ICRA

ICRA Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001
Telephone No.: +91-11-23357940
Website: www.icra.in; **Email ID:** investors@icraindia.com

INFORMATION REGARDING THIRTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND DIVIDEND

1. Notice is hereby given that the Thirty First Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of ICRA Limited (the **"Company"**) will be held on Thursday, the fourth day of August, 2022, at 3:30 p.m. (IST) through Video Conferencing (**"VC"**)/Other Audio Visual Means (**"OAVM"**), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "**Act**") and the rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**Listing Regulations**") read with the Ministry of Corporate Affairs ("**MCA**") circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 (collectively referred to as "**MCA Circulars**") and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 (collectively referred as "**SEBI Circulars**"), to transact the businesses as contained in the Notice convening the AGM ("**AGM Notice**").
2. In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, the AGM Notice along with the Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the National Securities Depository Limited ("**NSDL**") and the Central Depository Services (India) Limited (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**"). Members may note that the AGM Notice and Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's website viz. www.icra.in., websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The AGM Notice will also be disseminated on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
3. **Manner of registering /updating email addresses:**

   Members holding shares in physical form, who have not registered/updated their email addresses with the Company or with the Registrar and Share Transfer Agent, are requested to update (in case of change)/register the same by clicking the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.

   Members holding shares in electronic form, who have not registered/updated their email addresses with their depository participants, are requested to update (in case of change)/register with the depository participants, with whom they maintain their demat accounts, at the earliest.
4. **Manner of casting votes through electronic voting ("E-voting"):**

   The Company will be offering E-voting facility to the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the AGM Notice. The E-voting facility will be available at the link www.evoting.nsdl.com.

   The manner of casting votes by the Member holding shares in electronic or physical forms, using remote E-voting or the E-voting system on the date of the AGM are provided in the AGM Notice. Process for obtaining login credentials by Members whose email addresses are not registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or the Depositories are also provided in the AGM Notice.

   Only those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote E-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-voting system in the AGM. Members who have voted through remote E-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

   In case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and E-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, NSDL at email id evoting@nsdl.co.in.
5. **Book closure and dividend:**

   Notice is also hereby given, pursuant to section 91 of the Act read with rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, July 30, 2022 to Wednesday, August 3, 2022 (both days inclusive) for determining the names of Members eligible to receive the dividend declared, if any, on the equity shares of the Company for the financial year ended March 31, 2022. If the Members approve the payment of dividend at the AGM, the dividend shall be paid to all those Members whose names appear in the Register of Members as on Friday, July 29, 2022 ("**Record Date**"), and to all those Members whose names appear as beneficial owners as per the details furnished by the Depositories on the close of business hours as on that date.

   The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 28/- per equity share of the face value of ₹ 10/- each of the Company for the financial year ended March 31, 2022. The dividend as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, will be paid, or the dividend warrants will be despatched, as the case may be, on or before Thursday, August 19, 2022.

   Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source ("**TDS**") at appliable rates. For more details refer to the notes to the AGM Notice and communication sent by the Company in this regard.
6. **Manner of registering mandate for receiving Dividend:**

   Members are requested to update their bank account details with their respective depository participants (for shares held in the electronic form) or with the Registrar and Share Transfer Agent, (for shares held in the physical form) by clicking the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and uploading the requisite documents.
7. **Members are requested to carefully read all the notes set out in the AGM Notice and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote E-voting or E-voting at the AGM.**

By Order of the Board of Directors
For ICRA Limited
(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Gurugram
Date : July 4, 2022

ICRA

आईसीआरए लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749
पंजीकृत कार्यालय: बी–710, स्टेट्समैन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, **टेलीफोन नं.:** +91–11–23357940
वेबसाइट: www.icra.in **ई–मेल आईडी:** investors@icraindia.com

इकतीस वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोज़र और लाभांश की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''**अधिनियम**'') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''**सूचीयन विनियम**'') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''**एमसीए**'') परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 एवं 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 और 5 मई, 2022 (संयुक्त रूप से ''**एमसीए परिपत्र**'' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (''**सेबी**'') परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 एवं 13 मई, 2022 (संयुक्त रूप से ''**सेबी परिपत्र**'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम के इकतीसवीं वार्षिक आम बैठक (''**एजीएम**'') के आयोजन की सूचना (''**एजीएम सूचना**'') में निहित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आईसीआरए लिमिटेड (''**कम्पनी**'') के सदस्यों की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''**वीसी**'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''**ओएवीएम**'') के माध्यम से बृहस्पतिवार, चार अगस्त, 2022 को अप. 3.30 बजे (आईएसटी) में आयोजित की जाएगी।
2. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के साथ एजीएम सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''**एनएसडीएल**'') और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''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। सदस्यगण कृपया नोट करें कि एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.icra.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रचारित की जाएगी।
3. **ई–मेल पता पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया:**

   भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करके इसे अपडेट (परिवर्तन के मामले में)/पंजीकृत कराएं।

   इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे जितना जल्दी हो अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे अपडेट (परिवर्तन के मामले में)/पंजीकृत कराएं।
4. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''ई–वोटिंग'') के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया:**

   कम्पनी एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने के लिए सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। ई–वोटिंग सुविधा लिंक www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी।

   इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम की तिथि को ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं कराया है, उनके द्वारा लॉगइन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने की प्रक्रिया भी एजीएम की सूचना में दी गई है।

   केवल वह सदस्यगण जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है, या जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, केवल वे ही एजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने के योग्य होंगे। सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं। तथापि, वह एजीएम में वोट देने के लिए योग्य नहीं होंगे।

   किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, एनएसडीएल के पास नामोदिष्ट ई–मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
5. **बुक क्लोजर एवं लाभांश:**

   पठित अधिनियम की धारा 91 के साथ कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ और सूचीयन विनियम के विनियम 42 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि घोषित हो जाता है, तो उसे प्राप्त करने हेतु योग्य सदस्यों के नामों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए शनिवार, 30 जुलाई, 2022 से बुधवार, 3 अगस्त, 2022 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी। यदि एजीएम में सदस्यगण लाभांश के भुगतान को अनुमोदित कर देते हैं तो लांभाश उन सभी सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 (''रिकार्ड तिथि'') को सदस्यों के रजिस्टर में और उन सभी सदस्यों को जिनके नाम उस तिथि तक व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होंगे।

   निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति के रु. 28/– प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश किया गया लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो जाता है तो बृहस्पतिवार, 19 अगस्त, 2022 को या उससे पूर्व भुगतान किया जाएगा या लाभांश वारंट, जैसा भी मामला हो, भेजा जाएगा।

   लाभांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (''**टीडीएस**'') के अधीन होगा। अधिक जानकारी के लिए एजीएम सूचना में दिये गये नोट्स या इस संबंध मे भेजा गया पत्राचार का अवलोकन करें।
6. **लाभांश प्राप्त करने के लिए मेंडेट पंजीकरण कराने की प्रक्रिया:**

   सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिए) के पास अपने बैंक खाता विवरणों को अपडेट कराएं या इसे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिए) के पास अपडेट कराने के लिए लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करें और अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करें।
7. **सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिये गये सभी नोट्स और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया को भली–भांति पढ़ लें।**

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आईसीआरए लिमिटेड
(एस. शाकेब रहमान)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 4 जुलाई, 2022

Size: 8(w) x 30(h)_English