NOTICE OF
POSTAL BALLOT/E-VOTING

KANNUR
International Airport Ltd.

Notice of
Postal Ballot/E-Voting

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and pursuant to other applicable laws and regulations, that the resolutions appended below **for shifting the Registered Office of the Company and issue and offer of equity shares on private placement basis are** proposed to be passed by the Members through postal ballot / electronic voting (e-voting).

Resolutions:
1. Shifting of Registered Office of the Company

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

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 12 of the Companies Act, 2013 (including any amendments there to or re-enactment thereof) read with Rules made thereunder and subject to such other approvals, consents as may be necessary, the Registered Office of the Company be shifted from 'Parvathy', TC. 84/3 (Old 36/1), Near Ananthapuri Hospital, NH Byepass, Pettah, Thiruvananthapuram – 695024 to Kannur International Airport Ltd Office, Kara – Peravoor, Mattannur, Kannur – 670702."

"RESOLVED FURTHER THAT necessary intimation in this respect be filed with the Registrar of the Companies, Kerala under the signature of Managing Director / Company Secretary of the Company."

"RESOLVED FURTHER THAT the change in place of Registered Office of the Company be made in the letter heads, documents etc. pursuant to the provisions contained in Section 12 of the Companies Act, 2013."

2. Issue and offer of equity shares on private placement basis.

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

RESOLVED THAT in accordance with the provisions of Sections 42, 62 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Rules framed there under,

as may be amended from time to time and the Articles of Association of the Company and the regulations/ guidelines, if any, prescribed by any relevant authorities from time to time, to the extent applicable and subject to such approvals, permissions and sanctions, as may be necessary and subject to such conditions and modifications, as may be considered necessary by the Board of Directors (hereinafter referred to as the "Board" which term shall be deemed to include any committee thereof for the time being exercising the powers conferred on the Board by this resolution) or as may be prescribed or imposed while granting such approvals, permissions and sanctions which may be agreed to by the Board, the consent of the Company be and is hereby accorded to the Board to offer or invite to subscribe, issue and allot from time to time in one or more tranches 1,00,00,000numbers of equity shares of Rs. 100 face value with a premium of Rs. 51/- aggregating value Rs. 151,00,00,000/- on private placement basis to the society detailed below:

Sl. No.	Name of the proposed applicant	No of shares proposed to be offered	Offer price per share (in Rs)	Address
1	Kannur International Airport Promotion Society	100,00,000	151/- *Rs 100 face value and Rs. 51 premium*	TC 84/3, First Floor, NH By Pass, Chacka, Thiruvananthapuram
	Total	**100,00,000**		

"**RESOLVED FURTHER THAT** the equity shares offered/ allotted/ issued in terms of this resolution shall rank paripassu in all respects with the existing equity shares of the Company."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board of Directors be, and is hereby, authorized on behalf of the Company to take all actions and do all such deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, desirable or expedient to the issue or allotment of aforesaid equity shares."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors be, and is hereby, authorized to issue private placement offer letters in Form PAS-4, to send application forms to the society to whom this offer is made and to maintain a complete record of the said offer in Form PAS-5."

The explanatory statement pertaining to the aforesaid resolutions setting out the material facts concerning each item and the reasons thereof is annexed hereto with a Postal Ballot Form for your consideration.

The Board of Directors of the Company has appointed ABVR & Associates, Company Secretaries, Room No. 107, Hudson Building, Opp. LIC Pattom, Trivandrum -695004, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot / e-voting process in a fair and transparent manner.

Members desiring to exercise their vote by postal ballot are requested to carefully read the instructions printed in the Postal Ballot Form and return the same duly completed in the enclosed self-addressed Business Reply Envelope.

Postage will be borne and paid by the Company. Postal Ballot Form(s), if sent by courier or by

registered post / speed post at the expense of the Member(s), will also be accepted. The Postal Ballot Form(s) may also be deposited personally at the address given on the self-addressed Business Reply Envelope. The duly completed Postal Ballot Form(s) should reach the Scrutinizer not later than 17:00 Hours IST on 26 April 2019, to be eligible for being considered, failing which it will be considered that no reply has been received from the Member.

