

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the 6<sup>th</sup> Adjourned Annual General Meeting of Kannur International Airport Limited will be held on Wednesday, 13<sup>th</sup> April 2016, 11.00 am at Symphony Hall, Mascot Hotel Thiruvananthapuram-695033 to transact the following business:

### **ORDINARY BUSINESS:**

To consider and adopt the Annual Accounts of the Company for the year ended 31 March 2015, together with Directors' Report and Auditors' Report thereon.

By order of the Board  
For Kannur International Airport Limited

Sd/-  
Gnanendrakumar G  
Company Secretary

Date: 23/03/2016  
Thiruvananthapuram

### **Notes:**

1. A member entitled to attend and vote at the Adjourned Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and such proxy need not be a member of the Company. A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding 50 and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company. However, a member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or member. Form of proxy is attached at the end of the Annual Report.
2. Instrument of Proxies, in order to be effective must be deposited at the Company's registered office not less than 48 hours before the commencement of the meeting.
3. Proxies submitted on behalf of companies, societies etc. must be supported by an appropriate resolution/authority, as applicable.
4. Admission is strictly restricted to members / proxies only and members / proxies are advised to bring the attendance slip, duly filled up and signed, and handover the same at the entrance and collect the entry pass.
5. The register of members and share transfer books of the company will remain closed from 06<sup>th</sup> April 2016 to 13<sup>th</sup> April 2016 both days inclusive.

## നോട്ടീസ്

താഴെ പറയുന്ന ഇടപാടുകൾക്കായി കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ 6-ാമത് മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട വാർഷിക പൊതുയോഗം തിരുവനന്തപുരം മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടൽ, സിംഹണി ഹാളിൽ 2016 ഏപ്രിൽ 13 ബുധനാഴ്ച 11.00 മണിക്ക് കൂടുന്നതിന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നു.

### സാധാരണ ഇടപാടുകൾ

2015 മാർച്ച് 31-ാം തീയതി അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകൾ, ഡയറക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്, ആഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവ പരിഗണിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവു പ്രകാരം  
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി

ഒപ്പ്  
ജ്ഞാനേന്ദ്രകുമാർ ജി  
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം  
തീയതി: 23/03/2016

### അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

1. മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും അവകാശമുള്ള ഒരംഗത്തിന് പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി) നിയമിക്കുവാനും തനിക്കു പകരം ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രതിപുരുഷൻ കമ്പനിയുടെ അംഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പ്രതിപുരുഷനായി വരുന്ന വ്യക്തി പരമാവധി 50 ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് പ്രോക്സി ഫോം വാങ്ങാവുന്നതും എന്നാൽ അതേസമയം പ്രതിപുരുഷൻ വാങ്ങിയ പ്രോക്സി ഫോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം കമ്പനിയുടെ മൊത്തം മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ അധികമാകാനും പാടില്ല. എന്നിരിക്കിലും കമ്പനിയുടെ മൊത്ത മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ അധികം ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക് ഒരു പ്രതി പുരുഷനെ തനിക്കു പകരമായി നിയമിക്കാനും ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാണ് പ്രസ്തുത പ്രതി പുരുഷൻ മറ്റു ഓഹരിയുടമകളുടെ പ്രതിപുരുഷനായി വർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി) നിയമിക്കാനുള്ള ഫോം വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അവസാനപേജിൽ ലഭ്യമാണ്.
2. പ്രതിപുരുഷനെ നിയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് സാധുവാക്കുന്നതിന് ടി നോട്ടീസ്, യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. കമ്പനികളും സൊസൈറ്റികളും നിയമിക്കുന്ന പ്രതിപുരുഷൻമാർ അവരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെയോ, അധികാരപത്രത്തിന്റെയോ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
4. പൊതുയോഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അംഗങ്ങൾക്കും പ്രതിപുരുഷൻമാർക്കും മാത്രമായിരിക്കും. അംഗങ്ങൾ/പ്രതിപുരുഷൻമാർ പുരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട അറ്റൻഡൻസ് സ്ലിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും അവ യോഗവേദിയിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവേശന പാസ്സ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതുമാകുന്നു.
5. കമ്പനിയുടെ അംഗത്വ രജിസ്റ്ററും ഓഹരി കൈമാറ്റ പുസ്തകവും 2016 ഏപ്രിൽ 7-ാം തീയതി മുതൽ 2016 ഏപ്രിൽ 13-ാം തീയതി വരെ (ഇരുദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അടച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.