

NOTICE OF
THE 13TH EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 13th Extra Ordinary General Meeting of Kannur International Airport Limited will be held on 10.00 am on 19 January 2019 at Sadhoo Kalayanamandapam, Kannur to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS:

Ordinary Resolution:

1. Appointment of Sri. E.P. Jayarajan, Hon'ble Minister of Industries, Sports and Youth Affairs as Director

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution:

“RESOLVED THAT Sri. E.P. Jayarajan, Hon'ble Minister of Industries, Sports and Youth Affairs, who was appointed as an Additional Director of the Company with effect from 28 October 2018 pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 be, and is hereby, appointed as a Director of the Company.”

2. Appointment of Dr. M.P. Hassan Kunhi , as Director

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution:

“RESOLVED THAT Dr. Hassan Kunhi M.P. who was appointed as an Additional Director of the Company with effect from 15 November 2018 pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 be, and is hereby, appointed as a Director of the Company liable to retire by rotation.”

Special Resolution:

3. (a) Increase in Authorised Share Capital

To consider and if thought fit, the following resolutions are to be passed as special resolutions:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 61(1), 64(1) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the Authorised Share Capital of the Company be, and is hereby, increased from Rs. 1500,00,00,000 (Rupees one thousand five hundred crore only) divided into 15,00,00,000 (fifteen crore) Equity Shares of Rs. 100 (Rupees one hundred only) each to Rs. 3500,00,00,000 (Rupees three thousand five hundred crore only) by creation of 20,00,00,000 (twenty crore) equity Shares of Rs. 100 (Rupees one hundred only) each, with the power of Company to increase, reduce or modify the capital and to divide all or any of the shares in the capital of the Company, for the time being, and to classify and reclassify such shares from shares of one class into shares of other class or classes and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or other special rights, privileges, conditions or restrictions as may be determined by the company in accordance with the Articles of Association of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges, conditions or restrictions, in such manner and by such persons as may, for the time being, be permitted under the provisions of the Articles of Association of the company or legislative provisions for the time being in force in that behalf.”

(b) Alteration in the Clause No. V of the Memorandum of Association.

To consider and if thought fit, the following resolutions are to be passed as special resolutions:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 13, other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Articles of Association of the Company, the existing Clause V of the Memorandum of Association of the Company be altered and substituted by the following new Clause:

V: The authorized share capital of the company is Rs. 3500,00,00,000 (Rupees three thousand five hundred crore only) divided into 35,00,00,000 (thirty five crore) equity shares of Rs. 100 each. The Company has power to increase or reduce its capital, from time to time, and to divide the shares in the capital or increase or reduce its capital for the time being into other classes and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or other rights, privileges, conditions, or restrictions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions or restrictions in such manner as may for the time being be permitted by the Articles of Association of the company or the legislative provisions for the time being in force in that behalf.

“RESOLVED FURTHER that the Managing Director of the Company is hereby authorised to file necessary e-forms with the Registrar of Companies.”

4. Alteration of Articles of Association of the Company

To consider and if thought fit, the following resolutions are to be passed as special resolutions:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14, and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Memorandum of Association of the Company, the existing Articles with respect to the appointment of statutory auditors of the Company by C & AG, be altered and substituted as detailed below;

Appointment of auditors

The Auditor/ Auditors of the Company shall be appointed or reappointed as per the provisions of Section 139 (1) to (4) in Chapter X of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder.

The existing other Articles of the Articles of Association of the Company, as per the provisions of the Companies Act, 1956, except the articles mentioning the rights of Government of Kerala are to be changed so as to suit the provisions of the Companies Act, 2013 as required by the Registrar of Companies. The proposed amendment in the Articles of Association to incorporate the changes as per the provisions of the Companies Act, 2013 are attached as Annexure A&B.

