

**NOTICE OF THE THIRTIETH ANNUAL GENERAL MEETING
AND ELECTRONIC VOTING
(WHICH INCLUDES REMOTE E-VOTING) INFORMATION**

1. Notice is hereby given that the 30th (Thirtieth) Annual General Meeting (“**AGM**”) of the Members of ICRA Limited (the “**Company**”) will be held on Thursday, the 29th day of July, 2021, at 3:30 p.m. (IST) through Video Conferencing (“**VC**”)/Other Audio Visual Means (“**OAVM**”), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the “**Act**”) and the rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“**Listing Regulations**”) read with the Ministry of Corporate Affairs (“**MCA**”) circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as “**MCA Circulars**”), and the Securities and Exchange Board of India (“**SEBI**”) circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (collectively referred to as “**SEBI Circulars**”), to transact the businesses as contained in the Notice convening the AGM (“**AGM Notice**”).

2. The Company has engaged the services of the National Securities Depository Limited (“**NSDL**”) to provide with a facility to attend and vote at the AGM through VC/OAVM through the NSDL electronic voting (“**E-voting**”) system. Members may access the same at <https://www.evoting.nsdl.com> 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 (“**EVEN**”) of the Company will be displayed.

3. In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, the AGM Notice along with the Annual Report for the financial year 2020-21 has been sent on June 30, 2021 through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with NSDL and Central Depository Services (India) Limited (together referred to as “**Depositories**”) or with the Company or with Link Intime India Private Limited, the registrar and share transfer agent of the Company (the “**Registrar and Share Transfer Agent**”). The AGM Notice and Annual Report for the financial year 2020-21 are available and can be accessed from the investor relations section of the Company’s website viz. www.icra.in, and the relevant section of the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

4. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as at close of business hours on Friday, July 23, 2021 (“**cut-off date**”), 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:

(a) the businesses as set forth in the AGM Notice may be transacted through E-voting or remote E-voting;

(b) the remote E-voting shall commence on Monday, July 26, 2021 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, July 28, 2021 (5:00 p.m. IST). The remote E-voting shall not be allowed beyond 5:00 pm on Wednesday, July 28, 2021;

(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;

(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 the cut-off date may obtain a login Id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or delhi@linkintime.co.in. 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;

(e) In terms of the SEBI circular dated December 9, 2020 on E-voting facility provided by listed companies, individual members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with the Depositories and depository participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access E-voting facility.

(f) 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.

(g) AGM Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. 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 www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, NSDL, Trade World, ‘A’ Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with E-voting. Members may also write to the Company Secretary of the Company at investors@icraindia.com or at the Company’s Registered Office address.

5. **Manner of registering /updating email addresses:**

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 https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html. 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.

6. **Manner of registering mandate for receiving Dividend:**

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 https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html and uploading the requisite documents.

7. **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.**

By Order of the Board of Directors
For ICRA Limited

Place : Gurugram
Date : June 30, 2021

(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

ICRA

आईसीआरए लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749
पंजीकृत कार्यालय: बी-710, स्टेट्समैन हाउस, 148, बारखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नं.: +91-11-23357940
वेबसाइट: www.icra.in ई-मेल आईडी: investors@icraindia.com

तीसवीं वार्षिक आम बैठक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इसमें रिमोट ई-वोटिंग सामिल है) जानकारी की सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एफसीए") परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 एवं 13 जनवरी, 2021 (संयुक्त रूप से "एफसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 (संयुक्त रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम के आयोजन की सूचना ("एजीएम सूचना") में निहित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आईसीआरए लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 30 (तीसवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा बृहस्पतिवार, 29 जुलाई, 2021 को अप. 3.30 बजे (आईएसटी) में आयोजित की जाएगी।
- कम्पनी ने एनएसडीएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने एवं वोट देने की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स के उपयोग द्वारा शेयरहोल्डर/मैम्बर के अंतर्गत <https://www.evoting.nsdl.com> पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरहोल्डर/मैम्बर लॉगइन में उपलब्ध होगा जहां कम्पनी का ई-वोटिंग डेवेन्ट नम्बर ("ईवीईएन") प्रदर्शित होगा।
- एफसीए परिपत्रों और 'सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 30 जून, 2021 को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते एनएसडीएल और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("एक साथ 'डिपॉजिटरीज' के रूप में संदर्भित) या कम्पनी या लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट") के पास पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.icra.in के निवेशक संबंध खण्ड पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com के संगत खण्ड पर उपलब्ध है।
- शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021 ("कट-ऑफ तिथि") को 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:
(क) एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है;
(ख) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 26 जुलाई, 2021 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 28 जुलाई, 2021 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। बुधवार, 28 जुलाई, 2021 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी;
(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।
(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 evoting@nsdl.co.in या delhi@linkintime.co.in 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।
(ङ) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में डिमेट प्रारूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत सदस्यगण को उनके डिपॉजिटरीज एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा रखरखाव किये जाने वाले उनके डिमेट खाते के माध्यम से वोट देने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डिमेट खाते में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को अपडेट करें।
(च) 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।
(छ) एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com 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 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पक्ववी महात्रे, 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 नामोस्क्रिप्ट ई-मेल evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in टेलीफोन नं. +91 22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो कि ई-वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का निपटान करेंगे। सदस्यगण कम्पनी के कम्पनी सचिव को ई-मेल investors@icraindia.com या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पते पर भी लिख सकते हैं।
- ई-मेल पता पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया:**
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 है कि वे लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html 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, उनको अनुरोध है कि वे जितना जल्दी हो अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे अपडेट (परिवर्तन के मामले में)/पंजीकृत कराएं।
- लामांश प्राप्त करने के लिए मंडेट पंजीकरण की प्रक्रिया:**
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 कराने के लिए लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करें और अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करें।
- 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।**

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते आईसीआरए लिमिटेड

(एस. शाकेब रहमान)

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 30 जून, 2021

कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी