



Notice of 8<sup>th</sup>  
**ANNUAL**  
**GENERAL MEETING OF**  
**KANNUR INTERNATIONAL AIRPORT LTD.**

**KANNUR**   
*International Airport Ltd.*



## NOTICE

NOTICE is hereby given that the 8th Annual General Meeting of shareholders of Kannur International Airport Limited will be held at 11.00 am, on 19 September 2017 in the Symphony Hall of Mascot Hotel, Thiruvananthapuram to transact the following business:

### **ORDINARY BUSINESS:**

1. To consider and adopt the Annual Accounts of the Company for the year ended 31 March 2017 together with Directors' Report and Auditors' Report thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri. Abdul Qadir Theruvath, Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Shri, E. Chandrasekharan, Hon'ble Minister of Revenue and Housing, 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 2017-18.

**N.B The statutory audit with respect to the Financial Year 2016-17 is not completed. Hence the Annual Report including the Financial Statement is not enclosed along with the notice.**

### **SPECIAL BUSINESS:**

5. **Approval of Appointment of Shri. P. Bala Kiran IAS as Managing Director.**

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

**"RESOLVED THAT** in accordance with the provisions of Section 196 and other applicable provisions if any, read with part 1 of Schedule V of the Companies Act, 2013 as amended and applicable from time to time, the Company hereby approves the appointment of Shri. P. Bala Kiran IAS who was nominated by Government of Kerala, as per the provision of Article 126(1) of the Articles of Association of the Company with effect from 22 June 2017, noted and appointed by Board of Directors as Key Managerial Personnel of the Company."

**"RESOLVED FURTHER** that the Company be and hereby authorize any of the Directors/ Company Secretary/Chief Financial Officer of the Company to file necessary e-forms with the Registrar of Companies Kerala."

6. **Issue and offer of equity shares on private placement basis.**

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

**"RESOLVED THAT** in 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 allot from time to time in one or more tranches 2,50,00,000 equity shares aggregating value Rs. 250,00,00,000 on private placement basis to the persons detailed below:

SI No	Name of the proposed applicant	No of shares proposed to be offered	Offer price per share (in Rs)	Address
1	The Governor of Kerala	175,00,000	100/-	Government of Kerala, Government Secretariat , Thiruvananthapuram
2	Sri. M.A. Yusuffali	50,00,000	100/-	EMKE Mansion No.1, Nattika PO. , Thrissur - 680566
3	Kannur International Airport Promotion Society	25,00,000	100/-	T.C 36/1, First Floor, Chacka, NH Bypass, Thiruvananthapuram- 695024
	<b>TOTAL</b>	250,00,000		

“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 and 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.”

By order of the Board  
For Kannur International Airport Limited

Date: 26 August 2017  
Thiruvananthapuram

Sd/-  
G. Gnanendrakumar  
Company Secretary

## 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 /herself 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 12 September 2017 to 19 September 2017 both days inclusive.

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

### **Item No. 5**

Government of Kerala has nominated Sri. P.Bala Kiran IAS as Managing Director of the Company as per provisions of Article 126(1) of the Articles of Association of the Company, from 22 June 2017. The Board meeting held on 8 August 2017 has noted the Government Order and appointed Sri. P.Bala Kiran IAS as a Key Managerial Personnel of the Company.

Sri. P.Bala Kiran IAS is presently having an additional charge of the Department of Tourism, Govt. of Kerala as Director. Prior to this, he served as the Director of Kerala IT Mission, District Collector Kannur and Director of Panchayat Department. Sri. Bala Kiran is a recipient of National Award for Best ELECTORAL Practices of Election Commission of India from Sri. Pranab Mukharjee the then President of India, for the 'Innovative Measures' implemented in Kannur during the Assembly Elections in 2016. Moreover he is an awardee of National Award for his 'Barrier – Free Kannur' project from Sri. Pranab Mukharjee, for his contributions towards ensuring a barrier free environment in the district and thereby making it accessible to the differently –abled sections of the society. He was awarded with the ' Best District Collector of Kerala' Award in 2016 from Hon'ble Chief Minister of Kerala for his outstanding work.