“RESOLVED FURTHER THAT pursuant to the provisions of Section 14, and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Memorandum of Association of the Company, all the existing other Articles of the Articles of Association of the Company as per the provision of the Companies Act, 1956, except the articles incorporating the rights of Government of Kerala be altered to suit the provisions of Companies Act, 2013 as required by the Registrar of Companies and Managing Director of the Company is hereby authorized to effect those changes on behalf of the Company”

By order of the Board
For Kannur International Airport Limited

Sd/-

Gnanendrakumar. G
Company Secretary

Date: 17 December 2018
Thiruvananthapuram

Notes:

1. The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the business set out in the notice is annexed thereto.
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself /herself 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 Notice.
3. 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.
4. Proxies submitted on behalf of companies, societies, etc. must be supported by an appropriate resolution/authority, as applicable.
5. Admission 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.
6. The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from 14 January 2019 to 19 January 2019 both days inclusive.

**EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 (1) OF
THE COMPANIES ACT, 2013**

SPECIAL BUSINESS:

Ordinary Resolution:

Item No. 1 Appointment of Sri. E.P. Jayarajan, Hon’ble Minister of Industries, Sports and Youth Affairs as Director

Government of Kerala vide GO (Rt) No. 482/2018/Trans dated 28 October 2018 has nominated Sri. E.P. Jayarajan, Hon’ble Minister (Industries, Sports and Youth Affairs) as one of the members in the Board of Directors of Kannur Airport in place of Dr. Sharmila Mary Joseph IAS, Secretary (Finance Expenditure). As per the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 additional directors are to be appointed as Directors in General Meeting. As such the resolution is put forward for the approval of shareholders.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the company or their relatives except Sri. E.P. Jayarajan, Hon’ble Minister (Industries, Sports and Youth Affairs) are concerned or interested in the proposed resolution.

Item No. 2 Appointment of Dr. M.P. Hassan Kunhi , as Director

Board of Directors had decided earlier to appoint Dr. M.P HassanKunhi as Director when he completes the investment of Rs. 50 crore in the equity of the Company. As such he was inducted as Additional Director. As per the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 additional directors are to be appointed as Directors in General Meeting. As such the resolution is put forward for the approval of shareholders.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the company or their relatives except Dr. M.P HassanKunhi are concerned or interested in the proposed resolution.

Special Resolutions:

Item No. 3 Increase in Authorised Share Capital

Company had approved the extension of runway from 3050 m to 4000m. Government of Kerala has approved the acquisition of land required for extension and the acquisition process is going on. Board had also approved in the meeting held on 28 June 2018 the development of 83 acres of land required for Defence forces.

The estimated cost for the developmental works are as follows:

a) Extension of runway from 3050 m to 4000m	:	2000.00 crore
b) Development of Defence platform	:	274.65 crore
c) Extension of Apron	:	140.00 crore

Total : 2414.65 crore

Arrangement of funds as debt for this work would be of high risk since in the initial years of operation Company would be facing cash flow shortage and it may not be possible to serve additional debt over and above the existing debt of Rs.892 crores.

The other way of arranging fund is by way of raising equity capital. As the airport is getting commissioned in Dec 2018, shares may be issued with premium. Taking into consideration the scope of obtaining premium on share capital, the increase in authorized capital may be limited to Rs. 2000 crore. Equity shares will be issued, based on the actual requirement only.

At present the Authorised Capital of the Company is Rs. 1500 crore. By increasing the Capital of the Company by Rs. 2000 crore the Authorised Capital of the Company will be Rs. 3500 crore, which requires an alteration in the Capital Clause V of the Memorandum of Association of the Company. The alteration of Authorised Capital of the Company is to be approved by the shareholders in their meeting vide a Special Resolution. As such the proposal is included in the notice to the shareholders.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the company or their relatives are concerned or interested in the proposed resolution.