Members desiring to opt for e-voting, as per the facilities arranged by the Company are requested to read the instructions in the Notes under the section 'Voting through electronic means'. References to postal ballot(s) in this Postal Ballot Notice include votes received electronically.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company after the completion of the scrutiny of the postal ballots (including e-voting).The results shall be declared on or before 3May 2019 and would be displayed on the Company's website at www.kannurairport.aero

By order of the Board
For Kannur International Airport Limited

Sd/-
Gnanendrakumar. G
Company Secretary

28 March 2019
Thiruvananthapuram

Notes

1. The statement pursuant to Section 102 of the Act stating all material facts and the reasons for the proposal is annexed herewith.

2. The Postal Ballot Notice is being sent to the Members whose names appear on the Register of Members as on 22 March 2019. The Postal Ballot Notice is being sent to Members by permitted mode along with a postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope.

3. Members whose names appear on the Register of Members as on 22 March 2019 will be considered for the purpose of voting.

4. Resolutions passed by the Members through postal ballot are deemed to have been passed as if they have been passed at a General Meeting of the Members.

5. The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by physical Postal Ballot Forms will be treated as invalid and votes cast through e-voting shall prevail.

6. In case a Member is desirous of obtaining a printed Postal Ballot Form or a duplicate, he or she may send an e-mail to **cs@kannurairport.aero**. The Company shall forward the same along with postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the Member.

7. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Members as on 22 March 2019.

8. In compliance with Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically and vote on all the resolutions through the e-voting service facility arranged by CDSL. The instructions for electronic voting are annexed to this Notice.

9. A Member cannot exercise his vote by proxy on postal ballot.

10. Members desiring to exercise their vote by physical postal ballot are requested to carefully read the instructions printed in the Postal Ballot Form and return the Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed Business Reply Envelope to the Company, so that it reaches the Company not later than close of working hours (i.e. 17:00 Hours IST)on 26 April 2019. The postage will be borne by the Company. However, envelopes containing postal ballots, if sent bycourier or registered / speed post at the expense of the Members will also be accepted. If any postal ballot is received after 17:00 Hours IST on 26 April 2019, it will be considered that no reply from the Member has been received.

11. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman/Managing Director after the completion of scrutiny, and the result of the voting by postal ballot will be announced by the Chairman or Managing Director of the Company, at 11:00 Hours IST, on or before 3 May 2019 at the registered office and will also be displayed on the website of the Company **www.kannurairport.aero**. The resolution would be deemed to have been passed, if approved by the requisite majority, on 26 April 2019, being the last date for receipt of duly completed postal ballot form or e-voting.

12. All the material documents referred to in the explanatory statement will be available for inspection at the registered office of the Company during office hours on all working days from the date of despatch of the Notice till 3.00 pm on 26 April 2019.

Explanatory Statement pursuant to provisions of section 102 of the Companies Act, 2013:-

1. Shifting of Registered Office of the Company

At present the Registered Office of the Company is situated at 'Parvathy', TC. 84/3 (Old 36/1), Near Ananthapuri Hospital, NH By pass, Pettah, Thiruvananthapuram - 695024. On commissioning of the airport on 9 December 2018, all the major functions were shifted to Kannur Airport office. Office of the Managing Director is also presently functioning at the Airport. As such for administrative convenience, the registered office may be shifted to Kannur Airport having the address as Kannur International Airport Ltd, Kara – Peravoor, Mattannur, Kannur – 670702.

As per the provisions of Section 12 of the Companies Act, 2013 shifting of Registered Office outside the local limits from one district to another district , inside the State , within the jurisdiction of the same ROC, approval of the shareholders is required vide special resolution.

As per the provisions of Section 110(1) (a) read with para 16 (1) of S S –2 of Companies Act, 2013 Company shall transact the business of shifting the Registered Office outside the local limits of any city, town or village, only by means of postal ballot instead of transacting such business at a General Meeting.

