KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED
A Kirloskar Group Company
Registered Office: Office No. 801,
8th Floor, Cello Platina,
Fergusson College Road,
Shivajinagar, Pune 411 005
CIN: L70100PN1978PLC088972

Kirloskar
Enriching Lives

NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting ('AGM') of Kirloskar Industries Limited ('the Company') will be held on Thursday, the 27th day of August 2020, at 11.30 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') or Other Audio Visual Means ('OAVM') facility in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act') and Rules thereunder, including amendments thereto, read with the General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020; the General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020 and the General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including amendments thereto, read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India, (referred to as 'SEBI Circular'), to transact the business as set out in the Notice of AGM.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, Rules thereunder including amendments thereto and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including amendments thereto, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 21 August 2020 to Thursday, 27 August 2020, (both days inclusive), for the purpose of AGM.

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular the Notice of AGM along with the Statement annexed to the Notice of AGM pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder including amendments thereto and Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including amendments thereto and the Annual Report of the Company for Financial Year 2019-2020, have been sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are 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, on the websites of Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com.

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 including amendments thereto and Secretarial Standard - 2 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 20 August 2020, 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') or by e-voting at the AGM. 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 through electronic mode: 31 July 2020.
2. The Remote e-voting period commences on **Monday, 24 August 2020 (9.00 a.m.)** and ends on **Wednesday, 26 August 2020 (5.00 p.m.)**.
3. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 20 August 2020, 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. If a person is already registered with NSDL for Remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote. If you forgot your password, you can reset your password by using 'Forgot User Details / Password' option available on www.evoting.nsdl.com. A member can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.
4. The Members are also informed that:
   a. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 26 August 2020.
   b. The members attending the AGM through VC / OAVM facility, who have not casted their vote by Remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through e-voting.
   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. Thursday, 20 August 2020, shall be entitled to avail the facility of either Remote e-voting or e-voting at the AGM.
   e. The procedure of electronic voting or attending the AGM through VC / OAVM is available in the Notice of AGM.
   f. The manner of registration of e-mail addresses of those Members whose email addresses are not registered with the Company / the R & T Agent / DP, is available in the Notice of AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members who need assistance before or during the AGM and e-voting user manual for Members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads Section'. You can contact on toll free number 1800-222-990 or Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL, at designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or saritam@nsdl.co.in or at telephone no. (022) 2499 4600 / 2499 4545, who will address the grievances related to electronic voting. The Members can also write to the Company Secretary at investorrelations@kirloskar.com.

By the Order of the Board of Directors
For **KIRLOSKAR INDUSTRIES LIMITED**

Sd/-
ASHWINI MALI
Company Secretary

Place : Pune
Date : 31 July 2020

• Tel: +91 20 2970 4374 • Fax: +91 20 2970 4374
• Email: investorrelations@kirloskar.com • Website: www.kil.net.in

"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Limited and Kirloskar Industries Limited is the Permitted User"

ASHWINI VIJAY MALI
Digitally signed by ASHWINI VIJAY MALI
Date: 2020.08.01 19:45:31 +05'30'

किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

किर्लोस्कर ग्रुप कंपनी
नोंदणीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. ८०१,
८वा मजला, सेलो प्लॅटीना, फर्ग्युसन कॉलेज रोड,
शिवाजीनगर, पुणे ४११ ००५
सीआयएन: L70100PN1978PLC088972

Enriching Lives

२६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि खातेबंद दिनांक यासंबंधी सूचना

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड ('कंपनी') ची २६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('सभा') गुरुवार, २७ ऑगस्ट २०२०, रोजी सकाळी ११.३० ('भा.प्र.वे.') वाजता, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हीसी') किंवा इतर दृकश्राव्य साधनांद्वारे ('ओएव्हीएम'), कंपनी कायदा २०१३ ('कायदा') त्यातील बदललेले नियम, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ('एमसीए') जारी केलेल्या दि. ८ एप्रिल २०२० चे साधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. १३ एप्रिल २०२० चे साधारण परिपत्रक दि. १७/२०२०, दि. ५ मे २०२० चे साधारण परिपत्रक क्र. २१/२०२० ('एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रके') आणि भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाची ('सेबी') नियमावली २०१५ त्यातील बदल केलेले नियम आणि सेबीने जारी केलेल्या दि. १२ मे २०२० रोजीच्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/MD/CIR/P/2020/79 ('सेबी परिपत्रक') नुसार घेण्यात येणार आहे.

पुढे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३, च्या कलम ९१, त्यातील बदलेले नियम आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५, व त्यातील बदल यांच्या ठराव ४२ नुसार कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, २१ ऑगस्ट २०२० ते गुरुवार, २७ ऑगस्ट २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) सभेसाठी बंद राहतील.

