CRISIL LIMITED

CRISIL
An S&P Global Company

Regd. Office: CRISIL House, Central Avenue,
Hiranandani Business Park, Powai, Mumbai - 400 076
CIN: L67120MH1987PLC042363
Tel.: 022-33423000 Fax: 022-33423001
Website: www.crisil.com; E-mail: investors@crisil.com

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE AND OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that :

1. The 35th Annual General Meeting ("AGM") of CRISIL Limited ("the Company") is scheduled to be held **on Friday, April 22, 2022 at 3.30 p.m. through Video Conferencing (VC) and other audio visual means (OAVM)** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder read with circulars dated April 8, 2020, May 5, 2020, and December 14, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the business set forth in the Notice of the AGM dated February 15, 2022.
2. The Company has entered into an arrangement with National Securities Depository Limited. ("NSDL") for facilitating conduct of AGM **through Video Conferencing (VC) and other audio visual means (OAVM)**. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has also provided the remote e-voting facility through NSDL.
3. Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2021 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Additionally, the Company will also dispatch physical copies to those Members who have not registered their email addresses or have specifically requested for hard copy reports at their registered postal address. The said documents will also be available on the Company's website at www.crisil.com, the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the website of NSDL at https://evoting.nsdl.com. Members can join and participate in the 35th AGM through VC/OAVM means only.
4. The instructions for joining the AGM and the procedure for remote e-voting or for casting vote through the e-voting system during the AGM, will be provided in the notice of AGM which will be sent to the shareholders, alongwith login credentials. Members participating through VC/OAVM means shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. The details will also be made available on the website of the Company.
5. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants. Members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), KFin Technologies Private Limited at einward.ris@kfintech.com with a copy to investors@crisil.com by sending a scanned copy of the signed request letter mentioning their folio no., name, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar card) for registering their email address. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the members through email at their registered email addresses as mentioned above.
6. Members are requested to note that the Board of Directors at their meeting held on February 15, 2022 had recommended a final dividend of ₹ 22 (including special dividend of ₹ 7) per equity share. The final dividend subject to approval of the Members at the AGM, will be paid on April 28, 2022. The book closure date for the purpose of determining the entitlement of shareholders for the final dividend is Friday, April 1, 2022 to Saturday, April 2, 2022 (both days inclusive). Members are encouraged to use the Electronic Clearing Services (ECS) for receiving dividends. Members desirous of availing ECS facility for payment of dividend may download the required ECS mandate form from the website of the Company, www.crisil.com.

The Notice of AGM and Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2021 will be sent to the members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular(s).

For CRISIL Limited
Minal Bhosale
Company Secretary
ACS 12999

Mumbai, March 25, 2022

क्रिसिल लिमिटेड

CRISIL
An S&P Global Company

नोंदणीकृत कार्यालय: क्रिसिल हाउस, सेंट्रल अव्हेन्यू, हिरानंदानी बिझनेस पार्क, पवई, मुंबई – ४०० ०७६
सीआयएन: एल६७१२०एमएच१९८७पीएलसी०४२३६३
दूरध्वनी: ०२२-३३४२३०००, **फॅक्स:** ०२२-३३४२३००१
वेबसाइट: www.crisil.com; **ईमेल:** investors@crisil.com

व्हिडिओ कॉन्फरन्स व इतर ध्वनि-चित्र माध्यमांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या 35 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की:

१. क्रिसिल लिमिटेडची (कंपनी) ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही १५ फेब्रुवारी २०२२ तारखेच्या एजीएमच्या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी कंपनी अधिनियम २०१३ च्या लागू तरतुदी आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम तसेच कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय (एमसीए), यांच्याद्वारे जारी करण्यात आलेले ८ एप्रिल २०२० तारखेचे परिपत्रक, ५ मे २०२० तारखेचे परिपत्रक आणि १४ डिसेंबर २०२१ तारखेचे परिपत्रक यांच्या अनुपालनासह **शुक्रवार, २२ एप्रिल २०२२ रोजी दुपारी ३.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) आणि इतर ध्वनि चित्र माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम)** घेण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.

२. कंपनीने **व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) व इतर ध्वनि-चित्र माध्यमे (ओएव्हीएम)** यांद्वारे एजीएमची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडसोबत ('एनएसडीएल') व्यवस्था केलेली आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ चे (अधिनियम) कलम १०८ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम), सुधारणा करण्यात आल्याप्रमाणे, सिक्युरिटीज ॲंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमने, २०१५ चे नियमन ४४ यांच्या परिभाषेमध्ये, कंपनीने एनएसडीएलमार्फत दुरस्थ ई-मतदान सुविधाही प्रदान केलेली आहे.

