KANNUR
International Airport

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 6th Annual General Meeting of the Shareholders of Kannur International Airport Limitedwill be held on**Tuesday, the 29 September 2015at11.00 amin** the Symphony Hall Mascot Hotel, Thiruvananthapuram- 695033to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the Annual Accounts of the Company for the year ended 31 March 2015 together with Directors' Report and Auditors' Report thereon.

2. To appoint a Director in place of Shri.K.P. Mohanan, Director who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

3. To appoint a Director in place of Shri. K.C. Joseph, Director who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

4. To authorize the Board of Directors of the Company to fix the remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2015-16.

SPECIAL BUSINESS:

5. **Appointment of Shri. Jiji Thomson, IAS as Director**

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

   "RESOLVED THATShri.Jiji Thomson, IAS,Chief Secretary to Government of Kerala who was appointed as an Additional Director of the Company as on23March 2015 pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 be and is hereby appointed as a Director of the Company liable to retire by rotation."

6. **Appointment of Shri. G.C. Gopala Pillai as Director**

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

   "RESOLVED THAT Shri G.C. Gopala Pillai,Managing Director, KINFRA who was appointed as an Additional Director of the Company as on 18December 2014 pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 be and is hereby appointed as a Director of the Company liable to retire by rotation."

7. Appointment of Shri. M.A. Yusuffalias Director

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

"RESOLVED THAT Shri M.A. Yusuffali , Managing Director, EMKE Group who was appointed as an Additional Director of the Company as on 18 December 2014 pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 be and is hereby appointed as a Director of the Company liable to retire by rotation."

8. Appointment of Smt. K. Parvathy Ammalas anIndependent Director as per the provisions of section 149(6) of the Companies Act 2013.

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

"RESOLVED THAT, Smt. K. Parvathy Ammal who was appointed as an Additional Director of the Company as on 06 July 2015 pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 be and is hereby appointed as an Independent Director of the Company."

9. Appointment of Shri. M. MadhavanNambiaras an Independent Directoras per the provisions of section 149(6) of the Companies Act 2013.

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

"RESOLVED THAT, Shri. M. MadhavanNambiarwho was appointed as an Additional Director of the Company as on 06 July 2015 pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 be and is hereby appointed as an independent Director of the Company."

10. Issue and offer of equityshares on private placement basis.

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

RESOLVED THATin 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 thereunder, 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 terms 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 allotfrom time to time in one or more tranches3,04,31,838equity shares aggregating value Rs3,04,31,83,800on private placement basis to the persons detailed below:

Sl No	Name of the proposed applicant	No of shares proposed to be offered	Offer price per share (in Rs)	Address
1	Government of Kerala	1,85,93,038	100/-	Government Secretariat, Thiruvananthapuram
2	Airports Authority of India	50,00,000	100/-	Rajiv Gandhi Bhawan, Sufdarjung Airport, New Delhi - 110003
3	Bharat Petroleum Corporation Ltd	46,80,000	100/-	Bharat Bhawan, Ballard Estate Mumbai- 400001
4	Kannur International Airport Promotion Society	15,00,000	100/-	T.C 36/1, First Floor, Chacka, NH Bypass, Thiruvananthapuram-695024
5	Dr.Shamsheer V P	6,00,000	100/-	Nellikkot, ChalapuramP.O., Kozhikode
6	Cochin International Airport Ltd	58,800	100/-	Room No. 35, 4th Floor, GCDA Commercial complex, Marine Drive, Cochin, Ernakulam – 682031.
	Total	**3,04,31,838**		

"**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 persons to whom this offer is made and to maintain a complete record of the said offer in Form PAS-5,"

11. To lease out the landed property of the Company

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

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 180(1)(a) of the companies Act 2013, the company be and hereby authorize the Board of directors, to lease out the landed property for Defence, Coast Guard, Aeronautical and non- Aeronautical revenue purposes,on such terms and conditions as may be considered or deemed expedient, necessary or desirable and finalized by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised and shall always deemed to have been authorized to finalize and decide the terms and conditions of lease including consideration for the same."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised and shall always deemed to have been authorised to do all such acts, deeds, matters and things (including finalizing, executing and registering the deeds, documents and writings) as it may, in its sole and absolute discretion deem necessary, proper and/or desirable and to decide and settle any question, doubt or difficulty that may arise in regard to the lease including the retention of any asset or security deposits of the lessees , as the Board, in its sole discretion, deems fit."