Hence these resolutions are put forward for the approval of shareholder as a special resolution through the postal ballot process.

2. Issue and offer of equity shares on private placement basis.

The Company proposes to increase its capital base by mobilizing additional equity capital to meet the cost for future expansion works of Kannur Airport, by private placement of shares pursuant to the provisions of section 42 of the Companies Act, 2013, by offering 100,00,000 equity shares of Rs 151 each (face value of Rs. 100 each and premium of Rs. 51/- per share) aggregating to Rs. 151,00,00,000/- to Kannur International Airport Promotion Society based on their request.

Section 62 of the Act read with the Companies(Share Capital &Debentures) Rules, 2014 provides inter alia, that wherever it is proposed to increase the subscribed capital of the Company by issue of further shares, such shares may be offered to any persons, whether or not those persons are holders of the equity shares of the Company or employees of the Company, if authorized by way of a special resolution.

Further more, as per Section 42 of the Act, read with the rules framed there under, a company offering or making an invitation to subscribe to securities on a private placement basis is required to obtain the prior approval of the shareholders by way of a special resolution, for each of the offers and invitations.

The approval of the members is accordingly being sought by way of a special resolution under Sections 42 and 62 of the Act read with the Rules made thereunder for the issue of 100,00,000 equity shares of Rs 151 each (face value of Rs. 100 each and premium of Rs. 51/- per share) aggregating Rs. 151,00,00,000/-

The Company submits the following information for taking appropriate decision for approval of

the proposed resolution as set out in the Item No.2 of the notice of the Postal Ballot by way of special resolution:

a. The object of the issue: To raise the funds for long term financial needs of the Company from the society on private placement basis.

b. The total numbers of shares to be issued: 100,00,000 equity shares of Rs 151 each

c. The price band at which allotment is proposed: The issue will be made at a price of Rs. 151/- per share. (face value Rs. 100 and premium Rs. 51 per share)

d. The basis on which the price has been arrived at: Based on the certificate received from M/s Sunod Kumar and Associates, Chartered Accountants, Thiruvananthapuram. As per the valuation done, the price of the equity shares is Rs 151/- and hence the offer of equity share will be made at that price.

e. The relevant date on the basis of which price has been arrived at: The date of the certificate is 14 November 2018.

f. The class or classes of persons to whom the allotment is proposed to be made: To Society.

g. The Intention of promoters/directors/key managerial persons to subscribe to the offer: NA.

h. Proposed time within which the allotment shall be completed: The Company expects to complete the allotment of securities within 12 months from passing of special resolution.

i. The change in control, if any, in the Company that would occur consequent to the offer-: The Directors do not envisage any change in the control of the management by the proposed allotment of shares .

j. The number of persons to whom allotment on preferential basis have already been made during the year, in terms of No. of shares and price:(During the FY 2018-19)

No. of individuals/society/PSU – 4 , No. of shares – 95,50,000

k. The Justification for the allotment proposed to be made for consideration other than cash together with valuation report of the Registered valuer:NA

l. The Pre and post issue Shareholding pattern of the Company is as under:

Sl. No.	Category	Pre – issue		Post – issue	
		No.of shares held	% of share holding	No.of shares held	% of share holding
A.	Promoters Holding:				
1.	Indian:				
	Government of Kerala	350,00,000	30.16	350,00,000	27.77
	Sub Total	350,00,000	30.16	350,00,000	27.77
2.	Foreign Promoters	NIL		NIL	

	Sub Total(A)	**350,00,000**	**30.16**	**350,00,000**	**27.77**
B	Non- Promoters holding:				
1.	Institutional Investors:				
	Kerala PSUs	23,70,000	2.04	23,70,000	1.88
	Bharat Petroleum Corporation Ltd	2,16,80,000	18.68	2,16,80,000	17.20
	Airports Authority of India	1,00,00,000	8.62	1,00,00,000	7.93
	Kannur International Airport Promotion Society	0	0	100,00,000	7.93
	Other Institutions:	86,02,000	7.41	86,02,000	6.82
2.	Non- Institution:				
	Pvt. Corporate Bodies	31,000	0.027	31,000	0.025
	Directors and Relatives	2,05,00,000	17.66	2,05,00,000	16.26
	Individuals (including NRIs)	1,78,67,000	15.40	1,78,67,000	14.17
	Sub Total (B)	**8,10,50,000**	**69.84**	**9,10,50,000**	**72.23**
	GRAND TOTAL	**11,60,50,000**	**100**	**12,60,50,000**	**100**

The proposed issue of equity shares as above may be made in one or more tranches.