एमसीए आणि सेबी परिपत्रकांमध्ये मान्यता दिल्याप्रमाणे सभेची सूचना विवरणासह आणि २०१९-२०२० चा वार्षिक अहवाल, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०२ आणि वेळोवेळी सुधार केलेल्या सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या ठराव ३६ (३) नुसार केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सभासदांना पाठविले आहेत ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी किंवा रजिस्ट्रार ॲण्ड शेअर ट्रान्सफर एजंट (आर ॲण्ड टी एजंट) किंवा त्यांचे डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस् ('डीपी') कडे नोंदविले आहेत. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.kil.net.in, स्टॉक एक्सचेंजेसच्या संकेतस्थळावर अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटिज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') चे संकेतस्थळ https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३, च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ आणि त्यातील बदल केलेले नियम च्या नियम २० आणि वेळोवेळी सुधार केलेल्या सेबी (लिस्टींग ऑब्लीगेशन अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५, च्या ठराव ४४ नुसार आणि इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जारी केलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड-२ (एसएस-२) नुसार २० ऑगस्ट २०२०, या अंतिम तारखेच्या दिवशी भागधारक असलेल्या सदस्यांना सभेच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात येत आहे. सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त सदस्य रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. कंपनीने एनएसडीएल यांना रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकामी नेमले आहे.

रिमोट ई-मतदाना संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

१. वार्षिक अहवालासह सभेची सूचना पाठविण्याची पूर्णत्वाची तारीख : ३१ जुलै २०२०.

२. रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी **सोमवार, २४ ऑगस्ट २०२०, रोजी सकाळी ९.०० वाजता** सुरु होऊन **बुधवार, २६ ऑगस्ट २०२०, रोजी सायं. ५ वाजता** संपेल.

३. सभेची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि गुरुवार, २० ऑगस्ट २०२०, रोजी समभाग धारण करीत असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा pune@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड मिळवावा. जर एखाद्या व्यक्तिची रिमोट ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे अगोदरच नोंद झाली असेल तर सध्याचा यूजर आयडी व पासवर्ड मतदानासाठी वापरता येईल. जर आपण आपला पासवर्ड विसरला असाल तर तुम्हाला तुमचा पासवर्ड www.evoting.nsdl.com वर 'फरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड' पर्याय वापरुन प्राप्त करता येईल. तसेच सभासद एनएसडीएलच्या ई-मतदान पद्धती मधील वन टाईम पासवर्ड ('ओटीपी') लॉग-इन मतदानासाठी वापर करु शकतात.

४. सभासदांना हे सुद्धा सूचित करण्यात येते की :

अ. रिमोट ई-मतदान हे २६ ऑगस्ट २०२०, रोजी सायं. ५ नंतर ('भा.प्र.वे.') करता येणार नाही.

ब. जे सदस्य व्हीसी अथवा ओएव्हीमद्वारे सभेला उपस्थित असतील आणि ज्यांनी रिमोट ई-मतदान सुविधेद्वारे मतदान केले नसेल, त्या सभासदांना सभेच्यावेळी ई-मतदानाचा हक्क बजावता येईल.

क. सदस्यांनी मतदानाचा हक्क रिमोट ई-मतदानाद्वारे बजावल्यानंतर सुद्धा त्यांना कंपनीच्या सभेला हजर राहता येईल पण सभेमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.

ड. अंतिम तारखेच्या दिवशी म्हणजे गुरुवार, २० ऑगस्ट २०२०, रोजी ज्या सभासदांची नोंद सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीकडे असलेल्या कायदेशीर मालक रजिस्टरमध्ये आहे ते सभासद रिमोट ई-मतदान किंवा सभेच्यावेळी ई-मतदानाद्वारे मतदान करु शकतील.

इ. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची तसेच व्हिसी किंवा ओएव्हीएमद्वारे सभेमध्ये भाग घेण्याची प्रक्रिया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये उपलब्ध आहे.

फ. ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी कंपनी/ आर ॲण्ड टी एजंट/ डीपी कडे नोंदणीकृत नाहीत अशा सभासदांच्या ईमेल आयडीची नोंदणी करण्याची पध्दत सभेच्या सूचनेमध्ये उपलब्ध आहे.

कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास किंवा ज्या सभासदांना सभेच्या आधी किंवा सभा चालू असताना मदत हवी असल्यास, सदस्यांकरिता वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) व सदस्यांकरिताचे ई-मतदान यूजर मॅन्यूअल संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वर 'Downloads Section' या मथळ्यामध्ये उपलब्ध आहे किंवा १८००-२२२-९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता किंवा श्रीमती सरिता मोटे, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल, यांच्या अधिकृत ई-मेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा saritam@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२४९९ ४६००/२४९९ ४५४५ येथे इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंदर्भातील तक्रारी नोंदवू शकता. सदस्य कंपनी सचिव यांना investorrelations@kirloskar.com येथे पाठवू शकता.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता

सही
अश्विनी माळी
कंपनी सचिव

स्थळ : पुणे
दिनांक : ३१ जुलै २०२०

• दूरध्वनी: +९१ २० २९७० ४३७४ • दूरभाष: +९१ २० २९७० ४३७४
• ईमेल: investorrelations@kirloskar.com • संकेतस्थळ: www.kil.net.in

"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Limited and Kirloskar Industries Limited is the Permitted User"

ASHWINI VIJAY MALI
Digitally signed by ASHWINI VIJAY MALI
Date: 2020.08.01 19:47:07 +05'30'