12. Any other item with the permission of the Chairman.

By order of the Board
For Kannur International Airport Limited
Sd/-

Asst. Company Secretary

Date: 07.09.2015
Thiruvananthapuram

Notes:

1. The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business set out in the notice is annexed thereto.
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and such proxy need not be a member of the Company. A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding 50 and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company. However, a member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or member. Form of proxy is attached at the end of the Annual Report.
3. Instrument of Proxies, in order to be effective must be deposited at the Company's registered office not less than 48 hours before the commencement of the meeting.
4. Proxies submitted on behalf of companies, societies etc. must be supported by an appropriate resolution/authority, as applicable.
5. Admission strictly restricted to members / proxies only and members / proxies are advised to bring the attendance slip, duly filled up and signed, and handover the same at the entrance and collect the entry pass.
6. The register of members and share transfer books of the company will remain closed from 23rd September 2015 to 29th September 2015 both days inclusive.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 (1) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Items No. 5 to 7

The Board of Directors of the Company had appointed Shri Jiji Thomson, IAS Chief Secretary to Government of Kerala, as on 23 March 2015,G.C. Gopala Pillai Managing Director KINFRA and Shri M.A. Yusuffali, Managing Director, EMKE Group as on 18 December 2014 as Additional Directors, who shall hold their office up to the ensuing Annual General Meeting pursuant to the provisions of section 161(1) of the Companies Act 2013. As such these Additional Directors are to be appointed as Directors and hence these resolutions

Except Shri Jiji Thomson, Shri G.C. Gopala Pillai and Shri M.A. Yusuffali, Additonal directors, none of the other Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives are concerned or interested in resolutions

The resolutions under Items No .5 to 7 shall be passed as ordinary resolutions.

Item No. 8 and 9

The Board of Directors of the Company had appointed Smt. K. Parvathy Ammaland Shri. M. Madhavan Nambiar as additional directors as on 06 July 2015 in the independent category, who shall hold their office up to the ensuing Annual General meeting pursuant to the provisions of section 161(1) of the companies Act 2013. The said directors were selected and appointed in independent category of directors who in the opinion of the Board are having appropriate balance of skills, experience and knowledge so as to enable the Board to discharge its functions and duties effectively and are independent of the Company Management in all aspects, whereby fulfils the conditions specified in the Act and the rules made there under

Except K. Parvathy Ammaland Shri. M. MadhavanNambiar additional directors, none of the other Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives are concerned or interested in resolutions

The resolutions under Items No8 and 9 shall be passed as ordinary resolutions.

Item No. 10

The Company proposes to increase its capital base by mobilizing additional equity capital to meet the cost for implementing the project, by private placement of shares pursuant to the provisions of section 42 of the Companies Act, 2013, by offering3,04,31,838 equity shares of Rs 100 each aggregating to Rs3,04,31,83,800.

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.

Furthermore, 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 there under for the issue of 3,04,31,838 equity shares of Rs 100 each aggregating Rs 3,04,31,83,800.

The Company submits the following information for taking appropriate decision for approval of the proposed resolution as set out in the Item No.10 of the notice of the meeting 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 selected group of entities, Companies, Govt of Kerala and Individual on private placement basis.

(b) The total numbers of shares to be issued: 3,04,31,838 equity shares of Rs 100 each

(c) The price band at which allotment is proposed: The issue will be made at a price of Rs. 100/- 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 100/- 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 18th May 2015.

(f) The Class or classes of persons to whom the allotment is proposed to be made: To Government of Kerala, Public Sector Enterprise, Public Sector Undertakings, Commercial Banks, Individuals, Society.

(g) The Intention of promoters/directors/key managerial persons to subscribe to the offer: The promoters, being Government of Kerala, intend to participate in the proposed allotment of shares.

(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:

No of persons- 6, price- Rs 100 per shares, Total No of shares-1,39,05,962.

(k) The Justification for the allotment proposed to be made for consideration other than cash together with valuation report of the Registered valuer: Value of land as per the valuation report done by District Collector and a District Level Purchase Committee of Government of Kerala was Rs. 315,93,03,800 out of which 130,00,000 equity shares amounting to Rs. 130,00,00,000 were allotted to Govt. of Kerala for consideration other than cash and 185,93,038 number of equity shares amounting to Rs. 185,93,03,800 are proposed to be allotted to Govt of Kerala for consideration other than cash.

(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	1,64,06,962	29.65	3,50,00,000	40.80
	Sub Total	1,64,06,962	29.65	3,50,00,000	40.80
2.	Foreign Promoters	NIL		NIL	
	Sub Total(A)	**1,64,06,962**	**29.65**	**3,50,00,000**	**40.80**
B	Non- Promoters holding:				
1.	Institutional Investors:				
	Kerala PSUs	10,14,000	1.83	10,14,000	1.18
	Bharat Petroleum Corporation Ltd	1,70,00,000	30.72	2,16,80,000	25.28
	Airport Authority of India	50,00,000	9.03	1,00,00,000	11.66
	Kannur International Airport Promotion Society	43,996	0.08	15,43,996	1.80
	Other Institutions	58,27,900	10.53	58,86,700	6.86
2.	Non- Institution:				

	Pvt. Corporate Bodies	6000	0.01	6000	0.01
	Directors and Relatives	44,00,000	7.95	50,00,000	5.83
	Individuals (including NRIs)	56,43,904	10.20	56,43,904	6.58
	Sub Total (B)	**3,89,35,800**	**70.35**	**5,07,74,600**	**59.20**
	GRAND TOTAL	**5,53,42,762**	**100**	**8,57,74,600**	**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 10of the notice

Your Directors recommend resolutions No.10 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.

Item No 11

It is proposed that the Board of directors be authorized to lease out substantial portion of the landed property of the Company for Defence, Coast Guard, Aeronautical and non-Aeronautical revenue purposes, as and when required and may be authorised to finalise the terms and conditions for the said lease and enter into agreements regarding the same. Accordingly, it is proposed to obtain approval of the Shareholders of the Company under section 180(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 to lease out the landed property.

Accordingly, in compliance with section 180(1)(a) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 as amended from time to time, the members are, if deemed fit by them, requested to pass the resolution attached herewith

None of the Directors or key managerial persons of the Company is in any way concerned or interested in the resolution.

The Board commends the resolution for your approval as aSpecial Resolution.

By order of the Board
For Kannur International Airport Limited

Sd/-

Asst. Company Secretary

Date: 07.09.2015
Thiruvananthapuram

നോട്ടീസ്

താഴെ പറയുന്ന ഇടപാടുകൾക്കായി കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ ആറാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം തിരുവനന്തപുരം മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടൽ, സിംഫണി ഹാളിൽ 2015 സെപ്തംബർ 29 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.00 ന് കൂടുന്നതിന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നു.

സാധാരണ ഇടപാടുകൾ

1. 2015 മാർച്ച് 31-ലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ലാഭ നഷ്ട കണക്കുകൾ അവയുടെ അനുബന്ധങ്ങൾ, പട്ടികകൾ, കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഓഡിറ്റർമാരുടെയും റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സ്വീകരിച്ച് പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
2. ഈ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ റൊട്ടേഷൻ പ്രകാരം വിരമിക്കുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹനായിരിക്കെ പുനർനിയമനത്തിന് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഡയറക്ടർ ശ്രീ. കെ.പി. മോഹനന്റെ പുനർനിയമനം.
3. ഈ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ റൊട്ടേഷൻ പ്രകാരം വിരമിക്കുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹനായിരിക്കെ പുനർനിയമനത്തിന് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഡയറക്ടർ ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫിന്റെ പുനർ നിയമനം.
4. സാമ്പത്തി വർഷം 2015-16 ന്റെ നിയമത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററുടെ വേതനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്.

പ്രത്യേക ഇടപാടുകൾ

5. ശ്രീ. ജിജി തോംസൺ IAS നെ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്.

താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ സാധാരണ പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളൊടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസാക്കുക:

2015 മാർച്ച് 23-ാം തീയതി 2013-ലെ കമ്പനിനിയമത്തിലെ 161-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ശ്രീ. ജിജി തോംസൺ IAS നെ (ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ) റൊട്ടേഷനു വിധേയമായി വിരമിക്കുന്ന കമ്പനി ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്നു.

6. ശ്രീ. ജി.സി. ഗോപാലപിള്ളയെ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്.

താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ സാധാരണ പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളൊടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസാക്കുക:

2014 ഡിസംബർ 18-ാം തീയതി 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 161-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ശ്രീ. ജി.സി. ഗോപാലപിള്ളയെ (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കിൻഫ്രാ)

റൊട്ടേഷനു വിധേയമായി വിരമിക്കുന്ന കമ്പനി ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്നു.

7. ശ്രീ. എം.എ. യൂസഫലിയെ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്

താഴെപറയുന്ന പ്രമേയത്തെ സാധാരണ പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതയോ പാസാക്കുക

2014 ഡിസംബർ 18-ാം തീയതി 2013 ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 161-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ശ്രീ.എം.എ യൂസഫലിയെ (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, EMKE ഗ്രൂപ്പ്) റൊട്ടേഷനു വിധേയമായി വിരമിക്കുന്ന കമ്പനി ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്നു.

8. 2013 ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 149(6) പ്രകാരം ശ്രീമതി. കെ. പാർവ്വതി അമ്മാളിനെ സ്വതന്ത്രമായ ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്

താഴെപറയുന്ന പ്രമേയക്കെ സാധാരണ പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസാക്കുക

2015 ജൂലൈ 6-ാം തീയതി 2013 ലെ കമ്പനിനിയമത്തിലെ 161-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതയായ ശ്രീമതി പാർവ്വതി അമ്മാളിനെ സ്വതന്ത്ര തരത്തിലുള്ള കമ്പനി ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്നു.

9. കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 149 (6) പ്രകാരം ശ്രീ. എം.മാധവൻ നമ്പ്യാറിനെ സ്വതന്ത്രനായ ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച്

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ സാധാരണ പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നു പക്ഷം പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതയോ പാസാക്കുക

2015 ജൂലൈ 6-ാം തീയതി 2013 ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 161-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ശ്രീ എം.മാധവൻ നമ്പ്യാരെ സ്വതന്ത്ര തരത്തിലുള്ള കമ്പനി ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്നു.

10. പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയ്സ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വിതരണത്തിനായി സംബന്ധിച്ച്

താഴെ പറയുന്ന പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസാക്കുക

2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ 42, 62 പ്രകാരവും അതിനോടനുബന്ധമായ വകുപ്പുകൾക്കും, കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന നിയമാവലികൾക്കും, കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും, റെഗുലേഷൻ/മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും കാലകാലങ്ങളിലുള്ള നിയമ ഭേദഗതികളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരികളുടെ അനുമതിയ്ക്കും വിധേയമായി താഴെ വിവരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്/ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയ്സ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഒന്നായോ, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായോ 3,04,31,838 എണ്ണം ഓഹരികൾ സമർപ്പിക്കുകയും നൽകുകയും വഴി 3,04,31,83,800 രൂപ സമാഹരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അനുവദിക്കുന്നതിനും ആയതിന് ആവശ്യമായ അനുവാദവും അധികാരവും നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

ക്രമ നം.	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം	നൽകുന്ന ഒരു ഓഹരിയുടെവില (രൂപയിൽ)	വിലാസം
1	കേരള സർക്കാർ	18593038	100/-	സർക്കാർ നിയമസഭാമന്ദിരം തിരുവനന്തപുരം
2	ഇന്ത്യൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി	5000000	100/-	രാജീവ് ഗാന്ധി ഭവൻ സഫ്ടാർജംഗ് എയർപോർട്ട്, ന്യൂഡൽഹി - 110003
3	ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്	4680000	100/-	ഭാരത് ഭവൻ ബല്ലാർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, മുംബൈ - 400001
4	കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റി	1500000	100/-	ടി.സി.36/1, ഒന്നാംനില ചാക്ക എൻ.എച്ച് ബൈപ്പാസ് തിരുവനന്തപുരം 695024
5	കൊച്ചിൻ ഇന്റർ നാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്	58800	100/-	റൂം നം.35, 4-ാം നില, വാണിജ്യ സമുച്ചയം, മറൈൻ ഡ്രൈവ്, കൊച്ചി എറണാകുളം 682031
6	ഡോ.ഷംഷീർ വി.പി	600000	100/-	നെല്ലിക്കോട്ട് ചാലാപുറം പി.ഒ, കോഴിക്കോട്
	ആകെ	30431838		

മേൽപ്പറഞ്ഞ തീരുമാനപ്രകാരം അനുവദിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓഹരികൾ നിലവിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾക്ക് സമവീതപ്രകാരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ തീരുമാനിക്കുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയ്സ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫോറവും (PAS 4) അപേക്ഷാഫോറവും മേൽവിവരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക്/സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

11. കമ്പനിയുടെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്

താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്ത് അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുപക്ഷം പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസാക്കുക.

ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി, പ്രതിരോധ സേനകൾക്ക്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, എയറോനോട്ടിക്കൽ, ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുമാനത്തിനുവേണ്ടി കമ്പനിയുടെ ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകുന്നതിനു 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 180(1)(അ) വകുപ്പ് പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതിന് കമ്പനി ഇതിനാൽ തീരുമാനിക്കുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകുന്നതിനും അതിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾക്കുമായി കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇതിനാൽ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവു പ്രകാരം
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി

ഒപ്പ്
അസി: കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം

തീയതി 07/09/2015

അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

1. 2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 102 പ്രകാരമുള്ള പ്രമേയങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണ പ്രസ്താവന ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

2. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും അവകാശമുള്ള ഒരംഗത്തിന് പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി) നിയമിക്കുവാനും തനിക്കു പകരം ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രതിപുരുഷൻ കമ്പനിയുടെ അംഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പ്രതിപുരുഷനായി വരുന്ന വ്യക്തി പരമാവധി 50 ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് പ്രോക്സി ഫോം വാങ്ങാവുന്നതും എന്നാൽ അതേസമയം പ്രതിപുരുഷൻ വാങ്ങിയ പ്രോക്സി ഫോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം കമ്പനിയുടെ മൊത്തം മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ അധികമാകാനും പാടില്ല. എന്നിരിക്കിലും കമ്പനിയുടെ മൊത്ത മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ അധികം ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക് ഒരു പ്രതി പുരുഷനെ തനിക്കു പകരമായി നിയമിക്കാനും ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാണ് പ്രസ്തുത പ്രതി പുരുഷൻ മറ്റു ഓഹരിയുടമകളുടെ പ്രതിപുരുഷനായി വർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി നിയമിക്കാനുള്ള ഫോം ഈ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അവസാനപേജിൽ ലഭ്യമാണ്.

3. പ്രതിപുരുഷനെ നിയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് സാധുവാക്കുന്നതിന് ടി നോട്ടീസ്, യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. കമ്പനികളും സൊസൈറ്റികളും നിയമിക്കുന്ന പ്രതിപുരുഷൻമാർ അവരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയത്തിന്റെയോ, അധികാരപത്രത്തിന്റെയോ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

5. പൊതുയോഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അംഗങ്ങൾക്കും പ്രതിപുരുഷൻമാർക്കും മാത്രമായിരിക്കും. അംഗങ്ങൾ/പ്രതിപുരുഷൻമാർ പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട അറ്റൻഡൻസ് സ്ലിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും അവ യോഗവേദിയിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവേശന പാസ്സ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതുമാകുന്നു.

6. കമ്പനിയുടെ അംഗത്വ രജിസ്റ്ററും ഓഹരി കൈമാറ്റ പുസ്തകവും 2015 സെപ്തംബർ 23-ാം തീയതി മുതൽ 2015 സെപ്റ്റംബർ 29-ാം തീയതി വരെ (ഇരുദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അടച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

2013-ലെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 102 ന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിശദീകരണ പ്രസ്താവന.

വിഷയം 5 മുതൽ 7 വരെ

2015 മാർച്ച് 23-ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. ജിജി തോംസൺ IAS നെയും 2014 ഡിസംബർ 18-ന് EMKE ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറായ ശ്രീ. എം.എ.യൂസഫലിയെയും, കിൻഫ്രാ-യുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീ. ജി.സി.ഗോപാല പിള്ളയെയും കമ്പനിയുടെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയവർക്ക് 2013-ലെ കമ്പനി ചട്ടത്തിന്റെ 161(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നടക്കാൻപോകുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗം വരെ മാത്രം കാലാവധി ഉള്ളതിനാൽ തുടർന്നും അവരെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വിഷയം 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

കമ്പനിയുടെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർമാരായ ശ്രീ. ജിജി തോംസൺ IAS, ശ്രീ. എം.എ. യൂസഫലി, ശ്രീ. ജി. സി. ഗോപാലപിള്ളയ്ക്കും പുറമെ കമ്പനിയുടെ മറ്റു ഡയറക്ടർമാർക്കോ, കീ മാനേജീരിയൽ വ്യക്തികൾക്കോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ യാതൊരുവിധ താല്പര്യവുമില്ലാത്തതാണ്.

വിഷയം 5 മുതൽ 7 വരെ വിവരിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാധാരണ പ്രമേയങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

വിഷയം 8 മുതൽ 9 വരെ

2015 ജൂലൈ 6-ന് ശ്രീമതി കെ.പാർവ്വതി അമ്മാളിനെയും ശ്രീ. എം.മാധവൻ നമ്പ്യാരെയും കമ്പനിയുടെ സ്വതന്ത്ര തരത്തിലുള്ള അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയവർക്ക് ചട്ടത്തിന്റെ 161(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗം വരെ മാത്രം കാലാവധി ഉള്ളതിനാൽ തുടർന്നും അവരെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് വിഷയം 8 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്വതന്ത്രതരം (കാറ്റഗറി) കമ്പനി ചട്ടത്തിനും അനുബന്ധമായ നിയമാവലിക്കും അനുസൃതമായി മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്വതന്ത്രതരത്തിലുള്ള ഡയറക്ടർമാർ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് പൂർണമായി സ്വതന്ത്രവും കമ്പനി ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിന്റെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഭംഗിയാംവണ്ണം നിറവേറ്റുന്നതിന് സഹായകരമായ അറിവും അനുഭവവും പരിചയസമ്പത്തും, തുലനാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരും ആകുന്നു.

കമ്പനിയുടെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർമാരായ ശ്രീമതി. കെ. പാർവ്വതി അമ്മാളിനും, ശ്രീ. എം. മാധവൻ നമ്പ്യാർക്കും പുറമെ കമ്പനിയുടെ മറ്റു ഡയറക്ടർമാർക്കോ, കീ മാനേജീരിയൽ വ്യക്തികൾക്കോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ യാതൊരുവിധ താല്പര്യവുമില്ലാത്തതാണ്.

വിഷയം 8 മുതൽ 9 വരെ വിവരിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാധാരണ പ്രമേയങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

വിഷയം 10

2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 42-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയ്സ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 100 രൂപ മുഖ വിലയുള്ള 3,04,31,838 എണ്ണം ഓഹരികൾ നൽകി ആകെ തുക 3,04,31,83,800/- അധിക മൂലധനം സമാഹരിക്കുക വഴി കമ്പനിയുടെ മൂലധന അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 62-ാം വകുപ്പും അനുബന്ധമായ കമ്പനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെയും ഡിബഞ്ചറിന്റെയും നിയമാവലി 2014-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്കോ, അല്ലാത്തവർക്കോ, കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാർക്കോ, മറ്റു വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ കൂടുതലായി ഓഹരികൾ നൽകുക

വഴി കമ്പനിയുടെ മൂലധനം വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയത് കമ്പനി പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

കൂടുതലായി കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 42-ാം വകുപ്പും അതിനോടനുബന്ധമായ നിയമാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയ്സ്മെന്റ് 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 3,04,31,838 എണ്ണം ഓഹരികൾ നൽകുക വഴി 3,04,31,83,800/- രൂപ സമാഹരിക്കുവാൻ ഉള്ള തീരുമാനം പ്രത്യേകം പ്രമേയമായി ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിക്കേണ്ട ഉചിതമായ തീരമാനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

a) ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം : കമ്പനിയുടെ ദീർഘമായ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ, കേരള സർക്കാർ, മറ്റു വ്യക്തികൾ ഇവരിൽ നിന്നും പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയ്സ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക സമാഹരിക്കുന്നതിന്.

b) നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ 100 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 3,04,31,838 എണ്ണം ഓഹരികൾ.

c) നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ വില, ഒരു ഓഹരിക്ക് രൂപ 100 മാത്രം.

d) വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം : ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പായ മെസേഴ്സ് സുനോദ് കുമാർ ആന്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് നൽകിയ വാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടുസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഓഹരിയുടെ വില രൂപ 100 ആയി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ടും കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ പട്ടികയും ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെ ഘടനയും കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

e) ഓഹരിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതി : 2015 മെയ് 18-ലെ വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

f) ഓഹരികൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ തരങ്ങൾ : കേരള സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, സൊസൈറ്റികൾ, വ്യക്തികൾ

g) പ്രസ്തുത ഓഫറിന് പ്രൊമോട്ടർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ പങ്ക് : പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ **ഘടനയിൽ വരുന്ന കേരളസർക്കാർ** പ്രസ്തുത **ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.**

h) പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിന്റെ കാലയളവ് പ്രത്യേക പ്രമേയം പാസാക്കുന്ന തീയതിമുതൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഹരികൾ നൽകുവാൻ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

i) പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുകവഴി കമ്പനിയുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം : പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുക വഴി കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരമാറ്റങ്ങളും കമ്പനി ഡയറക്ടർമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

j) **കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരികൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും ഓഹരികളുടെ എണ്ണവും വിലയും :**

ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം 6 ഒരു ഓഹരിയുടെ വില 100 രൂപ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം 1,39,05,962

k) പണം ഒടുക്കുന്നതിനു പകരമായി മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരികൾ നൽകുന്നതും അതിന്റെ മൂല്യനിർണയത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച് : **കേരള സർക്കാരിന്റെ ജില്ലാതല പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റിയും, ജില്ലാ കളക്ടറും നൽകിയിട്ടുള്ള മൂല്യ നിർണയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മൊത്തം തുകയായ രൂപ 315,93,03800 - ൽ രൂപ 130,00,00000/- മൂല്യമുള്ള 13000000 ഓഹരികൾ കേരള സർക്കാരിനു നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന്റെ ബാക്കി രൂപ 185,93,03,800/- വിലമതിക്കുന്ന 185,93,038 എണ്ണം ഓഹരികൾ കമ്പനി പണം ഒടുക്കുന്നതിനു പകരമായി കേരള സർക്കാരിനു നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.**

l) പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിനു മുൻപും അതിനുശേഷവും ഉള്ള ഓഹരി പങ്കാളിത്ത ഘടന 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	1,64,06,962	29.65	3,50,00,000	40.80
	Sub Total	1,64,06,962	29.65	3,50,00,000	40.80
2.	Foreign Promoters	NIL		NIL	
	Sub Total(A)	1,64,06,962	29.65	3,50,00,000	40.80
B	Non- Promoters holding:				
1.	Institutional Investors:				
	Kerala PSUs	10,14,000	1.83	10,14,000	1.18
	Bharat Petroleum Corporation Ltd	1,70,00,000	30.72	2,16,80,000	25.28
	Airport Authority of India	50,00,000	9.03	1,00,00,000	11.66
	Kannur International Airport Promotion Society	43,996	0.08	15,43,996	1.80
	Other Institutions	58,27,900	10.53	58,86,700	6.86
2.	Non- Institution:				
	Pvt. Corporate Bodies	6000	0.01	6000	0.01
	Directors and Relatives	44,00,000	7.95	50,00,000	5.83
	Individuals (including NRIs)	56,43,904	10.20	56,43,904	6.58
	Sub Total (B)	3,89,35,800	70.35	5,07,74,600	59.20
	GRAND TOTAL	5,53,42,762	100	8,57,74,600	100

മുകളിൽ പറഞ്ഞതരത്തിലുള്ള ഓഹരികളുടെ വിതരണം ഒന്നിച്ചോ തവണകളോ ആയിട്ടായിരിക്കും.

മുകളിൽ വിവരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിച്ച് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരോ, കീ മാനേജീരിയൽ അംഗങ്ങളോ അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ ആരും തന്നെ മേൽ വിവരിച്ച പ്രമേയങ്ങളുമായി സംബന്ധിക്കുന്നതും താലപര്യം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

വിഷയം 11

ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി, പ്രതിരോധ സേനകൾക്ക്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, എയറോനോട്ടിക്കൽ ഇതരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുമാനത്തിനുവേണ്ടി കമ്പനിയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകുന്നതിലേക്കായി കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകുന്നതിലേക്കായി 2013-ലെ കമ്പനിനിയമത്തിലെ 180 (1) (A) അതിനോടനുബന്ധമായ മറ്റു ഇതര വകുപ്പുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.