In order to authorise to the Board for taking further action, it is necessary to pass the said special resolution for private placement of shares as set out in the Item No 2 of the notice.

Your Directors recommend resolutions No.1 and 2 set forth in the notice for your approval.

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

28 March 2019
Thiruvananthapuram

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ്/ഇ-വോട്ടിംഗ് നോട്ടീസ്

1. കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് മാറ്റുന്നതു സംബന്ധിച്ച്:

2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 12-ാം വകുപ്പും അതിനോടനുബന്ധമായ കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് & അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് 2014 (കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉള്ള നിയമഭേദ ഗതികളും തുടർ നിയമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) മറ്റു ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങൾക്കും വിധേയ മായി കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ വിവരിക്കുന്ന തീരുമാ നങ്ങൾ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മുഖേന ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന നോട്ടീസ്.

തീരുമാനങ്ങൾ:

താഴെ വിവരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കാക്കി അനുയോജ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക.

"2013-ലെ കമ്പനിനിയമത്തിലെ 12-ാം വകുപ്പും അതിനോടനുബന്ധമായ കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് & അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് 2014 (കാലകാലങ്ങളിൽ ഉള്ള നിയമഭേദഗതി കളും തുടർനിയമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) മറ്റു ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങൾക്കും വിധേയമായി കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് (പാർവ്വതി, റ്റി.സി. 84/3 (പഴയ റ്റി.സി.- 36/1), അനന്തപുരി ആശുപത്രിക്കു സമീപം, എൻ.എച്ച്. ബൈപാസ്, പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം-695024-ൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഓഫീസ്, കാര-പേരാവൂർ, മട്ടന്നൂർ, കണ്ണൂർ-670702- എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനു തീരുമാനിക്കുന്നു."

"കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിന്റെ മാറ്റം റജിസ്റ്റാറാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് അറിയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഫോമുകൾ ഫയൽചെയ്യുന്നതിനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ/കമ്പനി സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിക്കുന്നു."

"2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ 12-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ലെറ്റർഹെഡ്, മറ്റ് രേഖകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിന്റെ വിലാസം മാറ്റുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുന്നു."

2. പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓഫർ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:

2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ 110-ാം വകുപ്പും അതിനോടനുബന്ധമായ കമ്പനീസ് (മാനെജ്മെന്റ് & അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് 2014 നും (കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉള്ള നിയമ ഭേദഗതികളും തുടർ നിയമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) വിധേയമായി പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനി ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി താഴെ വിവരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങ് മുഖേന ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന നോട്ടീസ്.

തീരുമാനങ്ങൾ:

താഴെ വിവരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കാക്കി അനുയോജ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെയോ പാസ്സാക്കുക.

2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ 42, 62 പ്രകാരവും അതിനോട നുബന്ധമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കും, കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന നിയമാ വലികൾക്കും കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും, റെഗുലേഷൻ/മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശത്തിനും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉള്ള നിയമ ഭേദഗതികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരികളുടെ അനുമതിക്കും വിധേയമായി താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഒന്നായോ, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായോ 100 (നൂറു രൂപ) മുഖവിലയുള്ള 1 കോടി ഓഹരികൾ 51 രൂപ പ്രീമിയവും ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും നൽകുകയും വഴി 151,00,00,000 രൂപ സമാഹരിക്കുന്ന തിലേക്കായി കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അനുവദിക്കുന്നതിനു ആയതിനാവശ്യ മായ അനുവാദവും അധികാരവും നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

