ICRA

ICRA Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor
26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Telephone No.: +91-11-23357940-45
Website: www.icra.in **Email ID:** investors@icraindia.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF TWENTY-EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING

ICRA Limited (the **"Company"**) had issued a Notice dated August 22, 2019 for convening the Twenty-Eighth Annual General Meeting of the members of the Company on Saturday, September 28, 2019, at 3:30 p.m. at Sri Sathya Sai International Centre, Bhisham Pitamah Marg, Lodhi Road, New Delhi-110003, in terms of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. The Notice has been despatched to all the Members of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder.

Subsequent to the issuance of the Notice, the Company has received a special notice dated August 29, 2019, pursuant to Section 115 of the Companies Act, 2013 read with Rule 23 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, from its shareholder, Moody's Singapore Pte Ltd, who is identified as a promoter of the Company under the stock exchange disclosures (**"Promoter Shareholder"** and such notice, the **"Special Notice"**). The Promoter Shareholder has pursuant to the Special Notice and in recognition of the legal rights vested in it as a shareholder of the Company, requested to include an additional agenda for consideration at the ensuing general meeting of the Members of the Company for removal of Mr. Naresh Takkar as Director of the Company.

In light of the above, an addendum to the Notice dated August 22, 2019 has been issued to all the Members of the Company for adding an additional agenda for removal of Mr. Naresh Takkar as Director of the Company, to be discussed and considered at the Twenty Eighth Annual General Meeting (**"Addendum"**). The Addendum shall form an integral part of and shall be read along with the Notice dated August 22, 2019 circulated to the Members of the Company. The Addendum has been e-mailed to the members who have registered their e-mail IDs with National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited (**"CDSL"**) (together referred to as **"Depositories"**) or with the Company or with Link Intime India Private Limited, the registrar and share transfer agent of the Company (the **"Registrar and Share Transfer Agent"**), and have been sent by permitted mode to the members who have not registered their e-mail IDs and whose names appear in the register of members/list of beneficial owners received from the Depositories and the Registrar and Share Transfer Agent, as on the close of working hours on August 16, 2019 i.e., cut-off date. A copy of the Addendum is also available on the website of the Company (www.icra.in).

By Order of the Board of Directors
For ICRA Limited

Place : Gurugram
Date : September 4, 2019

(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

English
Ad size: 8(w) x 14(h)

ICRA

आईसीआरए लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749
पंजीकृत कार्यालय: 1105, कैलाश बिल्डिंग, 11वां तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110 001, **टेलीफोन नं.:** +91–11–23357940–45
वेबसाइट: www.icra.in **ई–मेल आईडी:** investors@icraindia.com

अट्ठाईसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के लिए परिशिष्ट

आईसीआरए लिमिटेड (''**कम्पनी**'') ने कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के संदर्भ में शनिवार, 28 सितम्बर, 2019 को अप. 3.30 बजे श्री सत्य साईं इंटरनेशनल सेंटर, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में कम्पनी के सदस्यों की अट्ठाईसवीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन के लिए 22 अगस्त, 2019 को एक सूचना जारी की थी। कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में उचित अनुपालन हेतु कम्पनी के सभी सदस्यों को सूचना भेज दी गई है।

सूचना जारी होने के बाद कम्पनी को कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 23 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 115 के अनुसरण में अपने शेयरधारक, मूडी'ज सिंगापुर पीटीई लि. जो कि स्टॉक एक्सचेंज प्रकटनों (''**प्रोमोटर शेयरधारक**'' एवं ऐसी सूचना ''**विशेष सूचना**'') के प्रोमोटर्स के रूप में पहचान की जाती है, से विशेष सूचना दिनांक 29 अगस्त, 2019 प्राप्त हुई है। कम्पनी के एक शेयरधारक के रूप में विशेष सूचना के अनुसरण और निहित कानूनी अधिकारों को मान्यता देते हुए उन्होंने श्री नरेश टक्कर को कम्पनी के निदेशक पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पर कम्पनी के सदस्यों की आगामी वार्षिक आम बैठक में विचार करने हेतु एक अतिरिक्त एजेंडा शामिल करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त को देखते हुए, अट्ठाईसवीं वार्षिक आम बैठक में श्री नरेश टक्कर को कम्पनी के निदेशक पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने एवं उस पर चर्चा हेतु एक अतिरिक्ति एजेंडा (''**परिशिष्ट**'') जोड़ने के लिए कम्पनी के सभी सदस्यों को एक सूचना दिनांक 22 अगस्त, 2019 का परिशिष्ट जारी किया गया है । परिशिष्ट एक एकीकृत भाग होगा और इसे कम्पनी के सदस्यों को भेजी गई सूचना दिनांक 22 अगस्त, 2019 के साथ पढ़ा जाएगा। परिशिष्ट उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजा गया है जिनके ई–मेल आईडी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''**सीडीएसएल**'') (एक साथ ''**डिपॉजिटरीज**'' के रूप में संदर्भित) या कम्पनी या लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (''**रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट**'') के पास पंजीकृत हैं और उन सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति से भेजी गई है जिनके ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं और जिनका नाम 16 अगस्त, 2019 अर्थात् कट–ऑफ तिथि के कार्यघंटों की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज एवं रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल है। परिशिष्ट की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.icra.in पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आईसीआरए लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 4 सितम्बर, 2019

(एस. शाकेब रहमान)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

Hindi
Ad size: 8(w) x 14(h)