അതിനാൽ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം കമ്പനി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രസ്തുത പ്രമേയം ഉടമകൾ പരിഗണിച്ച് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരോ, കീ മാനേജീരിയൽ വ്യക്തികളോ ആരും തന്നെ പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നതോ - സംബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതോ അല്ല.

പ്രസ്തുത പ്രമേയം പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി

ഒപ്പ്
അസി : കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സ്ഥലം ; തിരുവനന്തപുരം
തീയിതി: 07/09/2015

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 share holder resolutions detailed in the notice of the Annual General Meeting for the financial year 2014-15 scheduled to be held on 29 September 2015 at 11.00 am 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 notice dated 07/09/2015 for the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 29th September 2015, which is being sent to you along with the said notice. The notice of the General Meeting 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. Date and time of commencement of voting through electronic means: 26September, 2015 10:00am

2.Date and time of end of voting through electronic means beyond which voting will not be allowed: 28 September 2015 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 28 September 2015 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 22September 2015 (cut-off date).**

The Chairman of the Meeting shall, at the general meeting, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting and as provided in clauses(a) to(h) of sub-rule(1) of rule 21 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014asapplicable,with the assistance of scrutiniser by use of ballot or polling paper or by using an electronic voting system for all those members who are present at the general meeting but have not cast their votes by availing the remotee-votingfacility.

The Board of Directors has appointed CS G. Gnanendra Kumar, G Gnanendra Kumar & Associates, Company Secretaries, 'Ardhra', T.C 41/2259, Kalippankulam Road, ManacaudP.O, Thiruvananthapuram- 695 009, Kerala as the Scrutinizer, to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall immediately after the conclusion of the voting at General meeting, first count the votes cast at the meeting, and thereafter unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Company and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any within Three days of Conclusion of the Meeting, to the Chairman of the meeting. The Chairman shall declare the results of the voting forthwith. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL, immediately, after the Chairman declares the result.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

(i) The voting period begins on 26 September 2015 10:00 am and ends on 28 September 2015 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 September 2015 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 'sharehoders' tab

(iv) Now Enter your User ID

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

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

(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 8 digit of the sequence number in the PAN field. • In case the folio number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL Letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with folio number A00001 then enter RA00A00001 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 the 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 on which you choose to vote

(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.e-votingindia.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

FORM -MGT -11
Proxy Form

(Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014)

CIN:U63033KL2009SGC025103
Name of the Company:Kannur International Airport Limited
Registered Office: 'Parvathy', T.C. 36/1, Near Ananthapuri Hospital, NH Byepass, Pettah Thiruvananthapuram – 695024

Name of the member (s) :
Registered address:
E-mail id:
Folio No. / Client Id:
DP ID :

I/We, being the member (s) of............................ shares of above named Company, hereby appoint

1. Name :
   Address :
   E-mail –id:
   Signature : ...., or failing him
2. Name :
   Address :
   E-mail –id:
   Signature : ...., or failing him
3. Name :
   Address :
   E-mail –id:
   Signature : ...., or failing him

as my/ our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my /our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held Tuesday, 29 September 2015 at 11.00 am at Symphony Hall, Mascot Hotel, Thiruvananthapuram-695033 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.	Resolution
Ordinary Business	
1	
2	
3	
4	

Resolution No.	Resolution
Special Business	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Signed this .... day of ....2015.

Signature of the shareholder

Signature of the proxy holder (s)

Affix Re 1
Revenue
Stamp
Here

Note : The proxy form duly completed must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting. A proxy need not be a member.

ATTENDANCE SLIP

KANNUR INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

Registered Office: Parvathy', T.C. 36/1, Near Ananthapuri Hospital, NH Bye pass, Pettah Thiruvananthapuram - 695024

Please complete this attendance slip and hand it over at the entrance of the Meeting Hall

Full Name of Shareholder/Representative/Proxy in Block Letters:

Address:

Folio No: No of shares held:

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Company for the financial year 2014-15 held on Tuesday, 29 September 2015 at 11.00amat Symphony Hall, Mascot Hotel,Thiruvananthapuram-695033

Signature of Shareholder/Representative/Proxy:

If Shareholder/Representative, please sign here	If Proxy, please sign here

Note: Only Shareholders of the Company/Representatives of Bodies Corporate or their proxies will be allowed to attend the Meeting.