ക്രമ നമ്പർ	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം	നൽകുന്ന ഒരു ഓഹരിയുടെ (രൂപ)	വിലാസം
1	കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പ്രമോഷൻ സൊസൈറ്റി	1,00,00,000	151/- 100 രൂപ മുഖവില 51 രൂപ പ്രീമിയം	റ്റി.സി 84/3, ഫസ്റ്റ് ഫ്ളോർ, എൻ.എച്ച്. ബൈപാസ്, ചാക്ക തിരുവനന്തപുരം -
	Total	**1,00,00,000**		

മേൽ പറഞ്ഞ തീരുമാന പ്രകാരം അനുവദിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓഹരികൾ നിലവിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾക്ക് സമവീത പ്രകാരത്തിലായിരിക്കുമെന്നു ഇതിനാൽ തീരുമാനിക്കുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫോറവും (പാസ്സ് 4) അപേക്ഷാ ഫോറവും മേൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട സൊസൈറ്റിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ച തീരുമാനങ്ങളുടെ വസ്തുതകളും കാരണങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വിശദീകരണ പ്രസ്താവന നോട്ടീസിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അഥവാ ഇ-വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യവും സുഗമവുമായ നടത്തിപ്പിനായി Room No: 107, Hudson Building, Opp. LIC, Pattom P.O., Trivandrum -695 004, ആസ്ഥാനമായുള്ള ABVR & ASSOCIATES എന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് സ്ഥാപനത്തിനെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സ്ക്രൂട്ടിനൈസർ ആയി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓഹരി ഉടമകൾ ടി.ഫോമിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി

'Self-Addressed Business Reply Envelope' മുഖേന കമ്പനിയിലേക്കോ അഥവാ സ്ക്രൂട്ടിനൈസറിനോ തിരികെ അയക്കേണ്ടതാണ്.

പോസ്റ്റേജ് ചാർജ്ജുകൾ കമ്പനി വഹിക്കുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഫോമുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടോ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഓഹരി ഉടമയുടെ ചിലവിൽ അയക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. "Self-Addressed Business Reply Envelope' ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേൽവിലാസത്തിൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഫോമുകൾ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഫോമുകൾ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ 2019 ഏപ്രിൽ 26-ാം തീയതി, 5 മണിക്കു മുൻപായി എത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ഓഹരി ഉടമയിൽ നിന്ന് യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓഹരി ഉടമകൾ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളുടെ (ഇ-വോട്ടിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കു ശേഷം സ്ക്രൂട്ടിനൈസർ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. 2019 മേയ് 03-നോ അതിനുമുൻപോ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് ആയ http://www.kannurairport.aero/-ൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവു പ്രകാരം
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ്പോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ടി

(ഒപ്പ്)