Previously, he worked as Missile Scientist in DRDO, Hyderabad, for four years and was selected for IPS (Punjab Cadre) in 2007. A 2008 batch Indian Administrative Service officer hailing from Hyderabad, Sri. Bala Kiran started his civil service career as Assistant Collector of Kozhikode and then took over as Sub-Collector of Thiruvalla and Kasargod. He is an alumnus of IIT Madras and an M.Tech holder in Computer Science and Engineering.

Considering his expertise and administrative skills, the Company is desirous of appointing Shri. P.Bala Kiran IAS as the Managing Director of the Company.

Hence these resolutions are proposed to be passed as a special resolution.

Except Shri. P.Bala Kiran IAS the Managing Director of the Company, none of the other Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives are concerned or interested in the resolutions.

### **Item No. 6**

The Company proposes to increase its capital base by mobilizing additional equity capital to meet the cost for extension of runway length from 3050 m to 3400 m, by private placement of shares pursuant to the provisions of Section 42 of the Companies Act, 2013, by offering 2,50,00,000 equity shares of Rs 100 each aggregating Rs 250,00,00,000.

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 thereunder, 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 thereunder for the issue of 250,00,000 equity shares of Rs. 100 each aggregating Rs.250,00,00,000 .

The Company submits the following information for taking appropriate decision for approval of the proposed

resolution as set out in the Item No.6 of the notice of the meeting by way of special resolution:

- (a) The object of the issue:  
To raise the funds for extension of runway length from 3050 m to 3400 m from Governor of Kerala, Individual and Society on private placement basis.
- (b) The total number of shares to be issued: 250,00,000 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:  
As per the valuation done by M/s Sunod Kumar and Associates, Chartered Accountants, Thiruvananthapuram, the price of the equity share is Rs 152.09/-. The Board had decided in its meeting held on 20 March 2017 to issue the shares at Rs. 100 and hence the offer of equity share will be made at Rs. 100.
- (e) The relevant date on the basis of which price has been arrived at:  
The date of the certificate is 26 May 2017.
- (f) The class or classes of persons to whom the allotment is proposed to be made:  
To Governor of Kerala, Individual, Society.
- (g) The intention of promoters/directors/key managerial persons to subscribe to the offer:  
The Government of Kerala decided to maintain their percentage of stake in Kannur International Airport. Sri. M.A. Yusuffali and Kannur International Airport Promotion Society wishes to invest further.
- (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 has already been made from December 2016 till as on date, in terms of number of shares and price:  
No of persons. 4, price- Rs. 100 per share, Total No. of shares 2,173,200.
- (k) The justification for the allotment proposed to be made for consideration other than cash together with valuation report of the registered valuer: NA

Sl. No.	Category	Pre – issue		Post - issue	
		No.of held	shares % of share holding	No.of held	shares % of share holding
A.	Promoters Holding:				
1.	Indian:				
	Government of Kerala	3,50,00,000	36.26	5,25,00,000	42.44
	Sub Total	3,50,00,000	36.26	5,25,00,000	42.44

2.	Foreign Promoters	NIL		NIL	
	Sub Total(A)	3,50,00,000	35.46	5,25,00,000	42.44
B	Non- Promoters holding:				
1.	Institutional Investors:				
	Kerala PSUs	2,320,000	2.35	2,320,000	1.88
	Bharat Petroleum Corporation Ltd	2,13,80,000	21.66	2,13,80,000	17.28
	Airports Authority of India	1,00,00,000	10.13	1,00,00,000	8.08
	Kannur International Airport Promotion Society	496	0	25,00,496	2.02
	Other Institutions	85,56,396	8.67	85,56,396	6.92
2.	Non- Institution:				
	Pvt. Corporate Bodies	6000	0	6000	0
	Directors and Relatives	105,00,000	10.64	155,00,000	12.53
	Individuals (including NRIs)	109,37,108	11.09	109,37,108	8.84
	Sub Total (B)	6,37,00,000	64.54	7,12,00,000	57.55
	GRAND TOTAL	9,87,00,000	100	12,37,00,000	100

(l) The pre and post issue shareholding pattern of the Company is as under:

The proposed issue of equity shares as above may be made in one or more tranches.