Item No. 4 Alteration of Articles of Association of the Company

Kannur Airport was incorporated as a Government company under the provisions of Companies Act,1956. When the company was incorporated the Articles of Association were framed incorporating the provisions applicable to Government company including, inter alia, power of Controller and Auditor General of India(C&AG) to appoint statutory auditors and conduct supplementary and test audit on the accounts of the Company vide Articles 163, 164 and 165 of Articles of Association. As per the revised share holding pattern, Government of Kerala is holding only 35% of equity capital of the Company and the Company has ceased to be Government Company as per the provisions of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. Government also does not exercise “control” over the management of the Company either directly or indirectly as contemplated under section 2(27) of the Companies Act,2013, since as per the existing Article 96(1) of the Articles of Association, the Government has power to nominate only 1/3 of the total number of Directors of the Company. Accordingly, the Board of Directors have decided, at the meeting held on 28 June 2018, that the auditors would be appointed by the Company with the approval of the shareholders. Provisions for appointment of auditors by C& AG are incorporated under Sections 139 (5) and 139(7) of the Companies Act, 2013. So long as Kannur Airport is not a Government Company nor a company under the control of Government, the existing Articles 163, 164 and 165 of the Articles of Association need to be amended taking away of the power of C& AG to appoint auditors and conduct supplementary and test audit on the accounts of the company.

The existing other Articles of the Articles of Association of the Company are to be changed so as to suit the provisions of the Companies Act, 2013 except for the rights of the Government of Kerala as required by the Registrar of companies.

As such proposal for amendment of Articles of Association is included in the notice to the shareholders. (copy of the existing articles and the proposed amendment of articles are attached as annexures A&B)

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the company or their relatives are concerned or interested in the proposed resolution.

By order of the Board

For Kannur International Airport Limited

Sd/-

Gnanendrakumar. G
Company Secretary

Date: 17 December 2018
Thiruvananthapuram

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In compliance with the provisions of the Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended or re-enacted from time to time, the Company is pleased to provide members facility to exercise their votes for all the shareholders resolutions detailed in the notice of the Extra Ordinary General Meeting for the financial year 2018-19 scheduled to be held on 19 January 2019 at 11.00 am by electronic means and the business may be transacted through remote e-voting. The Company has engaged the services of CDSL as the authorized agency to provide the remote e-voting facilities as per the instructions below.

Please read the instructions for the members for remote e-voting before exercising the votes. This communication forms an integral part of the notice dated 15 November 2018 for the Extra Ordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on 19 January 2019, which is being sent to you along with the said notice. The notice of the General Meeting and this communication are also available on the web site of the company www.kannurairport.in

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- (i) The voting period begins on 16 January 2019, 9.00 am and ends on 18 January 2019, 5.00 pm. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 14 January 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on Shareholders.
- (v) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
--

PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Company/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the last 8 digits of the Demat A/c No/ Folio Number in the PAN field. • In case the folio number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the folio number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with folio number 100 then enter RA00000100 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (ix) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- (x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xii) Click on the EVSN relevant to Kannur International Airport Limited on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.

- (xvi) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can also download the said app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xx) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xxi) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

നോട്ടീസ്

താഴെ പറയുന്ന ഇടപാടുകൾക്കായി കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ 13-ാമത് അസാധാരണ പൊതുയോഗം 2019-ാം ആണ്ട് ജനുവരി മാസം 19-ാം തീയതി പകൽ 10.00 ന് കണ്ണൂർ ടൗണിലുള്ള സാധു കല്ലിയാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് കൂടുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രത്യേക ഇടപാടുകൾ

സാധാരണ പ്രമേയം

1. ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജനെ (ബഹു. വ്യവസായം-സ്പോർട്സ്-യുവജനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി) ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്:-

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ സാധാരണ പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക:

“2013-ലെ കമ്പനിയനിയമത്തിലെ 161-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം 2018-ാം ആണ്ട് ഒക്ടോബർ 28-ാം തീയതി കമ്പനിയുടെ അഡിഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജനെ (ബഹു. വ്യവസായം-സ്പോർട്സ്-യുവജനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി) കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്നു.”