३. एजीएमच्या नोटिशीच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती आणि ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल हे दस्तऐवज कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे (पार्टिसिपन्ट्सकडे) ज्यांचे ईमेल ॲड्रेसेस नोंदणीकृत आहेत, त्या सर्व सभासदांना पाठवण्यात आलेले आहेत. तसेच, ज्यांचे ईमेल ॲड्रेसेस नोंदणीकृत नाहीत किंवा ज्यांनी खासकरून त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर हार्ड कॉपी अहवालाच्या प्रतीसाठी विनंती केलेली आहे, त्या सभासदांना कंपनी वास्तविक प्रतीदेखील पाठवेल. सदर दस्तऐवज हे कंपनीच्या www.crisil.com या वेबसाइटवर, बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइटवर (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइटवर (www.nseindia.com) आणि एनएसडीएलच्या https://evoting.nsdl.com वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. सभासद हे केवळ व्हीसीद्वारे/ओएव्हीएम माध्यमाद्वारे ३५ व्या एजीएममध्ये सामील होऊ शकतील आणि सहभागी होऊ शकतील.

४. एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठीच्या सूचना आणि दुरस्थ ई-मतदानासाठीची प्रक्रिया आणि एजीएमदरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्यासाठीची प्रक्रिया याबाबतची माहिती एजीएमच्या नोटिशीमध्ये प्रदान करण्यात आलेली आहे, जी लॉगिन क्रिडेन्शल्ससह भागधारकांना पाठवण्यात येईल. कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्येची मोजणी करण्याच्या हेतूसाठी व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सहभागी झालेल्या सभासदांची गणना करण्यात येईल. कंपनीच्या वेबसाइटवरही तपशील उपलब्ध असेल.

५. डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपात भागधारणा करणाऱ्या सभासदांना त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरीज पार्टिसिपन्ट्सकडे त्यांचा ईमेल ॲड्रेस नोंदवण्याची/अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येते. वास्तविक प्रकारे भागधारणा करणाऱ्या सभासदांना ईमेल ॲड्रेसची नोंदणी करण्यासाठी त्यांचा फोलिओ क्र., नाव, शेअर सर्टिफिकेटची स्कॅन्ड प्रत (पुढील व मागील), पॅन (पॅन कार्डाची स्वयं-साक्षांकीत स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्डाची स्वयं-साक्षांकीत स्कॅन्ड प्रत) यांचा उल्लेख करून स्वाक्षरीकृत विनंती पत्राची स्कॅन्ड प्रत हे दस्तऐवज कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट (आरटीए), केफिन टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांना einward.ris@kfintech.com येथे पाठवून व प्रत investors@crisil.com येथे पाठवून त्यांना आपले ईमेल ॲड्रेसेस अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येते. ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्यासंबंधीचे लॉगिन क्रिडेन्शल्स हे वर उल्लेख करण्यात आल्याप्रमाणे सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल ॲड्रेसेसवर ईमेलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

६. सभासदांनी याची नोंद घ्यावी की संचालकीय मंडळाने १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेतलेल्या त्यांच्या सभेमध्ये रु. २२ (रू. ७ च्या विशेष लाभांशासह) प्रति समभाग इतक्या अंतिम लाभांशाची शिफारस केलेली आहे. अंतिम लाभांश हा एजीएम येथे सभासदांच्या मंजुरीच्या सापेक्ष असेल, व तो २८ एप्रिल २०२२ रोजी प्रदान करण्यात येईल. अंतिम लाभांशासाठी भागधारकांचा हक्क निश्चित करण्याच्या हेतूसाठीची बुक समाप्ती तारीख ही शुक्रवार, १ एप्रिल २०२२ ते शनिवार, २ एप्रिल, २०२२ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) अशी आहे. सभासदांना लाभांश प्राप्त करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस (ईसीएस) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येते. लाभांश प्राप्त करण्यासाठी ईसीएस सुविधा वापरण्यास इच्छुक सभासद हे कंपनीच्या www.crisil.com या वेबसाइटवरून आवश्यक ईसीएस मॅन्डेट डाउनलोड करू शकतील.

एजीएमची नोटीस व ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल हे लागू कायद्यांनुसार सभासदांना यथोचित कालावधीमध्ये त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल ॲड्रेसेसवर पाठवण्यात येतील. सदर माहिती ही कंपनीच्या सर्व सदस्यांच्या माहितीसाठी आणि लाभासाठी जारी करण्यात येत आहे आणि ती एमसीए परिपत्रक (परिपत्रके) आणि सेबी परिपत्रक (परिपत्रके) यांचे अनुपालन करते.

क्रिसिल लिमिटेडसाठी
मिनल भोसले
कंपनी सचिव

मुंबई, २५ मार्च २०२२

एसीएस १२९९९