In order to authorise 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. 6 of the notice.

Your Directors recommend resolutions No. 6 set forth in the notice for your approval.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives, except the director nominated by Government of Kerala Sri M.A Yusuffali, Dr. Shamsheer, Sri. Abdul Qadir Theruvath Directors of the Company are concerned or interested in the proposed resolution.

By order of the Board  
For Kannur International Airport Limited

Date: 26 August 2017  
Thiruvananthapuram

Sd/-  
G. Gnanendrakumar  
Company Secretary



## 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 shareholders resolutions detailed in the notice of the Annual General Meeting for the financial year 2016-17 scheduled to be held on 19 September 2017 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 26 August 2017 for the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 19 September 2017, 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](http://www.kannurairport.in)

**The instructions for shareholders voting electronically are as under:**

- (i) The voting period begins on 16 September 2017, 9.00 am and ends on 18 September 2017, 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 12 September 2017 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- (iv) Click on Shareholders.
- (v) Now Enter your User ID
  - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
  - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
  - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 last 8 digits of the Demat A/c No/ Folio Number in the PAN field.</li> <li>In case the folio number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the folio number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with folio number 100 then enter RA00000100 in the PAN field.</li> </ul>
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).</li> </ul>

- (ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (x) 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 also used by the demat holders for voting for resolutions of 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.
- (xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xii) Click on the EVSN relevant to Kannur International Airport Limited on which you choose to vote.
- (xiii) 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.
- (xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) 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.
- (xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mo-

biles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can also download the said app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xx) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
  - After receiving the login 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 linked in the login should be mailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto: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 PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xxi) 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](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

താഴെ പറയുന്ന ഇടപാടുകൾക്കായി കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ 8-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2017-ാം ആണ്ട് സെപ്തംബർ മാസം 19-ാം തീയതി പകൽ 11.00 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലെ സിംഹണി ഹാളിൽ വച്ച് കൂടുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

**സാധാരണ ഇടപാടുകൾ**

1. 2017 മാർച്ച് 31-ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ വാർഷിക കണക്കുകൾ സീകരിച്ച് പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
2. ഈ വാർഷിക പൊതു യോഗത്തിൽ റൊട്ടേഷൻപ്രകാരം വിരമിക്കുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ ആർഹനായിരിക്കെ പുനർ നിയമനത്തിന് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഡയറക്ടർ ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഖാദർ തെരുവത്തിന്റെ പുനർനിയമനം.
3. ഈ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ റൊട്ടേഷൻപ്രകാരം വിരമിക്കുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹനായിരിക്കെ പുനർനിയമനത്തിന് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഡയറക്ടർ ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ (ബഹു. മന്ത്രി റവന്യൂ & ഹൗസിംഗ്) പുനർനിയമനം.
4. സാമ്പത്തിക വർഷം 2017-18 ലെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ വേതനം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്

**NB: സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഓഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ഈ നോട്ടീസിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല.**

**പ്രത്യേക ഇടപാടുകൾ**

**5. ശ്രീ. പി. ബാലകിരൺ ഐഎഎസിനെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്:**

താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്തു അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസാക്കുക.

“കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ 126(1) ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ശ്രീ. പി. ബാല കിരൺ ഐ.എ.എസ്.-നെ കേരള ഗവണ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയി 2017-ാമാണ്ട് 22 ജൂൺ മുതൽ നിയമിക്കുകയും തുടർന്ന് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് യോഗം പ്രസ്തുത നിയമനത്തെ അംഗീകരിച്ചതും കമ്പനിയുടെ കീ മാനേജീരിയൽ വ്യക്തിയായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതും 2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ ഷെഡ്യൂൾ V ലെ പാർട്ട് ഒന്നിന്റെയും 196-ാം വകുപ്പിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.”

“രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓഫ് കേരളയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇ-ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാർ/കമ്പനി സെക്രട്ടറി/ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ അധികാരപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.”

**6. പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്:**

താഴെ പറയുന്ന പ്രമേയത്തെ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി കണക്കിലെടുത്തു അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം പരിഗണിച്ച്, മാറ്റങ്ങളോടെയോ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയോ പാസാക്കുക.

“2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ 42, 62 പ്രകാരവും അതിനോടനുബന്ധമായ വകുപ്പുകൾക്കും, കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന നിയമാവലികൾക്കും, കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും, റെഗുലേഷൻ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനും കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള നിയമ ഭേദഗതികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരികളുടെ അനുമതിയ്ക്കും വിധേയമായി താഴെ വിവരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്/സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഒന്നായോ, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായോ 250,00,000 എണ്ണം ഓഹരികൾ സമർപ്പിക്കുകയും നൽകുകയും വഴി 250,00,00,000/- രൂപ സമാഹരിക്കുന്നതിലേക്കായി കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ അനുവദിക്കുന്നതിനും ആയതിന് ആവശ്യമായ അനുവാദവും അധികാരവും നൽകുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.”

ക്രമ നമ്പർ	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം	നൽകുന്ന ഒരു ഓഹരിയുടെ വില (രൂപയിൽ)	വിലാസം
1.	ഗവർണ്ണർ ഓഫ് കേരള	175,00,000	100/-	ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള, ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
2.	ശ്രീ. എം.എ. യൂസഫലി	50,00,000	100/-	ഇ.എം.കെ.ഇ. മാൻഷൻ, നമ്പർ 1, നാട്ടിക പി.ഒ, തൃശൂർ-680566
3.	കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റി	25,00,000	100/-	റ്റി.സി. 36/1, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, ചാക്ക, എൻ.എച്ച്. ബൈപാസ്, തിരുവനന്തപുരം-695024
	<b>ആകെ</b>	<b>250,00,000</b>		

“മേൽപ്പറഞ്ഞ തീരുമാനപ്രകാരം അനുവദിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓഹരികൾ നിലവിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾക്ക് സമവീത പ്രകാരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ തീരുമാനിക്കുന്നു.”

“മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫോറവും (PAS 4) അപേക്ഷാഫോറവും മേൽവിവരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക്/സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം  
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി

ഒപ്പ്

**ജി. ഇന്താനേന്ദ്രകുമാർ**

കമ്പനി സെക്രട്ടറി

തീയതി : 26 ആഗസ്റ്റ് 2017  
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം

**അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്**

- 2013 കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 102 പ്രകാരമുള്ള പ്രമേയങ്ങൾക്കുള്ള വിശദീകരണ പ്രസ്താവന ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.
- യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും അവകാശമുള്ള ഒരംഗത്തിന് പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി) നിയമിക്കുവാനും തനിക്കു പകരം ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രതിപുരുഷന്മാർ കമ്പനിയുടെ അംഗമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പ്രതിപുരുഷനായി വരുന്ന വ്യക്തി പരമാവധി 50 ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്ന് പ്രോക്സി ഫോം വാങ്ങാവുന്നതും എന്നാൽ അതേസമയം പ്രതിപുരുഷൻ വാങ്ങിയ പ്രോക്സി ഫോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം കമ്പനിയുടെ മൊത്ത മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ അധികമാകാനും പാടില്ല. എന്നിരിക്കിലും കമ്പനിയുടെ മൊത്ത മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ അധികം ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിപുരുഷനെ തനിക്കു പകരമായി നിയമിക്കാനും ഇയാളെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രതിപുരുഷൻ മറ്റു ഓഹരിയുടമകളുടെ പ്രതിപുരുഷനായി വർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. പ്രതിപുരുഷനെ (പ്രോക്സി) നിയമിക്കാനുള്ള ഫോം ഈ നോട്ടീസിന്റെ അവസാന പേജിൽ ലഭ്യമാണ്.
- പ്രതിപുരുഷനെ നിയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് സാധുവാക്കുന്നതിന് ടി. നോട്ടീസ്, യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
- കമ്പനികളും സൊസൈറ്റികളും നിയമിക്കുന്ന പ്രതിപുരുഷന്മാർ അവരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയത്തിനെയോ, അധികാര പത്രത്തിന്റെയോ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
- പൊതുയോഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അംഗങ്ങൾക്കും പ്രതിപുരുഷന്മാർക്കും മാത്രമായിരിക്കും. അംഗങ്ങൾ/പ്രതിപുരുഷന്മാർ പുറപ്പെട്ട് ഒപ്പിട്ട അറുന്റർഡൻസ് സ്റ്റിപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും അവ യോഗവേദിയിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവേശന പാസ്സ് കൈപ്പറ്റേണ്ടതുമാകുന്നു.
- കമ്പനിയുടെ അംഗത്വ രജിസ്റ്ററും ഓഹരി കൈമാറ്റ പുസ്തകവും 2017 സെപ്തംബർ 12-ാം തീയതി മുതൽ 2017 സെപ്തംബർ 19-ാം തീയതിവരെ (ഇരുദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) അടച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