ജ്ഞാനേന്ദ്രകുമാർ ജി.
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

തീയതി : 28 മാർച്ച് 2019
സ്ഥലം : തിരുവനനന്തപുരം

കുറിപ്പുകൾ

1. കമ്പനി നിയമത്തിലെ 102-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള വിശദീകരണ പ്രസ്താവന ഇതിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2. 2019 മാർച്ച് 22-ാം തീയതി വരെ രജിസ്ട്രർ ചെയ്യപ്പെട്ട മെമ്പർമാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
3. 2019 മാർച്ച് 22-ാം തീയതി തീയതി വരെ രജിസ്ട്രർ ചെയ്യപ്പെട്ട മെമ്പർമാരെ മാത്രമേ വോട്ടിങ്ങിനായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.
4. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റു വഴി പാസാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മെമ്പർമാരുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ പാസാക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും.
5. മെമ്പർമാർക്ക് ബാലറ്റ് വോട്ടിങ്ങ് അഥവാ ഇ-വോട്ടിങ്ങ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട് രീതിയിലും മെമ്പർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ബാലറ്റ് ഫോം മുഖേനയുള്ള വോട്ടിംഗ് റദ്ദാക്കുകയും ഇ-വോട്ടിംഗ് മുഖേനയുള്ള വോട്ട് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
6. മെമ്പർമാർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ cs@kannurairport.aero എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ച് postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത നോട്ടീസ് മെമ്പർമാർക്ക് അയക്കുന്നതാണ്.
7. 2019 മാർച്ച് 22-ാം തീയതി വരെ മെമ്പർമാരുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വോട്ടിംഗ് അവകാശം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
8. കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 108, 110-ാം വകുപ്പും അതിനോടനുബന്ധമായ റൂളുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ CDSL മുഖേന മെമ്പർമാർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗ്ഗത്തിൽ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസിനോടൊപ്പം ഇലട്രോണിക് വോട്ടിംഗിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
9. പ്രോക്സി ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
10. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുവഴി വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന മെമ്പർമാർ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് പൂർണ്ണമായും കൃത്യതയോടെ പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകൾ postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope വഴി 2019 ഏപ്രിൽ 26-ാം തീയതി 17:00 Hours IST മുൻപായി കമ്പനിയിൽ ലഭിക്കുന്നവിധത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പോസ്റ്റൽ ചാർജ്ജുകൾ കമ്പനി വഹിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും മെമ്പർമാർ സ്വമേധയാ registered / speed post മുഖേന സ്വന്തം ചിലവിൽ അയക്കുന്ന പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 2019 ഏപ്രിൽ 26-ാം തീയതി 17:00 Hours IST നുശേഷം ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
11. 2019 മേയ് 03-ാം തീയതി 11:00 Hours ൽ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫിസിൽ ചെയർമാൻ അഥവാ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, സ്ക്രൂട്ടിനൈസർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ആയത് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.kannurairport.aero പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാണ്. നിശ്ചിത ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ്/ ഇ-വോട്ടിങ്ങിന്റെ അവസാന ദിവസമായ 2019 ഏപ്രിൽ 26-ാം തീയതി പ്രസ്തുത തീരുമാനം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
12. നോട്ടീസ് അയക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 2019 ഏപ്രിൽ 26-ാം തീയതിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ വിശദീകരണ പ്രസ്താവനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളും മെമ്പർമാർക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

2013-ലെ കമ്പനീസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ 102 ന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിശദീകരണ പ്രസ്താവന

വിഷയം 1:

കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പാർവ്വതി, റ്റി.സി. 84/3 (പഴയ റ്റി.സി.- 36/1), അനന്തപുരി ആശുപത്രിക്കു സമീപം, എൻ.എച്ച്. ബൈപാസ്, പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം-695024 എന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ മാസം 9-ാം തീയതി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി ഏറെ ക്കുറെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോൾ മട്ടന്നൂരിലുള്ള കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഓഫീസി ലാണ് നടക്കുന്നത്. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസും ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ എയർ പോർട്ടിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമ മായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് കാര-പേരാവൂർ, മട്ടന്നൂർ, കണ്ണൂർ-670702 എന്ന വിലാസത്തിലുള്ള കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കും.

2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ 12-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ഒരേ രജിസ്റ്റാറുടെ അധികാരപരിധിയിൽ, ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഓഹരി ഉടമകളുടെ പ്രത്യേക പ്രമേയമായുള്ള അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.

2013 കമ്പനിനിയമത്തിലെ 110 (1) (a) വകുപ്പും SS-2-ന്റെ 16(1) ഖണ്ഡികപ്രകാരം കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ്, സിറ്റി ടൗൺ അഥവാ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പൊതുയോഗ തീരുമാനത്തിനുപകരം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റു വഴിയുള്ള ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.

ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത തീരുമാനങ്ങൾ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പ്രത്യേക അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിഷയം 2

2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ 42-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടി സ്ഥാനത്തിൽ 100 (നൂറു രൂപ) മുഖവിലയുള്ള 1 കോടി ഓഹരികൾ 51 രൂപ പ്രീമിയവും ചേർത്ത് നൽകി ആകെ തുക 151,00,00,000 രൂപ അധിക മൂലധനം സമാഹരിക്കുന്നത് എയർ പോർട്ടിന്റെ ഭാവവികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും.