2. ഡോ. എം.പി. ഹസ്സൻ കുഞ്ഞിയെ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്:-

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ സാധാരണ പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക:

“2013-ലെ കമ്പനിയനിയമത്തിലെ 161-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം 2018-ാം ആണ്ട് നവംബർ 15-ാം തീയതി കമ്പനിയുടെ അഡിഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ഡോ. എം.പി. ഹസ്സൻ കുഞ്ഞിയെ റൊട്ടേഷനു വിധേയമായി വിരമിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്നു.”

പ്രത്യേക പ്രമേയം

3(a) അംഗീകൃത ഓഹരിമൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ:

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക:

“കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും (AoA) നിലവിലുള്ള മറ്റ് നിയമങ്ങളിലൂടെയും മാറ്റാവുന്നതും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതുമായ രീതിയിൽ കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻഗണന നൽകിയും, പ്രത്യേക

മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും വിധേയമായി ഒന്നോ അതികമോ വിഭാഗങ്ങളോടും, മുൻഗണനകളോടും കൂടി ഒന്നോ അതിലധികമോ വിഭാഗങ്ങളാക്കാവുന്നതും, കമ്പനിയുടെ അധികാരത്തിൽ കൂട്ടാവുന്നതും, കുറയ്ക്കാവുന്നതും, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതും, ഒന്നായോ ഭാഗികമായോ തരംതിരിക്കാവുന്നതുമായ 100 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 20,00,00,000 (20 കോടി) ഓഹരികൾ അധികമാക്കി 2013-ാം ആണ്ടിലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 61 (1), 64 (1)യും വകുപ്പുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത മൂലധനം 1500,00,00,000 (1500 കോടി) രൂപയിൽ നന്നും 3500,00,00,000 (3500 കോടി) രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.”

3(b) മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ CLAUSE V ന്റെ ഭേദഗതി

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക:

“2013-ാം ആണ്ടിലെ കമ്പനിയനിയമത്തിന്റെ 13-ാം വകുപ്പും കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെയും (AoA) അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ (MoA) CLAUSE V നെ ഭേദഗതി ചെയ്ത് താഴെ വിവരിക്കുന്ന പുതിയ CLAUSE നാൽ മാറ്റുന്നു.”

V: The authorized share capital of the company is Rs. 3500,00,00,000 (Rupees Three Thousand Five Hundred Crore only) divided into 35,00,00,000 (Thirty Five Crore) equity shares of Rs. 100 each. The company has power to increase or reduce its capital, from time to time, and to divide the shares in the capital or increase or reduce its capital for the time being into other classes and to attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or other rights, privileges, conditions, or restrictions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the company and to vary, modified or abrogate any such rights, privileges or conditions or restrictions in such manner as may for the time being be permitted by the Articles of Association of the company or the legislative provisions for the time being in force in that behalf.”

“രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ആവശ്യമായ ഇ-ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.”

4 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ ഭേദഗതി

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക:

“കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററെ C&AG നിയമിക്കും എന്ന് വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന നിലവിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ്, 2013-ലെ കമ്പനിയനിയമത്തിലെ 14-ാം വകുപ്പിന്റെയും കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുംപ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.”

Appointment of auditors

The Auditor/ Auditors of the Company shall be appointed or reappointed as per the provisions of Section 139 (1) to (4) in Chapter X of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder.

കേരള സർക്കാരിന് കമ്പനിയിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ആർട്ടിക്ലിംഗിന് പുറമെ മറ്റുള്ള ആർട്ടിക്ലിംഗിന് 1956-ലെ കമ്പനി നിയമപ്രകാരമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കമ്പനി രജിസ്ട്രാർ നിർദ്ദേശിച്ചതുപ്രകാരം നിലവിലുള്ള ആർട്ടിക്ലിംഗിന് എല്ലാം തന്നെ 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി മാറ്റേണ്ടതാണ്. മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്ലിംഗിന് നിലവിലുള്ള ആർട്ടിക്ലിംഗിന് Annexure A & B പ്രകാരം ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക:

“2013 കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 14-ാം വകുപ്പും മെമ്പോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും വിധേയമായി സർക്കാരിനു കമ്പനിയിൽ നിലവിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ നിലനിറുത്തി, പുറമെയുള്ള 1956-ലെ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം നിലവിലുള്ള കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ആർട്ടിക്ലിംഗിന് എല്ലാം തന്നെ കമ്പനി രജിസ്ട്രാറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.”