**വിഷയം 5**

കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷന്റെ 126(1) ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം കേരള സർക്കാർ ശ്രീ. പി. ബാല കിരൺ ഐഎ എസി-നെ 2017-ാമാണ്ട് ജൂൺ മാസം 22-ാം തീയതി മുതൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 8-ാം തീയതി കൂടിയ കമ്പനിയുടെ ബോർഡുയോഗം പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രീ. പി. ബാല കിരൺ ഐഎ എസി-നെ കമ്പനിയുടെ കീ മാനേജേരിയൽ വ്യക്തി ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശ്രീ. ബാലകിരൺ കേരള സർക്കാരിന്റെ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തിന്റെ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം കേരള ഐ.റ്റി. മിഷന്റെ ഡയറക്ടർ ആയും കണ്ണൂർ കളക്ടർ ആയും പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ട നൂതനമായ നടപടികൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ “ബെസ്റ്റ് ഇലക്ടറൽ പ്രാക്ടീസസ്” എന്ന ദേശീയ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റോട് യിരുന്ന ശ്രീ. പ്രണബ് മുഖർജിയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനു ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുപുറമെ അദ്ദേഹം “ബാരിയർ ഫ്രീ കണ്ണൂർ” എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയും ആയത് സമൂഹത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റോട് യിരുന്ന ശ്രീ. പ്രണബ് മുഖർജിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട സേവനം പരിഗണിച്ച് 2016-ൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് “ഏറ്റവും നല്ല കണ്ണൂർ കളക്ടർ” എന്ന ബഹുമതിയും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

2007ൽ ഐപിഎസ് (പഞ്ചാബ് വിഭാഗം) ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപേ അദ്ദേഹം നാല് വർഷം ഹൈന്ദ്രബാദിൽ ഉള്ള ഡിആർഡിഒ എന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ മിസൈൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. 2008-ൽ ഐഎ എസ് ഓഫീസറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അസി. കളക്ടർ ആയി സേവനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് തിരുവല്ലയിലും കാസർഗോഡും സബ്-കളക്ടർ ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഎഫി മദ്രാസിലെ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥിയായ അദ്ദേഹം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ എം-ടെക് ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഗല്ഭ്യവും ഭരണനൈപുണ്യവും കണക്കിലെടുത്തു ശ്രീ. പി. ബാലകിരൺ ഐ.എ.എസ്. -നെ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന പദവിയിൽ കീ മാനേജേരിയൽ പേഴ്സണൽ ആയി നിയമിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയ ശ്രീ പി. ബാലകിരൺ ഐ.എ.എസ്.-നു പുറമെ കമ്പനിയുടെ മറ്റു ഡയറക്ടർമാരോ കീ മാനേജേരിയൽ വ്യക്തികളോ ആരും തന്നെ പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നതോ സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ അല്ല. പ്രസ്തുത പ്രമേയം പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

