ICRA Limited

ICRA
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

NOTICE

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 and despatched 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**").

Pursuant to Section 169(4) of the Companies Act, 2013, Mr. Naresh Takkar has sent his representation in writing to the Company requesting the Company to circulate the said representation to the Members of the Company. The representation 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.

The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For ICRA Limited
(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Gurugram
Date : September 18, 2019

Size: 8(w) x 12(h)_English

आईसीआरए लिमिटेड

ICRA
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

सूचना

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 साई इंटरनेशनल सेंटर, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में कम्पनी के सदस्यों की अट्ठाईसवीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन के लिए सूचना दिनांक 22 अगस्त, 2019 जारी की थी। कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में 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 एवं भेजा गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 169(4) के अनुसरण में श्री नरेश टक्कर ने कम्पनी को लिखित में अपना अभ्यावेदन भेजा है और कथित अभ्यावेदन को कम्पनी के सदस्यों के बीच बांटने का अनुरोध किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में उचित कार्यवाही के लिए अभ्यावेदन कम्पनी के सभी सदस्यों को भेज दिया गया है।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.icra.in) और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते आईसीआरए लिमिटेड
(एस. शाकेब रहमान)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 18 सितम्बर, 2019

Size: 8(w) x 12(h)_Hindi