


NOTICE OF THE TWENTY-NINTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION	
<p>1. Notice is hereby given that the Twenty-Ninth Annual General Meeting (“<b>AGM</b>”) of the Members of ICRA Limited (the “<b>Company</b>”) will be held on Wednesday, September 23, 2020, at 4:00 p.m. (IST) through Video Conferencing (“<b>VC</b>”)/Other Audio Visual Means (“<b>OAVM</b>”), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (“<b>Act</b>”) and the rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“<b>Listing Regulations</b>”) read with the Ministry of Corporate Affairs (“<b>MCA</b>”) circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 (collectively referred to as “<b>MCA Circulars</b>”), to transact the businesses as contained in the Notice convening the AGM (“<b>AGM Notice</b>”).</p> <p>2. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (“<b>NSDL</b>”) to provide with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL electronic voting (“<b>E-voting</b>”) system. Members may access the same at <a href="https://www.evoting.nsdl.com">https://www.evoting.nsdl.com</a> under shareholders/members login by using the remote E-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the E-voting event number (“<b>EVEN</b>”) of the Company will be displayed.</p> <p>3. In compliance with the MCA Circulars and the Securities and Exchange Board of India (“<b>SEBI</b>”) Circular dated May 12, 2020, AGM Notice along with the Annual Report 2019-20 has been sent on August 28, 2020 through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with NSDL and Central Depository Services (India) Limited (together referred to as “<b>Depositories</b>”) or with the Company or with Link Intime India Private Limited, the registrar and share transfer agent of the Company (the “<b>Registrar and Share Transfer Agent</b>”). The AGM Notice and Annual Report 2019-20 are available and can be accessed from the investor relations section of the Company's website viz. <a href="http://www.icra.in">www.icra.in</a>., and the relevant section of the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a>, respectively.</p> <p>4. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as at close of business hours on Thursday, September 17, 2020 (“<b>cut-off date</b>”), may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the AGM Notice through E-voting system of NSDL. All members are informed that:</p> <p>(a) the businesses as set forth in the AGM Notice may be transacted through E-voting or remote E-voting;</p> <p>(b) the remote E-voting shall commence on Sunday, September 20, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, September 22, 2020 (5:00 p.m. IST). The remote E-voting shall not be allowed beyond 5:00 pm on Tuesday, September 22, 2020;</p> <p>(c) 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. Detailed procedure for remote E-voting and E-voting are provided in the AGM Notice;</p> <p>(d) Any person who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares of the Company as on cut-off date may obtain a login ID and password by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or <a href="mailto:delhi@linkintime.co.in">delhi@linkintime.co.in</a>. However, if a person is already registered with NSDL for E-voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote;</p> <p>(e) 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. The members can opt for only one mode of voting i.e. remote E-voting or E-voting at the AGM. In case of voting by both the modes, vote cast through remote E-voting will be considered final and E-voting at AGM will not be considered.</p> <p>(f) AGM Notice is also available on the website of NSDL at <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>. 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 <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, NSDL, Trade World, ‘A’ Wing, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or <a href="mailto:pallavid@nsdl.co.in">pallavid@nsdl.co.in</a> or <a href="mailto:SoniS@nsdl.co.in">SoniS@nsdl.co.in</a> or at telephone nos.: +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with the E-voting. Members may also write to the Company Secretary of the Company at <a href="mailto:investors@icraindia.com">investors@icraindia.com</a> or at the Company's Registered Office address.</p> <p>5. <b>Manner of registering/updating email addresses:</b> 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 <a href="https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html">https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html</a>. 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.</p> <p>6. <b>Manner of registering mandate for receiving Dividend:</b> 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 <a href="https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html">https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html</a> and uploading the requisite documents.</p> <p>7. <b>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.</b></p>	
<p align="center"><b>By Order of the Board of Directors For ICRA Limited (S. Shakeb Rahman)</b></p>	
Place : Gurugram	Company Secretary & Compliance Officer
Date : August 28, 2020	

आईसीआरए लिमिटेड	
<div> <div>  <div> <div>ICRA</div> <div>कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749</div> <div>पंजीकृत कार्यालय: 1105, कैलाश बिल्डिंग, 11वां तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001, टेलीफोन नं.: +91-11-23357940-45</div> <div>वेबसाइट: www.icra.in ई-मेल आईडी: investors@icraindia.com</div> </div> </div> </div>	
उन्तीसवीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना	
