WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
FINANCIAL EXPRESS
TUESDAY, AUGUST 1, 2017
COMPANIES 7

KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED
A Kirloskar Group Company
Registered Office :
13/A, Karve Road, Kothrud,
Pune 411 038
CIN: L29112PN1978PLC088972

Kirloskar
Enriching Lives

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of Kirloskar Industries Limited (the Company) will be held on Monday, the **28th day of August 2017, at 11.00 a.m. at S. M. Joshi Socialist Foundation, (S. M. Joshi Hall), S. No. 191/192, Navi Peth, Near Ganjave Chowk, Pune 411 030,** to transact the business as set out in the AGM Notice.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Rules thereof and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 22 August 2017 to Monday, 28 August 2017(both days inclusive)** for the purpose of ascertaining the entitlement for payment of dividend, if declared at the aforesaid AGM, in respect of the Financial Year ended on 31 March 2017.

The Notice of the AGM along with the Statement annexed to the Notice pursuant to Section102 of the Companies Act, 2013 and the Annual Report of the Company for the year ended on 31 March 2017, has been sent to the Members at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company / the Depository Participants (DPs) / the Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. www.kil.net.in

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to its Members holding shares as on 21 August 2017, being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM. The Members may cast their votes using an e-voting system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under:

1. Date of completion of sending Notice of AGM along with the Annual Report: 31 July 2017.
2. The remote e-voting period commences on Friday, 25 August 2017 (9.00 a.m.) and ends on Sunday, 27 August 2017 (5.00 p.m.).
3. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., Monday, 21 August 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or pune@linkintime.co.in or investorrelations@kirloskar.com
4. The Members are also informed that:
   a. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 27 August 2017.
   b. The facility for voting through 'Ballot Form' will be made available at the AGM and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
   c. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
   d. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e., Monday, 21 August 2017, only shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through 'Ballot Form'.
5. The Notice of AGM is available on Company's website viz. www.kil.net.in and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com
6. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads Section' or you can contact on toll free number 1800-222-990 or Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at telephone no. (022) 24994738, who will address the grievances related to electronic voting. The Members can also write to the Company Secretary at investorrelations@kirloskar.com or at the Registered Office address.

The Members can opt for only one mode of voting i.e., either through remote e-voting or through 'Ballot Form'. If a Member casts votes by both modes, voting done through remote e-voting shall prevail and the 'Ballot Form' shall be treated as invalid.

By the Order of the Board of Directors
For **KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED**
Sd/-
ASHWINI MALI
Company Secretary

Pune
31 July 2017

KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD. PUNE-38.

• Tel: +91 20 2545 2721 • Fax: +91 20 2545 4723
• Email: investorrelations@kirloskar.com • Website: www.kil.net.in

किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय :
१३/अ, कर्वेरोड, कोथरूड, पुणे ४११ ०३८
सीआयएन: L29112PN1978PLC088972

Kirloskar

Enriching Lives

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई–मतदान आणि खातेबंद दिनांक यासंबंधी सूचना

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की कंपनीची २३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **सोमवार, २८ ऑगस्ट २०१७, रोजी सकाळी ११.०० वाजता एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाऊंडेशन (एस. एम. जोशी हॉल) स. नं. १९१/१९२, नवी पेठ, गांजवे चौक, पुणे ४११ ०३०**, येथे एजीएमच्या सूचनेतील कामकाजांकरिता होणार आहे.

पुढे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३, च्या कलम ९१, त्यातील नियम आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५, च्या ठराव ४२ नुसार कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण वही मंगळवार, २२ ऑगस्ट २०१७ पासून सोमवार, २८ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान संपलेल्या वित्तीय लाभांश भरणा पात्रता निश्चित करण्यासाठी बंद असतील.

एजीएमची सूचना विवरणासह आणि ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल, सदस्यांना कंपनी/आर अँड टी एजंट/ठेव सहभागी (डी.पी.) यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या टपाल पत्त्यावर आणि ईमेल पत्ता उपलब्ध असलेल्या सभासदांना ईमेल द्वारे पाठविण्यात आले आहे. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या संकेतस्थळावर – www.kil.net.in सुद्धा उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३, च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४, च्या नियम २० आणि वेळोवेळी सुधार केलेल्या सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५, च्या ठराव ४४ नुसार आणि इन्स्टीट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जारी केलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड (एसएस२) नुसार २१ ऑगस्ट २०१७, या अंतिम तारखेच्या दिवशी भागधारक असलेल्या सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात येत आहे. एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त सदस्य ई–मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांना रिमोट ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्याकामी नेमले आहे.

रिमोट ई–मतदाना संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

१. एजीएमची सूचना पाठविण्याची पूर्णत्वाची तारीख ३१ जुलै २०१७.
२. रिमोट ई–मतदानाचा कालवधी शुक्रवार, २५ ऑगस्ट २०१७, रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होऊन रविवार, २७ ऑगस्ट २०१७, रोजी सायं. ५ वाजता संपेल.
३. एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि सोमवार, २१ ऑगस्ट २०१७, रोजी समभाग धारण करीत असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा pune@linkintime.co.in किंवा investorrelations@kirloskar.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड मिळवावा.
४. सभासदांना हे सुद्धा सूचित करण्यात येते की :
   अ. रिमोट ई–मतदान हे २७ ऑगस्ट २०१७, रोजी सायं. ५ नंतर करता येणार नाही.
   ब. मतदानाची सुविधा ही, बॅलेट फॉर्म द्वारे एजीएममध्ये उपलब्ध केली जाईल. जे सर्व सभासद सभेला उपस्थित राहतील व जे रिमोट ई–मतदानाद्वारे मतदान करत नाहीत ते सभेमध्ये मतदान करू शकतील.
   क. सदस्यांनी मतदानाचा हक्क रिमोट ई–मतदानाद्वारे बजावल्यानंतर सुद्धा त्यांना कंपनीच्या एजीएमला हजर राहता येईल पण सभेमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.
   ड. अंतिम तारखेच्या दिवशी म्हणजे सोमवार, २१ ऑगस्ट २०१७, रोजी ज्या सभासदांची नोंद सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीकडे असलेल्या कायदेशीर मालक रजिस्टरमध्ये आहे ते सभासद रिमोट ई–मतदान किंवा एजीएममध्ये बॅलेट फॉर्म द्वारे मतदान करू शकतील.
५. एजीएमची सूचना ही कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईट www.kil.net.in व एनएसडीएलची अधिकृत वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
६. कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास, सदस्यांकरिता वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) व (सदस्यांकरिताचे) ई–मतदान यूजर मॅन्युअल वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर 'Downloads Section' या मथळ्यामध्ये उपलब्ध आहे किंवा १८००–२२२–९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता किंवा श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपांऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३, यांचा अधिकृत मेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२–२४९९४७३८ येथे इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंदर्भातील तक्रारी नोंदवू शकता. सदस्य कंपनी सचिव यांना investorrelations@kirloskar.com येथे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावरही लिहून पाठवू शकता. भागधारक केवळ एक प्रकारेच मतदान करु शकतात म्हणजे ई–मतदान किंवा मतपत्रिकेद्वारे, जर भागधारकाने दोन्ही प्रकारे मतदान केले तर ई–मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि मतपत्रिका अवैध समजली जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता
सही
आश्विनी माळी
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक: ३१ जुलै २०१७

• दूरध्वनी : +९१ २० २५४५ ७८२१ • दूरभाष : +९१ २० २५४५ ४७२३
• ईमेल : investorrelations@kirloskar.com • संकेत स्थळ : www.kil.net.in

KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD. PUNE-38.