிசம்பர் 6, 2024

• Cement • Heavy Engineering • Sugar • Power • Hospitality