<p>1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (“<b>अधिनियम</b>”) के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकृत दालित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“<b>सूचीयन विनियम</b>”) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (“<b>एमसीए</b>”) परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 (संगुतरूप रूप से “<b>एमसीए परिपत्र</b>” के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम के आयोजन की सूचना (“<b>एजीएम सूचना</b>”) में निहित व्यवसाय के निष्पादन आईसीआरए लिमिटेड (“<b>कम्पनी</b>”) के सदस्यों की उन्तीसवीं वार्षिक आम बैठक (“<b>एजीएम</b>”) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (“<b>वीसी</b>”)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (“<b>ओएवीएम</b>”) के माध्यम से बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को अप. 4:00 बजे (आईएसटी) में आयोजित की जाएगी।</p> <p>2. कम्पनी ने एनएसडीएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (“<b>ई-वोटिंग</b>”) द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (“<b>एनएसडीएल</b>”) की सेवाएं ली हैं। सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स के उपयोग द्वारा शेयरहोल्डर/मैम्बर के अंतर्गत <a href="https://www.evoting.nsdl.com">https://www.evoting.nsdl.com</a> पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरहोल्डर/मैम्बर लॉगइन में उपलब्ध होगा जहां कम्पनी का ई-वोटिंग इवेंट नम्बर (“<b>ईवीईएन</b>”) प्रदर्शित होगा।</p> <p>3. एमसीए परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (“<b>सेबी</b>”) परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 28 अगस्त 2020 को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते एनएसडीएल और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (“<b>एक</b> साथ “<b>डिपॉजिटरी</b>”) के रूप में संदर्भित) या कम्पनी या लिंक इन्स्टाडम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (“<b>रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट</b>”) के पास पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट <a href="http://www.icra.in">www.icra.in</a> के निवेशक संबंध खण्ड पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड (<a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> के संगत खण्ड पर उपलब्ध है।</p> <p>4. बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 (“<b>कट-ऑफ तिथि</b>”) को व्यवसाय घंटे की समाप्ति पर या तो भौतिक प्रारूप या अमूर्त प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:</p> <p>(क) एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है;</p> <p>(ख) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 20 सितम्बर, 2020 (प्रातः 9:00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 (सायं 5:00 बजे) समाप्त होगी। मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को सायं 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी;</p> <p>(ग) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं दिया है, वे किसी भी प्रतिबंध की अनुपस्थिति के अधीन एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम सूचना में दी गई है;</p> <p>(घ) कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के शेयर धारण करता है, वह <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> या <a href="mailto:delhi@linkintime.co.in">delhi@linkintime.co.in</a> पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।</p> <p>(ङ) सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे एजीएम में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। तथापि, उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यगण वोटिंग के लिए केवल एक विकल्प अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। यदि दोनों माध्यम से वोट दिया जाता है तो रिमोट ई-वोटिंग का अंतिम माना जाएगा और एजीएम में ई-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>(च) एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> पर भी उपलब्ध है। किसी भी पृष्ठछाछ के लिए सदस्यगण <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> 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. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पलवी महारे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ‘ए’ विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400 013, से नामोदिष्ट ई-मेल आईडी <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> या <a href="mailto:pallavid@nsdl.co.in">pallavid@nsdl.co.in</a> या <a href="mailto:SoniS@nsdl.co.in">SoniS@nsdl.co.in</a> या टेलीफोन नं. +91 22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो कि ई-वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करेंगे। सदस्यगण कम्पनी के कम्पनी सचिव को ई-मेल <a href="mailto:investors@icraindia.com">investors@icraindia.com</a> या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पते पर भी लिख सकते हैं।</p>	
<p>5. <b>ई-मेल पता पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया:</b> 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 हैं कि वे लिंक <a href="https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html">https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html</a> 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 हैं कि वे जितना जल्दी हो अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे अपडेट (परिवर्तन के मामले में)/पंजीकृत कराएं।</p>	
<p>6. <b>लाभार्थि प्राप्त करने के लिए मंडेट पंजीकरण की प्रक्रिया:</b> 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 करने के लिए लिंक <a href="https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html">https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html</a> पर क्लिक करें और अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करें।</p>	
<p>7. <b>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।</b></p>	
<p align="right">निदेशक मंडल के आदेशानुसार कुते आईसीआरए लिमिटेड (एस. शाकेब रहमान)</p>	
स्थान : गुरुग्राम	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
दिनांक : 28 अगस्त, 2020	