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി

(ഒപ്പ്)

ജി. ജ്ഞാനേന്ദ്രകുമാർ
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

തീയതി : 17 ഡിസംബർ 2018
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം

അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

1. 2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 102 പ്രകാരമുള്ള പ്രമേയങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണ പ്രസ്താവന ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.
2. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും അവകാശമുള്ള ഒരംഗത്തിന് പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി) നിയമിക്കുവാനും തനിക്കു പകരം ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രതിപുരുഷന്മാർ കമ്പനിയുടെ അംഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പ്രതിപുരുഷനായി വരുന്നവ്യക്തി പരമാവധി 50 ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് പ്രോക്സി ഫോം വാങ്ങാവുന്നതും എന്നാൽ അതേസമയം പ്രതിപുരുഷൻ വാങ്ങിയ പ്രോക്സി ഫോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം കമ്പനിയുടെ മൊത്ത മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ അധികമാകാനും പാടില്ല. എന്നിരിക്കിലും കമ്പനിയുടെ മൊത്ത മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ അധികം ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിപുരുഷനെ തനിക്കു പകരമായി നിയമിക്കാനും ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രതിപുരുഷൻ മറ്റു ഓഹരിയുടമകളുടെ പ്രതിപുരുഷനായി വർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി) നിയമിക്കാനുള്ള ഫോം ഈ നോട്ടീസിന്റെ അവസാന പേജിൽ ലഭ്യമാണ്.
3. പ്രതിപുരുഷനെ നിയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് സാധുവാക്കുന്നതിന് ടി. നോട്ടീസ്, യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
4. കമ്പനികളും സൊസൈറ്റികളും നിയമിക്കുന്ന പ്രതിപുരുഷന്മാർ അവരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയത്തിനെയോ, അധികാരപത്രത്തിന്റെയോ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
5. പൊതുയോഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അംഗങ്ങൾക്കും പ്രതിപുരുഷന്മാർക്കും മാത്രമായിരിക്കും. അംഗങ്ങൾ/പ്രതിപുരുഷന്മാർ പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട അറ്റൻഡൻസ് സ്ലിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും അവ യോഗവേദിയിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവേശന പാസ്സ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതുമാകുന്നു.
6. കമ്പനിയുടെ അംഗത്വ രജിസ്റ്ററും ഓഹരി കൈമാറ്റ പുസ്തകവും 2019 ജനുവരി 14-ാം തീയതി മുതൽ 2019 ജനുവരി 19-ാം തീയതിവരെ (ഇരുദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അടച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

**2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 102-ന്റെ ഭാഗമായുള്ള
വിശദീകരണ പ്രസ്താവന**

വിഷയം 1

28 ഒക്ടോബർ 2018-ലെ കേരളസർക്കാരിന്റെ GO (Rt) No. 482/2018/Trans dated 28 October 2018 ഉത്തരവുപ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോ. ഷർമ്മിള മേരി ജോസഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബഹു. വ്യവസായം-സ്പോർട്സ്-യുവജനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജനെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി. 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 161-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം അഡിഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ഡയറക്ടറെ കമ്പനിയുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ അഡിഷണൽ ഡയറക്ടറായ ശ്രീ. ഇ.പി. ജയരാജനു (ബഹു. വ്യവസായം-സ്പോർട്സ്-യുവജനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി) പുറമേ കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഡയറക്ടർമാർക്കോ കീ മാനേജേരിയൽ വ്യക്തികൾക്കോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തിൽ യാതൊരുവിധ താല്പര്യവുമില്ലാത്തതാണ്.