2013ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 62-ാം വകുപ്പും അനുബന്ധമായ കമ്പനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റേയും ഡിബഞ്ചറിന്റെയും നിയമാവലി 2014-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്കോ, അല്ലാത്തവർക്കോ, കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാർക്കോ, മറ്റു വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ കൂടുതലായി ഓഹരികൾ നൽകുക വഴി കമ്പനി യുടെ മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയതു കമ്പനി പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അവതരിപ്പിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

കൂടുതലായി കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 42-ാം വകുപ്പും അതിനോടനുബന്ധമായ

നിയമാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് മുഖേന കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ക്ഷണത്തിനും നൽകലിനും കമ്പനി ഓഹരി ഉടമകൾ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി മുൻകാല അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിവരിച്ചതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 42, 62 വകുപ്പുകൾക്കും അതിനോടനുബന്ധമായ നിയമാവലിക്കും വിധേയമായി രൂപ 100 മുഖവിലയുള്ള 1 കോടി എണ്ണം ഓഹരികൾ 51 രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ നൽകുക വഴി 151 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുവാൻ ഉള്ള തീരുമാനം പ്രത്യേകം പ്രമേയമായി ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിക്കേണ്ട ഉചിതമായ തീരുമാനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

a. ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം : എയർപോർട്ടിന്റെ ഭാവിവികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക സമാഹരിക്കുന്നതിന്.

b. നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം: 100 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 1 കോടി എണ്ണം ഓഹരികൾ 51 രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ.

c. നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ വില: ഒരു ഓഹരിക്ക് 151 രൂപ മാത്രം (മുഖവില 100 രൂപ, പ്രീമിയം 51).

d. വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം: ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സ്ഥാപനമായ മെസേഴ്സ് സുനോദ്കുമാർ & അസോസിയേറ്റ്സ് നൽകിയ വാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഓഹരിയുടെ വില 151 രൂപ ആയി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടും കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ പട്ടികയും' ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെ ഘടനയും കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാണ്.

e. ഓഹരിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതി: 2018 നവംബർ 14-ലെ വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

f. ഓഹരികൾ നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ തരങ്ങൾ: സൊസൈറ്റി.

g. പ്രസ്തുത ഓഫറിന് പ്രൊമോട്ടർമാർ ഡയറക്ടർമാർ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ പങ്ക്: ബാധകമല്ല.

h. പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിന്റെ കാലയളവ്: പ്രത്യേക പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഹരികൾ നൽകുവാൻ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

i. പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുക കമ്പനിയുടെ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം: പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുക വഴി കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിൽ യാതൊരുവിധ അധികാര മാറ്റങ്ങളും കമ്പനി ഡയറക്ടർമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

j. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരികൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും ഓഹരികളുടെ എണ്ണവും വിലയും: (During the FY 2018-19): വ്യക്തികൾ/സൊസൈറ്റി/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം - 4, ഓഹരികളുടെ എണ്ണം-95,50,000

k. പണം ഒടുക്കുന്നതിനു പകരമായി മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരികൾ നൽകുന്നതും അതിന്റെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച്: ബാധകമല്ല.

l. പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നിൽകുന്നതിന് മുൻപും അതിനു ശേഷവും ഉള്ള ഓഹരി പങ്കാളിത്തഘടന ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