**വിഷയം 6**

2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 42-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രൈവറ്റ് പ്ലൈസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 100 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 250,00,000 എണ്ണം ഓഹരികൾ നൽകി, ആകെ തുകയായ 250,00,00,000 രൂപ അധിക മൂലധനം സമാഹരിക്കുക വഴി കമ്പനിയുടെ മൂലധന അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 62-ാം വകുപ്പും അനുബന്ധമായ കമ്പനി ഷെയർ ക്യൂപ്പിറ്റിലിന്റെയും ഡിബഞ്ചറിന്റെയും നിയമാവലി 2014 ന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്കോ, അല്ലാത്തവർക്കോ കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാർക്കോ, മറ്റു വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ കൂടുതലായി ഓഹരികൾ നൽകുക വഴി കമ്പനിയുടെ മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയതു കമ്പനി പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിലെ 42-ാം വകുപ്പും അതിനോടനുബന്ധമായ നിയമാവലിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്ലൈസ്മെന്റ് മുഖേന കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ നൽകുവാനുദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ക്ഷണത്തിനും, നൽകലിനും കമ്പനി ഓഹരി ഉടമകൾ മുൻകാല അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിവരിച്ചതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 42, 62 വകുപ്പുകൾക്കും അതിനോടനുബന്ധമായ നിയമാവലിക്കും വിധേയമായ 100 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 250,00,000 എണ്ണം ഓഹരികൾ നൽകുക വഴി 250,00,00,000/- രൂപ സമാഹരിക്കുവാൻ ഉള്ള തീരുമാനം പ്രത്യേക പ്രമേയമായി ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിക്കേണ്ട ഉചിതമായ തീരുമാനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

- a) **ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം:**  
കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേ ദൈർഘ്യം 3050 മീറ്ററിൽ നിന്നും 3400 മീറ്റർ വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണം സമാഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഗവർണർ ഓഫ് കേരളയിൽ നിന്നും, ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക സമാഹരിക്കുന്നതാണ്.
- b) **നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികൾ:**  
100 രൂപ മുഖവിലയുള്ള 250,00,000 എണ്ണം ഓഹരികൾ.
- c) **നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ വില:**  
ഒരു ഓഹരിക്ക് 100 രൂപ മാത്രം.
- d) **വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം:**  
ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പായ മെസേഴ്സ് സുനോദ് കുമാർ ആന്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് നൽകിയ വാലു വേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഓഹരിയുടെ വില 152.09 ആയി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഒരു ഓഹരിയുടെ വില 100 രൂപ ആയി നിലനിർത്താനും അതേ മുഖവിലയ്ക്ക് തന്നെ ഓഹരികൾ നൽകാനും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.
- e) **ഓഹരിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതി:**  
2017 മേയ് 26-ലെ വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം.
- f) **ഓഹരികൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ തരങ്ങൾ:**  
ഗവർണർ ഓഫ് കേരള, വ്യക്തി, സൊസൈറ്റി എന്നിവർക്കാണ് ഓഹരികൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
- g) **പ്രസ്തുത ഓഹറിന് പ്രൊമോട്ടർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ പങ്ക്:**  
ഗവർണർ ഓഫ് കേരള, കമ്പനിയിൽ നിലവിലുള്ള ഓഹരിശതമാനം നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയും, ശ്രീ. എം.എ. യുസഫലിയും കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പ്രമോഷൻ സൊസൈറ്റിയും കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുവാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
- h) **പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിന്റെ കാലയളവ്:**  
പ്രത്യേക പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നിച്ചോ ഘട്ടംഘട്ടമായോ ഓഹരികൾ നൽകുവാൻ കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
- i) **പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുക വഴി കമ്പനിയുടെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം:**  
പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുക വഴി കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരമാറ്റങ്ങളും കമ്പനി ഡയറക്ടർമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
- j) **2016-ാം ആണ്ട് ഡിസംബർ മാസം മുതൽ ഇതുവരെ മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരികൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും വിലയും:**  
ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം 4, ഒരു ഓഹരിയുടെ വില 100 രൂപ, ഓഹരികളുടെ എണ്ണം 2173200.
- k) **പണം ഒടുക്കുന്നതിനു പകരമായി മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരികൾ നൽകുന്നതും അതിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച്:**  
ഓഹരികൾ എല്ലാം തന്നെ പണം ഒടുക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നു.
- l) **പ്രസ്തുത ഓഹരികൾ നൽകുന്നതിനു മുൻപും അതിനു ശേഷവും 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	3,50,00,000	36.26	5,25,00,000	42.44
	Sub Total	3,50,00,000	36.26	5,25,00,000	42.44
2.	Foreign Promoters	NIL		NIL	
	Sub Total(A)	3,50,00,000	35.46	5,25,00,000	42.44
B	Non- Promoters holding:				
1.	Institutional Investors:				
	Kerala PSUs	2,320,000	2.35	2,320,000	1.88
	Bharat Petroleum Corporation Ltd	2,13,80,000	21.66	2,13,80,000	17.28
	Airports Authority of India	1,00,00,000	10.13	1,00,00,000	8.08
	Kannur International Airport Promotion Society	496	0	25,00,496	2.02
	Other Institutions	85,56,396	8.67	85,56,396	6.92
2.	Non- Institution:				
	Pvt. Corporate Bodies	6000	0	6000	0
	Directors and Relatives	105,00,000	10.64	155,00,000	12.53
	Individuals (including NRIs)	109,37,108	11.09	109,37,108	8.84
	Sub Total (B)	6,37,00,000	64.54	7,12,00,000	57.55
	GRAND TOTAL	9,87,00,000	100	12,37,00,000	100

മുകളിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഓഹരികളുടെ വിതരണം ഒന്നിച്ചോ തവണകളോ ആയിട്ടായിരിക്കും. മുകളിൽ വിവരിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിച്ച് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം കമ്പനി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രമേയം ഉടമകൾ പരിഗണിച്ച് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കേരള സർക്കാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ഡയറക്ടർമാരും ശ്രീ. എം.എ. യൂസഫലിയും ഡോ. ഷംഷീർ വി.പി.യും ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഖാദർ തെരുവത്തും അല്ലാതെ കമ്പനിയുടെ മറ്റു ഡയറക്ടർമാരോ, കീ മാനേജീരിയിൽ വ്യക്തികളോ ആരും തന്നെ പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നതോ സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ അല്ല. പ്രസ്തുത പ്രമേയം പ്രത്യേക പ്രമേയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം  
കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി

തീയതി : 26 ആഗസ്റ്റ് 2017  
സ്ഥലം : തിരുവനന്തപുരം

ഒപ്പ്  
ജി. ഇനോനേന്ദ്രകുമാർ  
കമ്പനി സെക്രട്ടറി



## 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 Bypass, 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 at 11.00 am on 19 September 2017 in the Symphony Hall, of Mascot Hotel, Thiruvananthapuram and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.	Ordinary Business
1	To consider and adopt the Annual Accounts of the Company for the year ended 31 March 2017 together with Directors' Report and Auditors' Report thereon.
2	To appoint a Director in place of Sri. Abdul Qadir Theruvath, Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment.
3	To appoint a Director in place of Sri. E. Chandrasekharan, Hon'ble Minister of Revenue and Housing, 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 2017-18.

Resolution No.	Special Business
5	Approval of Appointment of Sri. P. Bala Kiran IAS as Managing Director
6	Issue and offer of equity shares on private placement basis.

Signed this ..... day of .....2017.

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.



**Registered Office**

Parvathy, T.C 36/1, Chacka, NH Bypass, Thiruvananthapuram-695024  
Ph: 0471 2508668/70, Fax: 0471 2508669

**Project Office**

New Municipal Building, 2nd Floor, Maruthayi Road, Mattannur,  
Kannur - 670702. Ph: 0490 2474464, Fax: 0490 2474463

## 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 8th Annual General Meeting & 7th Adjourned Annual General Meeting of the Company being held at 11.00 am & 11.30 am respectively on 19 September 2017 in the Symphony Hall, of Mascot Hotel, Thiruvananthapuram.

**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.