വിഷയം 2

ഡോ.എം.പി. ഹസ്സൻ കുഞ്ഞി 50 കോടി രൂപ ഓഹരിയായി കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ, ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കാൻ എന്നുള്ള ബോർഡിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ അഡിഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി. 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 161-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം അഡിഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ഡയറക്ടറെ കമ്പനിയുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കേണ്ടതിനാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ അഡിഷണൽ ഡയറക്ടറായ ഡോ.എം.പി. ഹസ്സൻ കുഞ്ഞിക്ക് പുറമേ കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഡയറക്ടർമാർക്കോ കീ മാനേജേരിയൽ വ്യക്തികൾക്കോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തിൽ യാതൊരുവിധ താല്പര്യവുമില്ലാത്തതാണ്.

വിഷയം 3(a) & (b)

റൺവേയുടെ ദൈർഘ്യം 3050 മീറ്ററിൽ നിന്നും 4000 മീറ്ററാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിക്കുകയും ആയതിലേയ്ക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമേ 2018-ാമാണ്ട് ജൂൺ 28-ാം തീയതി കൂടിയ ബോർഡ് യോഗം പ്രതിരോധസേനകൾക്ക് ആവശ്യമായ 83 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

മൊത്തം വികസനത്തിനുവേണ്ട ഉദ്ദേശ്യകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

a) റൺവേ 3050 മീറ്ററിൽ നിന്നും 4000 മീറ്ററാക്കി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന്	-	2000.00 കോടി രൂപ
b) പ്രതിരോധസേനകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവച്ച ഭൂമിയുടെ വികസനത്തിന്	-	274.65 കോടി രൂപ
c) ഏപ്രൺ (APRON) വികസനത്തിന്	-	140.00 കോടി രൂപ
	ആകെ	- 2414.65 കോടി രൂപ

പ്രാരംഭവർഷങ്ങളിൽ വരുമാനം കുറവായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വായ്പയായ 892 കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറമേ പ്രസ്തുത ജോലികൾക്കായി അധികമായി വായ്പ എടുത്താൽ, കടം തിരികെ അടക്കുന്നതിന് കമ്പനി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവരും. കമ്പനിയുടെ ഓഹരിമൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണം സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു വഴി. 2018-ൽ എയർപോർട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിനാൽ തുടർന്നുള്ള ഓഹരികൾ പ്രീമിയത്തിൽ നൽകാവുന്നതാണ്. ഓഹരിമൂലധനം പ്രീമിയത്തോടുകൂടി ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് 2000 കോടിയായി പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം ഓഹരികൾ നൽകി മൂലധനം സമാഹരിച്ചാൽ മതിയാകും. 1500 കോടി രൂപയാണ് നിലവിലുള്ള അംഗീകൃത മൂലധനം. 2000 കോടി ഓഹരി മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത മൂലധനം 3500 കോടി രൂപയാകുന്നതും ആയതിലേക്ക് കമ്പനിയുടെ മോമ്മോറാണ്ടും ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ CLAUSE V ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ഓഹരി ഉടമകളുടെ യോഗത്തിൽ പ്രത്യേക തീരുമാനമായി കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത മൂലധനം ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ പ്രസ്തുത തീരുമാനം ഓഹരി ഉടമകളുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിഷയം 4

കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് 1956-ലെ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം ഗവണ്മെന്റ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കമ്പനിയിലെ ഓഡിറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും കമ്പനിയുടെ കണക്കുകളുടെമേൽ സപ്ലിമെന്ററി, ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്നിവ നടത്തുന്നതിനും ഉള്ള അധികാരം C&A.G ക്കു നൽകിയാണ് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

നിലവിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഓഹരിഘടനപ്രകാരം കേരളസർക്കാരിന് കമ്പനിയിൽ 35% ഓഹരി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ആയതിനാൽ 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 2 (45) വകുപ്പുപ്രകാരം കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഗവണ്മെന്റ് കമ്പനി അല്ലാതാകുന്നു. കേരള സർക്കാരിന് നിലവിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ 96 (1) ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം മൂന്നിലൊന്ന് ഡയറക്ടർമാരെയെന്ന് നിയമിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത്. ആയതിനാൽ 2013 കമ്പനിനിയമത്തിലെ 2 (27) വകുപ്പുപ്രകാരം കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ നിയന്ത്രണം “control” ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇതുകണക്കിലെടുത്ത് 2018-ാമാണ്ട് ജൂൺ 28-ാം തീയതി കൂടിയ ബോർഡ് യോഗം ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി കമ്പനി ഓഡിറ്റോഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു.

നിലവിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ 163, 164, 165 ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രകാരം C&AG ആണ് ഓഡിറ്റോഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഗവണ്മെന്റ് കമ്പനി അല്ലാത്തതിനാലും സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ “control” അല്ലാത്തതിനാലും ഓഡിറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നതും സ്പിമെന്ററി, ട്രസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള C&AG യുടെ അധികാരങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റേണ്ടതാണ്. ആയതിന് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

കേരളസർക്കാരിന് കമ്പനിയിൽ നിലവിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 1956-ലെ കമ്പനിയമപ്രകാരം നിലവിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ മുഴുവനും, കമ്പനി രജിസ്ട്രാറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2013-ലെ കമ്പനിയമത്തിനു അനുസൃതമായി മാറ്റം വരുത്തി ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ ഭേദഗതി ഓഹരി ഉടമകൾക്കുള്ള നോട്ടീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾസും Annexure A & B ആയി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി

(ഒപ്പ്)

ജി. ജ്ഞാനേന്ദ്രകുമാർ
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

തീയതി : 17 ഡിസംബർ 2018
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം

**FORM –MGT -11
Proxy Form**

**(Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19 (3) of the
Companies (Management and Administration) Rules, 2014)**

CIN:U63033KL2009PLC025103

Name of the Company: Kannur International Airport Limited

Registered Office: 'Parvathy', T.C. 84/3, Near Ananthapuri Hospital, NH Bypass, Pettah
Thiruvananthapuram – 695024

Name of the member (s) :

Registered address:

E-mail id:

Folio No. / Client Id:

DP ID :

I/We, being the member (s) of..... shares of above named Company, hereby
appoint

1. Name :

Address :

E-mail –id:

Signature :, or failing him

2. Name :

Address :

E-mail –id:

Signature :, or failing him



3. Name :
Address :
E-mail-id :
Signature :, or failing him

as my/ our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my /our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held at 10.00 am on 19 January 2019 at Sathoo Kalyanamandapam, Kannur and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.	Special Business Ordinary resolutions
1	Appointment of Sri. E.P. Jayarajan, Hon'ble Minister of Industries, Sports and Youth Affairs as Director
2	Appointment of Dr. M.P. Hassan Kunhi , as Director

Resolution No.	Special Business Special resolutions
3	Increase in Authorised Share Capital (i) Alteration in the Clause No. V of the Memorandum of Association
4	Alteration of Articles of Association of the Company

Signed this day of2019.

Affix Re 1 Revenue Stamp Here

Signature of the shareholder

Signature of the proxy holder (s)

Note : The proxy form duly completed must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy need not be a member.

ATTENDANCE SLIP
KANNUR INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

Registered Office: Parvathy', T.C. 84/3, Near Ananthapuri Hospital,
NH Bye pass, Pettah Thiruvananthapuram - 695024

Please complete this attendance slip and hand it over at the entrance of the Meeting Hall

Full Name of Shareholder/Representative/Proxy in Block Letters:

Address:

Folio No:

No of shares held:

I hereby record my presence at the Extra Ordinary General Meeting of the Company for the financial year 2018-19 being held at 10.00 am on 19 January 2019 at Sadhoo Kalyanamandapam, Kannur.

Signature of Shareholder/Representative/Proxy:

If Shareholder/Representative, please sign here	If Proxy, please sign here

Note: Only Shareholders of the Company/Representatives of Bodies Corporate or their proxies will be allowed to attend the Meeting.