Sl. No.	Category	Pre – issue		Post – issue	
		No.of shares held	% of share holding	No.of shares held	% of share holding
A.	Promoters Holding:				
1.	Indian:				
	Government of Kerala	350,00,000	30.16	350,00,000	27.77
	Sub Total	350,00,000	30.16	350,00,000	27.77
2.	Foreign Promoters	NIL		NIL	
	Sub Total(A)	350,00,000	30.16	350,00,000	27.77
B	Non- Promoters holding:				
1.	Institutional Investors:				
	Kerala PSUs	23,70,000	2.04	23,70,000	1.88
	Bharat Petroleum Corporation Ltd	2,16,80,000	18.68	2,16,80,000	17.20
	Airports Authority of India	1,00,00,000	8.62	1,00,00,000	7.93
	Kannur International Airport Promotion Society	0	0	100,00,000	7.93
	Other Institutions:	86,02,000	7.41	86,02,000	6.82
2.	Non- Institution:				
	Pvt. Corporate Bodies	31,000	0.027	31,000	0.025
	Directors and Relatives	2,05,00,000	17.66	2,05,00,000	16.26
	Individuals (including NRIs)	1,78,67,000	15.40	1,78,67,000	14.17
	Sub Total (B)	**8,10,50,000**	**69.84**	**9,10,50,000**	**72.23**
	GRAND TOTAL	11,60,50,000	100	12,60,50,000	100

മുകളിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഓഹരികളുടെ വിതരണം ഒന്നിച്ചോ തവണകളോ ആയിട്ടായിരിക്കും. മുകളിൽ വിവരിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിച്ചു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരോ കീ-മാനേജീരിയൽ അംഗങ്ങളോ അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ ആരും തന്നെ മേൽ വിവരിച്ച പ്രമേയങ്ങളുമായി സംബന്ധിക്കുന്നതും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവു പ്രകാരം
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ്പോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ടി

(ഒപ്പ്)

ജ്ഞാനേന്ദ്രകുമാർ ജി.
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

തീയതി : 28 മാർച്ച് 2019
സ്ഥലം : തിരുവനനന്തപുരം

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 shareholder resolutions detailed in the notice of the Postal Ballot 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 Postal Ballot notice dated 28 March 2019, which is being sent to you along with the said notice. The notice of the Postal Ballot and this communication are also available on the web site of the company www.kannurairport.in

Instruction to members for remote e-voting as under:

1. 1. Date and time of commencement of voting through electronic means: 28 March 2019 10:00AM.
2. Date and time of end of voting through electronic means: 26 April 2019 at 5:00.PM .

Details of web site: www.evotingindia.com

Details of persons to be contacted for issues relating to e-voting: M/s SKDC Consultants Ltd., Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore -641 006. Phone +91 422 6549995, 253 9835-836, Fax +91 422 2539837, e-mail: info@skdc-consultants.com website: www.skdc-consultants.com

The remote e-voting module shall be disabled for voting on 23 April 2019 at 5:00.PM. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The voting right of shareholders shall be in proportion to the shareholding in the paid up equity share capital of the Company as on 22 March 2019 (cut-off date).

The Board of Directors has appointed ABVR& Associates, Company Secretaries, Ist Floor, Room No.107, Hudson Building, Opp: LIC, Pattom, Trivandrum, Kerala as the Scrutinizer, to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

i. The voting period begins on 28 March 2019 10:00 AM and ends on 26 April 2019 at 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 22 March 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

ii. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com

iii. Click on 'shareholders' tab

iv. Now Enter your User ID

b. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company

v. (v) Next enter the image Verification as displayed and Click on Login.

vi. (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • 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.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format
Dividend Bank details or Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in the Company records in order to login. If both the details are not recorded with the Company please enter the folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

Enter the Dividend Bank Details or date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in the Company records in order to login.

If both the details are not recorded with the Company please enter the folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

vii. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

viii. 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 used by the demat holders for voting for resolutions at 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.

ix. For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

x. Click on the EVSN relevant to Kannur International Airport Ltd .

xi. 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.

xii. Click on the “RESOLUTION FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.

xiii. 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.

xiv. Once you ‘CONFIRM’ your vote on the resolution, you will not be allowed to change your vote.

xv. You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.

xvi. If demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and image verification code and Click on Forgot Password and enter the details and prompted by the system.

xvii. Note for non individual shareholders and custodians

- Non-individual shareholder (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 e-mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- After receiving the log in 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 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 the pdf format in the system for the scrutinizer to verify the same

(xviii) 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 e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com